

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 28.06.2012 ГОД.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 28.06.2012 год., в седалището и на адреса на управление на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, а именно в гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ.

Събранието се откри в 14:00 часа от г-н Емил Костов, в качеството му на Изпълнителен директор на „Софарма билдингс” АДСИЦ, който констатира, че то е законно свикано, в съответствие с разпоредбите на чл. 223, ал. 5 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 23.05.2012 г. под номер 20120523093607.

Поканата и материалите по точките от дневния ред са изпратени на КФН, БФБ, обществеността и са публикувани на интернет страницата на дружеството в сроковете и в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.4,5 и 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

С Решение 501-ДСИЦ от 29.05.2012 г. на Комисията по финансов надзор по Заявление, вх. № РГ-05-1408-3 от 14.05.2012 г., подадено от „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, е получено необходимото предварително одобрение от Комисията по финансов надзор, изискуемо по чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, във връзка с вземане на решенията по т. 10 от обявения дневен ред за Общото събрание.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните представители, от която е видно, че на Общото събрание са представени **лично 64 933** броя акции и **чрез пълномощник 582 518** броя акции. **Общият брой на представените акции с право на глас е 647 451, което представлява 99,61 % или повече от ½ от капитала на дружеството, съгласно Списък на присъстващите акционери и пълномощници – Приложение към този протокол.** Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията са постъпили 4 пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание, чието съдържание и форма отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и на Устава на дружеството. Не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, изпратени по електронен път.

Г-н Емил Костов обяви, че са налице изисквания на чл. 227 от ТЗ и Устава на дружеството за редовно протичане на ОСА и вземане на валидни решения.

Избор на ръководство на заседанието на общото събрание

Г-н Емил Костов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието – Кристина Андреева Атанасова
2. За секретар на заседанието – Иванка Атанасова Панова
3. За преброител – Мария Дончева Недкова

Други предложения не бяха направени. Г-н Емил Костов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 647 451 броя акции, съставляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 647 451, представляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 647 451.

Общото събрание избира предложените Председател, Секретар и Преброител. Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на Дружеството.

Г-н Емил Костов уведоми акционерите, че няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.

Констатации на председателя и на секретаря на заседанието:

Председателят уведоми акционерите, че на Общото събрание, освен Изпълнителния директор на дружеството г-н Емил Костов, не присъстват други членове на Съвета на директорите.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневен ред, съгласно поканата за свикване на ОСА, приета с протокол на Съвета на директорите и обявена в Търговския регистър с вписване под номер 20120523093607, а именно:

Дневен ред

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 год.
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 год.
3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.
4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.
5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 год.
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 год.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 год.
8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2012 год.
9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 год.

10. Приемане на решение за изменение на адреса на управление на Дружеството, с цел изместване на управлението в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“.

11. Приемане на решение за внасяне на изменение в Устава на Дружеството:

11.1. в чл. 3 от Устава на Дружеството, с оглед вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

11.2. в чл. 43 от Устава на Дружеството, с цел облекчаване дейността на Дружеството.

12. Разни.

Съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ е невъзможно разглеждането на други въпроси.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г. бе представен от г-н Емил Костов – Изпълнителен директор.

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси. На поставените въпроси изчерпателно отговори Изпълнителният директор.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.“.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 647 451 броя акции, съставляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 647 451, представляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 647 451.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 год.

Председателя прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 год.“.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 647 451 броя акции, съставляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 647 451, представляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 647 451.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.

