

## ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Днес, 08.10.2018 г., в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, от 09:00 часа, се проведе заседание на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. ОГНЯН ИВАНОВ ДОНЕВ – Председател на Съвета на директорите;
2. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ – Изпълнителен директор;
3. АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ – Член на Съвета на директорите

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред.

### Заседанието протече при следния дневен ред:

1. *Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД.*
2. *Приемане на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 на ЗППЦК, подлежащи на одобрение от Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД.*
3. *Приемане на дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.*
4. *Приемане на текст на поканата за свикване на извънредно Общо събрание.*

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

### РЕШЕНИЯ:

#### I. По т. 1 от дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, което да се проведе на **14 декември 2018 год. от 11.00 часа** в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „Б“, ет. 3, а при липса на кворум на тази дата – на **4 януари 2019 год.** на същото място и час и при същия дневен ред.

#### II. По т. 2 от дневния ред:

Съветът на директорите приема изготвения Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 на ЗППЦК, подлежащи на одобрение от Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД. Г-н Огнян Донев не взе участие в гласуването по тази точка от дневния ред, тъй като е заинтересовано лице.

Мотивираният доклад е част от материалите за дневния ред на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД.

### III. По т. 3 от дневния ред:

Съветът на директорите реши Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

**1. Одобряване Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

**2. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

**3. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

**4. Разни.**

### IV. По т. 4 от дневния ред:

Съветът на директорите реши на основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър, КФН и ЦД и да се оповести при условията и по реда на чл. 100 т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК **Покана за свикване на общото събрание на дружеството** със следния текст:

„Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, което да се проведе на **14.12.2018** год. от **11:00** часа в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „Б“, ет. 3, а при липса на кворум на тази дата – на **04.01.2019** год. на същото място и час и при следния дневен ред:

**1. Одобряване Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

**2. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

### **3. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

### **4. Разни.**

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А“, ет. 12, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са изпратени на Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса, обявени са на обществеността и са публикувани на електронната страница на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД [www.sopharmatrading.bg](http://www.sopharmatrading.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

Акционерите 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. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК.

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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на Общото събрание от 10:00 до 11:00 ч.

За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез кореспонденция: Лицата, вписани като акционери на дружеството в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане чрез кореспонденция. Правото на глас в Общото събрание, може да бъде упражнено чрез изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление,

изходящо от акционер на дружеството или посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис /УЕП/ от акционера и към него да е приложен електронен документ /електронен образ/ на изявлението, който също да е подписан с УЕП от акционера и съдържа:

1. данни за идентификация на акционера;
2. брой на акциите, за които се отнася;
3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;
5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «за», «против» или «въздържал се»/;
6. дата и подпис;

Необходимите данни за идентификация на акционер – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер /ЕГН/ и адрес, а за юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код /ЕИК/, както и трите имена на представляващия/те дружеството.

Волеизявлението, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Като валидно средство за изпращане на волеизявлението за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на дружеството могат да използват:

1. поща или куриер – за изпращане на нотариално завереното волеизявление на адреса за кореспонденция на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД - гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А“, ет. 12;

2. електронна поща – за подаване на електронното съобщение, подписано с универсален електронен подпис на следната електронна поща: [v.marinov@sopharmatrading.bg](mailto:v.marinov@sopharmatrading.bg).

В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от дружеството не е по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и тези на правила, приети в дружеството. В случай, че гласуването не е извършено надлежно и/или волеизявлението не отговаря на нормативните изисквания и/или тези на правила, приети в дружеството, акционерът ще бъде уведомен за това своевременно. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от дружеството.

В случай, че акционер на дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за Общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощното следва да съдържа:

- Волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ;

- Волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложния за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка;

- Волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.sopharmatrading.bg](http://www.sopharmatrading.bg).

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: [v.marinov@sopharmatrading.bg](mailto:v.marinov@sopharmatrading.bg) като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Съветът на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към 08.10.2018 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е **32 905 009** /тридесет и два милиона деветстотин и пет хиляди и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, свикано за 14.12.2018 г., е 30.11.2018 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството с право на глас към тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 04.01.2019 год. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ.”

При подготовката и провеждането на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството да се спазят всички изисквания на действащото законодателство и Устава на дружеството.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД.

Решенията са приети ЕДИНОДУШНО от присъстващите членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра и се подписа, както следва:

Членове на СД:

1. ....

/Огнян Иванов Донев/

2. ....

/Димитър Георгиев Димитров/

3. ....

/Ангел Йорданов Йорданов/