



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

Днес, 14.12.2018 г. от 11:00 часа, в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, се състоя извънредно Общо събрание на акционерите на **“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД**, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А“, ет. 12. 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;  
Ангел Йорданов Йорданов – Член на Съвета на директорите;

както и членовете на мениджмънта на компанията:

Венцислав Маринов – Заместник-Изпълнителен директор и Директор Връзки с инвеститорите;  
Кристина Полани - Директор Corporate Affairs;  
Александър Йотов – Директор Право.

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

1. Инна Кузманова- Главен Асистент на Изпълнителния директор;
2. Нелия Узунова – Мениджър администрация;
3. Радослав Банов – Юрисконсулт;
4. Владислав Георгиев – Юрисконсулт.

Като гост на събранието присъства г-жа Пелагия Виячева – Директор Връзки с инвеститорите на „Софарма“ АД.

Поканата за Общото събрание е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с номер 20181022105647, съгласно изискванията на Търговския закон и в срока по чл. 115 ал. 4 от ЗППЦК. В законоустановения срок Поканата и материалите за Общото събрание бяха изпратени на Комисията за финансов надзор, Централен депозитар, Българска фондова борса и бяха публикувани на интернет страницата на дружеството.

Констатирано бе, че заседанието е редовно, тъй като са представени **26037782** (двадесет и шест милиона тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и два) броя акции, представляващи **79,13%** (седемдесет и девет цяло и тринадесет стотни процента) от акционерния капитал. Заседанието е редовно свикано, има необходимия кворум и може да взема решения.

За участие в заседанието са регистрирани законни представители и представители по пълномощие на акционери, притежаващи **25762925** (двадесет и пет милиона седемстотин шестдесет и две хиляди деветстотин двадесет и пет) броя акции, представляващи **78,29%** (седемдесет и осем цяло и двадесет и девет стотни процента) от акционерния капитал.

Изпълнителният 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 – Александър Йотов, за секретар - Инна Кузманова и за преброители – Нелия Узунова, Радослав Банов и Владислав Георгиев.

Предложението беше подложено на гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - **26037782** (двадесет и шест милиона тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и два) броя акции, представляващи **79,13%** (седемдесет и девет цяло и тринадесет стотни процента) от капитала на дружеството или 100% от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е **26037782** (двадесет и шест милиона тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и два).

Подадени гласове „ЗА“ **26037782** (двадесет и шест милиона тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и два) броя акции, представляващи **79,13%** (седемдесет и девет цяло и тринадесет стотни процента) от капитала на дружеството или 100% от представените акции.

Подадени гласове от законни представители и представители по пълномощие на акционери - **25762925** (двадесет и пет милиона седемстотин шестдесет и две хиляди деветстотин двадесет и пет) броя акции, представляващи **78,29%** (седемдесет и осем цяло и двадесет и девет стотни процента) от капитала на дружеството или **98,94%** (деветдесет и осем цяло и деветдесет и четири стотни процента) 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. 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.
2. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.
3. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.
4. Разни.

По така предложения дневен ред след проведеното гласуване бяха приети следните

#### **РЕШЕНИЯ:**

##### Точка 1 от дневния ред:

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.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания и предложения. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - **26037782** (двадесет и шест милиона тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и два) броя акции, представляващи **79,13%** (седемдесет и девет цяло и тринадесет стотни процента) от капитала на дружеството или 100% от

представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е **26037782** (двадесет и шест милиона тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и два).

Подадени гласове „ЗА“ **26037782** (двадесет и шест милиона тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и два) броя акции, представляващи **79,13%** (седемдесет и девет цяло и тринадесет стотни процента) от капитала на дружеството или 100% от представените акции.

Подадени гласове от законни представители и представители по пълномощие на акционери - **25762925** (двадесет и пет милиона седемстотин шестдесет и две хиляди деветстотин двадесет и пет) броя акции, представляващи **78,29%** (седемдесет и осем цяло и двадесет и девет стотни процента) от капитала на дружеството или **98,94%** (деветдесет и осем цяло и деветдесет и четири стотни процента) 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 дневния ред:**

**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.**

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания и предложения. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване.