Председателят прочете и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.“.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 647 451 броя акции, съставляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 647 451, представляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от

представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 647 451.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Изпълнителният директор г-н Емил Костов представи на акционерите кратко резюме на **одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.** Общото събрание беше запознато с основните финансови показатели за 2011 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.“.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 647 451 броя акции, съставляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 647 451, представляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 647 451.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с доклада на **Одитния комитет за дейността му през 2011 год.**

Председателят прочете и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 год.”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 647 451 броя акции, съставляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 647 451, представляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 647 451.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред за **разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата реализирана през 2011 год. в размер на 168 757,06 лева (сто шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и седем лева и 6 стотинки), а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ в размер на 168 047,66 лева (сто шестдесет и осем хиляди четиридесет и седем лева и 66 стотинки) да се разпредели както следва: а/ за дивидент на акционерите в размер на 151 242,89 лева (сто петдесет и една хиляди двеста четиридесет и два лева и 89 стотинки), определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ.; б/ остатъкът от 17 514,17 лева (седемнадесет хиляди петстотин и четиринадесет лева и 17 стотинки) да се отнесе във Фонд Резервен. Брутният дивидент на една акция е 0,23 лв. На основание чл. 115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за плащане на дивидент; В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 647 451 броя акции, съставляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 647 451, представляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 647 451.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата реализирана през 2011 год. в размер на 168 757,06 лева (сто шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и седем лева и 6 стотинки), а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ в размер на 168 047,66 лева (сто шестдесет и осем хиляди четиридесет и седем лева и 66 стотинки) да се разпредели както следва: а/ за дивидент на акционерите в размер на 151 242,89 лева (сто петдесет и една хиляди двеста четиридесет и два лева и 89 стотинки), определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ.; б/ остатъкът от 17 514,17 лева (седемнадесет хиляди петстотин и четиринадесет лева и 17 стотинки) да се отнесе във Фонд Резервен. Брутният дивидент на една акция е 0,23 лв. На основание чл. 115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за плащане на дивидент; В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 год.”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 647 451 броя акции, съставляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма
ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 647 451, представляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 647 451.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка осма от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2012 год.”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 647 451 броя акции, съставляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма
ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 647 451, представляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 647 451.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2012 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка девета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран

одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год., съгласно предложението на Одитния комитет”.

Председателят прочете предложението на Одитния комитет за **регистриран одитор на Дружеството** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год. да бъде избран дипломираният експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ” ООД, гр. София, ул. „Мърфи” № 36.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 647 451 броя акции, съставляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 647 451, представляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 647 451.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите избира дипломираният експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ” ООД, гр. София, ул. „Мърфи” № 36, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год., съгласно предложението на Одитния комитет.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка десета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите решава да промени адреса на управление на Дружеството на: район „Изгрев“, п.к. 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20.“.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 647 451 броя акции, съставляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 647 451, представляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 647 451.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите решава да промени адреса на управление на Дружеството на: район „Изгрев“, п.к. 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка единадесета от дневния ред

По точка единадесета-едно от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11.1. от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 3 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл:

„Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: район „Изгрев“, п.к. 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20.“.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 647 451 броя акции, съставляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 647 451, представляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 647 451.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 3 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл:

„Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: район „Изгрев“, п.к. 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20.“.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка единадесета-две от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11.2. от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 43, ал. 1 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 43. (1) Съветът на директорите може да увеличава на капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на Устава относно това овластяване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.**”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 647 451 броя акции, съставляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 647 451, представляващи 99,61 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 647 451.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 43, ал. 1 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 43. (1) Съветът на директорите може да увеличава на капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на Устава относно това овластяване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.**”.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка дванадесета от дневния ред

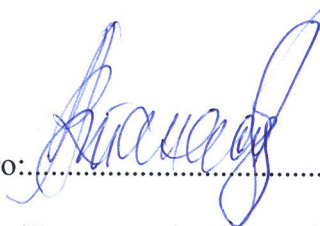
На поставените в рамките на тази точка от дневния ред въпроси от страна на акционерите, изчерпателно отговори Изпълнителният директор на Дружеството – г-н Емил Костов.

С това дневният ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АД СИЦ беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието в 12:35 ч.

Неразделна част от този протокол е Списък на присъстващите акционери и пълномощници.

Настоящият протокол се изготви в 3 оригинални еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя на събранието, от Секретаря на събранието и от Преброителя на гласовете.

Председател на събранието:.....



/Кристина Атанасова/

Секретар на събранието:.....



/Иванка Панова/

Преброител на гласовете:



/Мария Недкова/