СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

София, 1220, бул. „Рожен" 16
тел.: 02/8133 660
факс: 02/8133 666
www.sopharmatrading.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

Днес, 22.06.2010 г. от 11:00 часа, в гр. София, бул. "Рожен" № 16 се състоя редовно годишно Общо събрание на акционерите на **"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД**, ЕИК № 103267194, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Надежда", бул. "Рожен" №16. На заседанието присъстваха акционери и техни представители съгласно заверен от Председателя и секретаря на Общото събрание списък.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:
ОГНЯН ИВАНОВ ДОНЕВ Председател на Съвета на директорите
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Изготвен е списък на присъставалите лица, които не са акционери:
Георги Малинов

Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър с номер **20100519094556** съгласно изискванията на чл. 223, ал. 3 от ТЗ в срока по чл. 115 ал. 4 от ЗППЦК. В законоустановения срок бяха изпратени Поканата и материалите за Общото събрание на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването на Поканата в ТЗ до приключването на Общото събрание.

След направените предложения и проведените обсъждания за ***Председател на Общото събрание*** беше избрана **Галя Богомилова Асенова,** а за секретар **Инна Евгениева Кузманова.** За преброители бяха избрани Йорданка Тодорова Сапаревска и Райна Димитрова Димитрова.

Констатирано бе, че заседанието е редовно, тъй като са представени **29 361 009** (двадесет и девет милиона триста шестдесет и една хиляди и девет) броя акции, представляващи **97.87%** (деветдесет и седем цяло и осемдесет и седем процента) от акционерния капитал. Заседанието е редовно свикано, има необходимия кворум и може да взема решения.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.