

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФАРМА“ АД

ГР. СОФИЯ, 2 април 2021 г., 11:00 часа (UTC 8:00 часа)

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационен код на събитието SFAEGM02042021

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 2 април 2021 год., от 11:00 часа (UTC 8:00 часа), в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев №5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, на което присъстваха акционери и техни пълномощници, съгласно приложен списък. При условията на чл. 115 „б“, ал. 5 и 6 от ЗППЦК и чл. 16 „а“, ал. 2 от Устава на Дружеството, правото си на глас в Извънредното общо събрание са упражнили и акционери, съгласно изготвени от Комисията за проверка на кворума и представения капитал списъци и протокол. Общият брой на присъстващите на събранията акционери/пълномощници и на акционерите, гласували чрез кореспонденция и броя на притежаваните или представлявани от тях акции е посочен в приложения протокол за проверка на кворума и представения капитал.

Изпълнителният директор на „Софарма“ АД - г-н Огнян Донев, приветства акционерите и предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, която да оповести данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание, както и от получените в дружеството в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 декларации за гласуване чрез кореспонденция в настоящото Общо събрание.

За Председател на Комисията беше предложена г-жа Пелагия Виячева и за Секретар: Кристиана Бухчева.

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Донев покани присъстващите акционери и пълномощници да гласуват за избиране на Комисия за проверка на кворума и представения капитал в предложения от него състав.

Резултати от гласуването: *Общото събрание, с единодушие на представените акции, избра Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав: Председател - Пелагия Виячева и секретар: Кристиана Бухчева.*

Г-жа Виячева представи на акционерите протокол с констатациите на Комисията от извършената проверка след приключване на регистрацията на акционерите и техните пълномощници, а именно:

Регистриран капитал – 134 797 899 броя безналични поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

Брой собствени акции на „Софарма“ АД – 9 011 467 броя. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, правата по собствените акции не се упражняват до тяхното прехвърляне.

Общ брой акции с право на глас, които могат да участват в свиканото за 2 април 2021 г. Извънредно Общо събрание на акционерите – 125 786 432 броя.

Резултати от приключилата регистрация:

Към момента на приключване на регистрацията, за участие в Извънредното общо събрание на акционерите са регистрирани акционери и пълномощници на акционери, както следва:

Лично са представени общо **3 098 098** бр. акции, представляващи **2.30%** от регистрирания капитал.

Чрез пълномощник са представени 75 536 173 броя акции, представляващи **56.04%** от регистрирания капитал.

Чрез кореспонденция преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо **6 206 058** бр. акции, представляващи **4.60%** от регистрирания капитал. Съгласно чл. 115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

Общо представени на Общото събрание акции, в това число акции, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция – 84 840 329 броя, което представлява **62.94%** от регистрирания капитал на Дружеството.

За извършената регистрация на присъстващите на Общото събрание акционери и пълномощници е съставен списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и техни пълномощници, върху който всяко лице е положило лично подписа си след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията. Списъкът следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Извънредното заседание на Общото събрание на 2 април 2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание. Списъкът е подписан от Председателя и Секретаря на комисията за проверка на кворума и представения капитал и следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Извънредното заседание на Общото събрание на 2 април 2021 година от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

От името на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, г-жа Вячева потвърди пред Общото събрание, че:

- Всички представени за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично, чрез пълномощник и чрез кореспонденция акции, не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 19 март 2021 г. за броя акции с право на глас на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 2 април 2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа);
- Получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция отговарят на изискванията на правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата.

Г-жа Вячева предостави Протокол, подписан от членовете на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, както и оригинални Списък на регистрираните за участие в Общото събрание на акционери и пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 2 април 2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

Г-н Донеv предложи Общото събрание с гласуване да приеме протокола на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

Резултати от гласуването:

| | Действителни гласове | | | Гласове „За“ | | Гласове „Против“ | | Гласове „Въздържал се“ | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | брой | % от представения капитал | % от регистрирания капитал | брой | % от представения капитал | брой | % от представения капитал | брой | % от представения капитал |
| Общо | 84 840 329 | 100.00% | 62.94% | 84 840 329 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| -от тях чрез кореспонденция | 6 206 058 | 7.31% | 4.60% | 6 206 058 | 7.31% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| - от тях чрез пълномощник | 75 536 173 | 89.03% | 56.04% | 75 536 173 | 89.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

Докладът на Комисията за проверка на кворума и представения капитал е приет с единодушие на представените акции.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Направени предложения за ръководство на заседанието:

За Председател – Пелагия Вяичева

За Секретар – Николай Георгиев

За Преброятели на гласовете – Теодора Поплазарова, Янита Минчева и Кристиана Бухчева.