Председателят на събранието уточни, че по отношение на сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, акционерите „Софарма“ АД и Огнян Иванов Донеv се явяват заинтересовани лица и не могат да упражнят правото си на глас при гласуване на това предложение за решение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **1087154** (един милион осемдесет и седем хиляди сто петдесет и четири) броя акции, представляващи **3,30%** (три цяло и три десети процента) от капитала на дружеството, **4,18%** (четири цяло и осемнадесет стотни процента) от представените акции, както и 100% от представените акции, имащи право на глас. Общия брой на действително подадените гласове е **1087154** (един милион осемдесет и седем хиляди сто петдесет и четири).

Подадени гласове „ЗА“ – **1087154** (един милион осемдесет и седем хиляди сто петдесет и четири) броя акции, представляващи **3,30%** (три цяло и три десети процента) от капитала на дружеството, **4,18%** (четири цяло и осемнадесет стотни процента) от представените акции, както и 100% от представените акции, имащи право на глас.

Подадени гласове от законни представители и представители по пълномощие на акционери – **812297** (осемстотин и дванадесет хиляди двеста деветдесет и седем) броя акции, представляващи **2,47%** (две цяло и четиридесет и седем стотни процента) от капитала на дружеството или **3,12%** (три цяло и дванадесет стотни процента) 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 дневния ред:**

**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.**

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания и предложения. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване.

Председателят на събранието уточни, че по отношение на сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, акционерите „Софарма“ АД и Огнян Иванов Донов се явяват заинтересовани лица и не могат да упражнят правото си на глас при гласуване на това предложение за решение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **1087154** (един милион осемдесет и седем хиляди сто петдесет и четири) броя акции, представляващи **3,30%** (три цяло и три десети процента) от капитала на дружеството, **4,18%** (четири цяло и осемнадесет стотни процента) от представените акции, както и 100% от представените акции, имащи право на глас. Общия брой на действително подадените гласове е **1087154** (един милион осемдесет и седем хиляди сто петдесет и четири).

Подадени гласове „ЗА“ – **1087154** (един милион осемдесет и седем хиляди сто петдесет и четири) броя акции, представляващи **3,30%** (три цяло и три десети процента) от капитала на дружеството, **4,18%** (четири цяло и осемнадесет стотни процента) от представените акции, както и 100% от представените акции, имащи право на глас.

Подадени гласове от законни представители и представители по пълномощие на акционери – **812297** (осемстотин и дванадесет хиляди двеста деветдесет и седем) броя акции, представляващи **2,47%** (две цяло и четиридесет и седем стотни процента) от капитала на дружеството или **3,12%** (три цяло и дванадесет стотни процента) от представените акции.

Подадени гласове „ПРОТИВ“ – НЯМА.

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА.

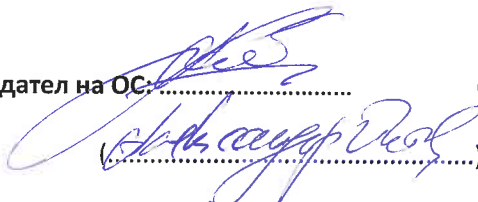
**Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.**

**Точка 4 от дневния ред: Разни**

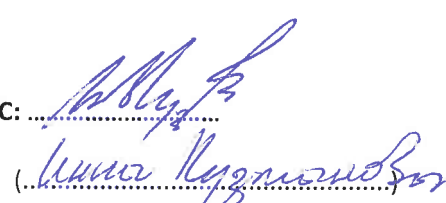
Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото Събрание на акционерите беше закрито в 11:15 часа.

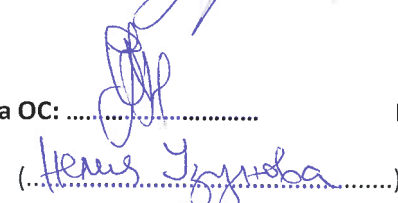
Председател на ОС: .....



Секретар на ОС: .....



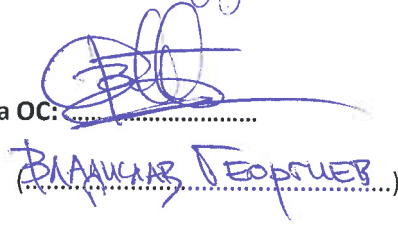
Преброител на ОС: .....



Преброител на ОС: .....



Преброител на ОС: .....



ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