

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД**

Днес, 05.10.2011 г. от 16:00 часа, в гр. София, бул. “Рожен” № 16 се състоя извънредно 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:
Димитър Георгиев Димитров – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

както и Венцислав Маринов – Зам.изпълнителен директор и Директор връзка с инвеститорите;

Изготвен е списък на присъствалите лица, които не са акционери:

1. Инна Кузманова - Асистент на Изпълнителния директор;
2. Светослава Маринова - Юрисконсулт;
3. Виктория Атанасова – Младши юрисконсулт;
4. Невена Балъкова - Мениджър Юридическо-административно направление.

Поканата за извънредното Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с номер 20110827114031 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, Централен депозитар, Българска фондова борса и публикувани в печатно издание и на интернет страницата на дружеството.

Констатирано бе, че заседанието е редовно, тъй като са представени **30 055 089** (тридесет милиона петдесет и пет хиляди и осемдесет и девет) броя акции, представляващи **91.34%** (деветдесет и едно цяло и тридесет и четири процента) от акционерния капитал. Заседанието е редовно свикано, има необходимия кворум и може да взема решения.

Изпълнителния директор на дружеството направи предложение за допускане присъствието на лицата, които не са акционери, както и с оглед обезпечаване провеждането на Общото събрание да бъдат избрани за Председател на Общото събрание – Невена Балъкова, за секретар – Инна Кузманова и за преброители - Светослава Маринова и Виктория Атанасова.

Предложението бе подложено на гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове **30 055 089** (тридесет милиона петдесет и пет хиляди и осемдесет и девет) броя акции, представляващи **91.34%** (деветдесет и едно цяло и тридесет и четири процента) от капитала на дружеството или 100% от представените акции. Общия брой на действително подадените гласове е **30 055 089** (тридесет милиона петдесет и пет хиляди и осемдесет и девет).

Подадени гласове „ЗА” - **30 055 089** броя акции, представляващи **91.34%** от капитала на дружеството или 100 % от представените акции;

Подадени гласове „ПРОТИВ” – **НЯМА**;

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – **НЯМА**.

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

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг” АД поради изтичане на мандата им;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Софарма Трейдинг” АД освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг” АД поради изтичане на мандата.

2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне гаранцията им за управление;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Софарма Трейдинг” АД избира следните лица за членове на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг” АД, с тригодишен мандат:

1. Огнян Иванов Донеv;
2. Димитър Георгиев Димитров;
3. Александър Калоферов Райчев.

Определя се размера на гаранцията за управление, която всеки един от членовете да внесе в седем дневен срок от избирането му, а именно – 6 000 (шест хиляди) лева.

3. Разни.

По така предложения дневен ред след направените предложения, обсъждания и дискусии и след проведеното гласуване бяха приети следните:

РЕШЕНИЯ:

Точка 1 от дневения ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг” АД поради изтичане на мандата им;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове **30 055 089** (тридесет милиона петдесет и пет хиляди и осемдесет и девет) броя акции, представляващи **91.34%** (деветдесет и едно цяло и тридесет и четири процента) от капитала на дружеството или 100% от представените акции. Общия брой на действително подадените гласове е **30 055 089** (тридесет милиона петдесет и пет хиляди и осемдесет и девет).

Подадени гласове „ЗА” - **30 055 089** броя акции, представляващи **91.34%** от капитала на дружеството или 100 % от представените акции;

Подадени гласове „ПРОТИВ” – **НЯМА**;

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – **НЯМА**.

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

Точка 2 от дневения ред:

Общото събрание на акционерите на „Софарма Трейдинг” АД избира следните лица за членове на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг” АД, с тригодишен мандат:

1. Огнян Иванов Донеv;

2. Димитър Георгиев Димитров;
3. Александър Калоферов Райчев.

Определя се размера на гаранцията за управление, която всеки един от членовете да внесе в седем дневен срок от избирането му, а именно – 6 000 (шест хиляди) лева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове **30 055 089** (тридесет милиона петдесет и пет хиляди и осемдесет и девет) броя акции, представляващи **91.34%** (деветдесет и едно цяло и тридесет и четири процента) от капитала на дружеството или 100% от представените акции. Общия брой на действително подадените гласове е **30 055 089** (тридесет милиона петдесет и пет хиляди и осемдесет и девет).

Подадени гласове „ЗА” - **30 055 089** броя акции, представляващи **91.34%** от капитала на дружеството или 100 % от представените акции;

Подадени гласове „ПРОТИВ” – **НЯМА**;

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – **НЯМА**.

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

Точка 3 от дневения ред:

Разни.

В рамките на тази точка бяха зададени въпроси от страна на акционерите относно: предложения за нов член на съвета на директорите – Ангел Калоферов Райчев, както и относно плащанията от страна на държавата към болниците. На зададените въпроси изчерпателно отговори – Димитър Георгиев Димитров – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

Поради изчерпване на дневния ред Общото Събрание на акционерите беше закрито в 16:35 часа.

Председател на ОС:
(*Ангел Калоферов Райчев*)

Секретар на ОС:.....
(*Ангел Калоферов Райчев*)

Пребронител на ОС:
(*Ангел Калоферов Райчев*)

Пребронител на ОС:
(*Ангел Калоферов Райчев*)