Резултати от гласуването:

| | Действителни гласове | | | Гласове „За“ | | Гласове „Против“ | | Гласове „Въздържал се“ | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | брой | % от представения капитал | % от регистрирания капитал | брой | % от представения капитал | брой | % от представения капитал | брой | % от представения капитал |
| Общо | 84 840 329 | 100.00% | 62.94% | 84 840 329 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| -от тях чрез кореспонденция | 6 206 058 | 7.31% | 4.60% | 6 206 058 | 7.31% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| - от тях чрез пълномощник | 75 536 173 | 89.03% | 56.04% | 75 536 173 | 89.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброятели на гласовете на Извънредното Общо събрание, което се провежда в гр. София на 2 април 2021 г.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Председателят и Секретарят уведомиха акционерите за следните констатирани от тях обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „Софарма“ АД с вписване от 24 февруари 2021 г., както и на електронния сайт на Дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.

2. Председателят и Секретарят получиха оригинални Списък на акционерите и техните пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 2 април 2021 г., които завериха с подписите си.

3. За представляване на акционери пред Общо събрание са представени 12 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник, 12 броя пълномощни са представени по електронен път в определения в поканата срок, а именно до края на работния ден, предшестващ деня на провеждане на Общото събрание на акционерите.

4. По реда и при условията на чл. 16а от Устава на Дружеството и чл. 115 „б“, ал.6 ЗППЦК правото си на глас чрез кореспонденция са упражнили 7 бр. акционери, общо притежаващи 6 206 058 бр. акции.

5. За участие в Общото събрание са представени общо 84 840 329 броя акции, което представлява 62.94% от капитала на Дружеството, от които 3 098 098 бр. – присъстват лично, 75 536 173 бр. – представени чрез пълномощник и 6 206 058 бр. – чрез кореспонденция.

Налице е предвидения в Закона и Устава на дружеството кворум и Общото събрание може да се проведе редовно и да приема решения по обявения дневен ред.

6. На Общото събрание *присъстват следните членове на Съвета на директорите:*

- Огнян Донеv – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите.

7. Следните лица са изявили желание да присъстват като гости на събранието:

г-н Илиян Скарлатов, г-н Светослав Тасев, г-н Ивайло Момчилов, г-н Живко Костов

Председателят подложи на гласуване присъствието на гостите.

Резултати от гласуването:

| | Действителни гласове | | | Гласове „За“ | | Гласове „Против“ | | Гласове „Въздържал се“ | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | брой | % от представения капитал | % от регистрирания капитал | брой | % от представения капитал | брой | % от представения капитал | брой | % от представения капитал |
| Общо | 84 840 329 | 100.00% | 62.94% | 76 500 335 | 90.17% | 2 133 936 | 2.52% | 0 | 0.00% |
| - от тях чрез кореспонденция* | 6 206 058 | 7.31% | 4.60% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 206 058 | 7.31% |
| - от тях чрез пълномощник | 75 536 173 | 89.03% | 56.04% | 73 402 237 | 86.52% | 2 133 936 | 2.52% | 0 | 0.00% |

Общото събрание приема изброените лица да присъстват на Общото събрание на акционерите като гости.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

*Акционерите упражнили своето право на глас чрез кореспонденция във връзка с чл. 115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК са отбелязани като въздържали се по гласуването касаещо присъствието на гостите на ИОСА.

Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание и предложенията за решения по точките от дневния ред са както следва:

1. Приемане на решение за изменения в Устава на дружеството: Предложение за решение: ОСА приема предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството, а именно:

„Член 7 се изменя, както следва:

Ал.1, буква „Б“ се отменя ;

В ал. 1, буква В/ се добавя следният текст: „... когато облигациите са издадени като конвертируеми“, като текстът придобива следната редакция: превръщане на облигации в акции, когато облигациите са издадени като конвертируеми.

В ал. 1 се добавя буква „Д“ със следния текст: „превръщане на част от печалбата в капитал;“

В ал. 1 се добавя буква „Е“ със следния текст: „други, допустими от закона начини;“

Старият текст на ал. 12/ се заменя с текстът: „решението за увеличаване на капитала има нормативно определено съдържание, като процедурата по увеличаване на капитала следва изискванията и правилата, предвидени в закона, настоящия Устав и решенията на органите на управление на дружеството.“

В член 8 се приема нова алинея 5 със следния текст:

15/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван и по решение на Съвета на директорите при условията на този член и във връзка с чл. 25 и чл. 26а, ал. 1, т. 13.

В член 16а, ал. 2 текстът ...“*в приетите от дружеството Правила за гласуване чрез електронни средства и кореспонденция.*“ се заменя с текстът „от Съвета на директорите в нарочни правила или за всяко отделно заседание на Общото събрание, като съответната информация се предоставя на акционерите в поканата за свикване на Общото събрание.“

В член 16а, ал. 4 се изменя, както следва: „Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път се определят от Съвета на директорите - в нарочни правила или за всяко отделно заседание на Общото събрание на акционерите, като изискванията да съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите се предоставят на акционерите в поканата за свикване на Общото събрание.“

В член 25 се добавя нова алинея 9 със следния текст:

„Увеличаване на капитала на дружеството при следните условия:

А/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Съвета на директорите до 750 милиона лева;

Б/ Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала до достигане на размера по буква А/ в срок от 5 години след вписване на това изменение в Устава и в Търговския регистър;

В/ В срока по буква Б/, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на обикновени акции, привилегирани акции, конвертируеми облигации (облигации, които могат да се преобразуват в акции) и варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на

дружеството. В случай на упражняване на варанти, респективно конвертируеми облигации в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти и/или конвертируеми облигации. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера, посочен в буква /А/, като се отчита възможността правата по всички варанти /респективно конвертируеми облигации да бъдат упражнени.

