

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 21.06.2013 ГОД.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 21.06.2013 год., в седалището на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев” № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 3, Зала-1-А3, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, ЕИК 175346309.

Събранието се откри в 17:06 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 16.05.2013 г. под номер 20130516100029.

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 № 386-ДСИЦ от 21.05.2013 г. на Комисията по финансов надзор по Заявление, вх. № РГ-05-1408-2 от 13.05.2013 г., подадено от „СОФАРМА БИЛДИНГС” 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, 11, 12 и 13 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 **521 551** броя акции и чрез пълномощник **127 500** броя акции. **Общият брой на представените акции с право на глас е 649 051, което представлява 99,86 % 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 е постъпило 1 пълномощно за представляване на акционер 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”: 649 051 броя акции, съставляващи 99,86 % 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 649 051, представляващи 99,86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.

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 20130516100029, а именно:

Дневен ред

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

8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 год.
9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 год.
10. Приемане на решение за внасяне на изменение в чл. 33, ал. 2 от Устава на дружеството, с оглед привеждането му в съответствие с изменение на приложимата нормативната уредба, съгласно предложението на Съвета на директорите.
11. Приемане на решение за внасяне на изменение в чл. 34, ал. 2 от Устава на дружеството, с оглед привеждането му в съответствие с изменение на приложимата нормативната уредба, съгласно предложението на Съвета на директорите.
12. Приемане на решение за внасяне на изменение в чл. 50, ал. 2 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите.
13. Приемане на решение за внасяне на изменение в чл. 50, ал. 5 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите.
14. Приемане политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
15. Разни.

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

Председателят указа още, че на основание чл. 37, ал. 2, изр. 2 във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 1 от Устава на Дружеството решенията по т. 10, 11, 12 и 13 от дневния ред следва да бъдат приети с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 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 2012 г.“.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 649 051 броя акции, съставляващи 99,86 % 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 649 051, представляващи 99,86 % от капитала на Дружеството или 100 % от

представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 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 2012 год.

Председателят 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 2012 год.“.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 649 051 броя акции, съставляващи 99,86 % 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 649 051, представляващи 99,86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.

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 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 трета от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 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 2012 год.”.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 649 051 броя акции, съставляващи 99,86 % 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 649 051, представляващи 99,86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.

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 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 четвърта от дневния ред:

Изпълнителният директор г-н Емил Костов представи на акционерите кратко резюме на **одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.** Общото събрание беше запознато с основните финансови показатели за 2012 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 2012 год.”.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 649 051 броя акции, съставляващи 99,86 % 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 649 051, представляващи 99,86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 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 пета от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с **доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 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 2012 год.”.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 649 051 броя акции, съставляващи 99,86 % 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 649 051, представляващи 99,86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му 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 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 2012 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата реализирана през 2012 год. в размер на 12 455,00 лева (дванадесет хиляди четиристотин петдесет и пет лева), а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ в размер на 12 455,00 лева (дванадесет хиляди четиристотин петдесет и пет лева), да се разпредели както следва: а/ за дивидент на акционерите в размер на 11 209,50 лева (единадесет хиляди двеста и девет лева и 50 стотинки),

определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ; б/ остатъкът от 1 245,50 лева (хиляда двеста четиридесет и пет лева и 50 стотинки) да се отнесе във Фонд Резервен. Брутният дивидент на една акция е 0,0172 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 за лицата с клиентски сметки; и чрез обслужващата банка на Дружеството – „Райфайзенбанк“ ЕАД, за лицата с лични сметки. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.”;

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 649 051 броя акции, съставляващи 99,86 % 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 649 051, представляващи 99,86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата реализирана през 2012 год. в размер на 12 455,00 лева (дванадесет хиляди четиристотин петдесет и пет лева), а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ в размер на 12 455,00 лева (дванадесет хиляди четиристотин петдесет и пет лева), да се разпредели както следва: а/ за дивидент на акционерите в размер на 11 209,50 лева (единадесет хиляди двеста и девет лева и 50 стотинки), определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ; б/ остатъкът от 1 245,50 лева (хиляда двеста четиридесет и пет лева и 50 стотинки) да се отнесе във Фонд Резервен. Брутният дивидент на една акция е 0,0172 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 за лицата с клиентски сметки; и чрез обслужващата банка на Дружеството – „Райфайзенбанк“ ЕАД, за лицата с лични сметки. 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 2012 год.“.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 649 051 броя акции, съставляващи 99,86 % 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 649 051, представляващи 99,86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.