Г/ При упражняване на правомощията по предходните точки, Съветът на директорите се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения на Устава на дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала;

Д/ Предвиденият в буква /А/ праг от 750 милиона лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително стойността на акциите, за които са издадени варанти или конвертируеми облигации.

В член 26а, ал. 1 се добавя нова точка 13 със следния текст:

13. Решения по чл. 25, ал. 9 от Устава.“

2. Разни.

На заседанието на Общото събрание на акционерите не са представени всички издадени от Дружеството акции с право на глас, поради което и на основание чл. 231, ал. 1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.

След обявяване на поканата в Търговския регистър, не са включени допълнителни въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Акционерите, регистрирани за участие в Извънредното Общо събрание на 2 април 2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа), имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата за общото събрание в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Същите са налични и в залата, където се провежда Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са налични и на официалната електронна страница на Дружеството, включително към момента на провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Приемане на решение за изменения в Устава на дружеството.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството.*

Председателят даде ход на разисквания по предложението на Съвета на директорите.

Постъпиха следните въпроси към ръководството от пълномощник на УПФ „ЦКБ-Сила“ и ДПФ „ЦКБ-Сила“, г-н Христо Филев:

1. Какво налага овластяването на Съвета на директорите за промени в капитала до такъв значителен размер без санкции от общото събрание на акционерите?
2. Тъй като не се променя чл. 14 от Устава, дали тълкуваме правилно, че остава изключителната компетенция на ОСА да прави промени в капитала?
3. Има ли конкретни намерения за емитиране на финансови инструменти или за сега само картбланш за СД за бъдещи евентуални действия?

На въпросите отговори г-н Огнян Донеv, изпълнителен директор и председател на СД на „Софарма“ АД:

По първи въпрос: Практиката ни показва, че някои инвестиционни възможности изискват бърза реакция при взимането на решения за осъществяването им и осигуряването на съответния ресурс за това. Също, в миналото, ОСА почти без изключение подкрепя СД за важните решения относно дейността на дружеството. На база на тези факти считаме, че подобно овластяване ще осигури необходимата гъвкавост на ръководството. Финансовата рамка е определена, като са взети предвид всички възможни инструменти, които биха били на наше разположение през тези 5 години на овластяването, а и имаме предвид, че след 8 години борба, вече сме в състояние да се фокусираме върху това да развиваме интензивно бизнеса си, а не само да го защитаваме.

По втори въпрос: Да, настоящото предложение е за овластяване на СД за срок от 5 години.

По трети въпрос: Към момента предложението е само да се даде такава възможност на СД.

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

| | Действителни гласове | | | Гласове „За“ | | Гласове „Против“ | | Гласове „Въздържал се“ | |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| | брой | % от представен ия капитал | % от регистрирания капитал | брой | % от представен ия капитал | брой | % от представен ия капитал | брой | % от представен ия капитал |
| Общо | 84 840 329 | 100.00% | 62.94% | 72 905 492 | 85.93% | 312 090 | 0.37% | 11 622 747 | 13.70% |
| - от тях чрез кореспонденция | 6 206 058 | 7.31% | 4.60% | 5 426 689 | 6.40% | 252 890 | 0.30% | 526 479 | 0.62% |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|-------|------------|--------|
| - от тях чрез пълномощник | 75 536 173 | 89.03% | 56.04% | 64 380 705 | 75.88% | 59 200 | 0.07% | 11 096 268 | 13.08% |
|------------------------------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|-------|------------|--------|

При тези резултати Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

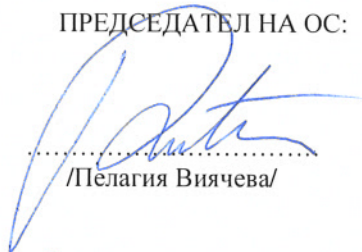
Разни.

По тази точка няма предложения за решения и не се провежда гласуване.

С това дневният ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Софарма" АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.


Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: Протокол на Комисията за проверка на кворума и представения капитал; Списък на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на представляваните от тях акции; Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 2 април 2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа). Писмени пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание; Удостоверения за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица, Декларации за гласуване чрез кореспонденция както и Материали по свикването на Извънредното Общо събрание, проведено на 2 април 2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа) в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:




.....
/Пелагия Вячева/

СЕКРЕТАР НА ОС:



.....
/Николай Георгиев/



.....
/Теодора Поплазарова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:



.....
/Янита Минчева/



.....
/Кристиана Бухчева/