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 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 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 2013 год.“.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 649 051 броя акции, съставляващи 99,86 % 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 649 051, представляващи 99,86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.

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 2013 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 2013 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 2013 год. да бъде избран дипломираният експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ” ООД, ЕИК 121270288, гр. София, ул. „Мърфи” № 3.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 649 051 броя акции, съставляващи 99,86 % 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 649 051, представляващи 99,86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.

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, ЕИК 121270288, гр. София, ул. „Мърфи” № 3, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 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 приема изменение в чл. 33, ал. 2 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 33.**

(2) /изм. с реш. на ОСА от 26.05.2009 г./ Дружеството е длъжно да обяви поканата за свикване на общо събрание по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК в Търговския регистър и да я

оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. До момента на вписване на дружеството като публично в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа с решение на КФН, свикването може да става и само с писмени покани съгласно чл. 223, ал. 3, изречение второ от ТЗ.“

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 649 051 броя акции, съставляващи 99,86 % 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 649 051, представляващи 99,86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 33, ал. 2 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 33.**

(2) /изм. с реш. на ОСА от 26.05.2009 г./ Дружеството е длъжно да обяви поканата за свикване на общо събрание по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК в Търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. До момента на вписване на дружеството като публично в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа с решение на КФН, свикването може да става и само с писмени покани съгласно чл. 223, ал. 3, изречение второ от ТЗ.“

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

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 34, ал. 2 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 34. ...**

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове, както и доказателства за липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК за тези лица съгласно чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК. Лицата по предходното изречение потвърждават верността на предоставените съгласно чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК документи на общото събрание, на което е предложен изборът им.“

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 649 051 броя акции, съставляващи 99,86 % 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 649 051, представляващи 99,86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 34, ал. 2 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 34. ...**

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове, както и доказателства за липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК за тези лица съгласно чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК. Лицата по предходното изречение потвърждават верността на предоставените съгласно чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК документи на общото събрание, на което е предложен изборът им.“

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

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 50, ал. 2 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 50.**

(2) Освен месечното възнаграждение по ал. 1, членовете на Съвета на директорите могат да получават съобразно изискванията на приложимата нормативна уредба променливо възнаграждение по решение на Общото събрание и при условията на приетата от Дружеството Политика за възнагражденията. Размерът на всяко възнаграждение се определя от ОС при спазване на разпоредбата на чл. 60 от Устава.“

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 649 051 броя акции, съставляващи 99,86 % 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 649 051, представляващи 99,86 % от капитала на Дружеството или 100 % от

представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 50, ал. 2 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 50.**

(2) Освен месечното възнаграждение по ал. 1, членовете на Съвета на директорите могат да получават съобразно изискванията на приложимата нормативна уредба променливо възнаграждение по решение на Общото събрание и при условията на приетата от Дружеството Политика за възнагражденията. Размерът на всяко възнаграждение се определя от ОС при спазване на разпоредбата на чл. 60 от Устава.“.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка тринадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 13 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 50, ал. 5 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 50.**

(5) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща ежесмесечно в брой или по банкова сметка до края на месеца, следващ месеца, за който се дължи, а възнаграждението по ал. 2 – по банкова сметка до един месец след датата на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството.“.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 649 051 броя акции, съставляващи 99,86 % 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 649 051, представляващи 99,86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 50, ал. 5 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 50.**

(5) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща ежесмесечно в брой или по банкова сметка до края на месеца, следващ месеца, за който се дължи, а възнаграждението по ал. 2 –

по банкова сметка до един месец след датата на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството.“

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четринадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 14 от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема и утвърждава за прилагане в Дружеството на Политика за възнагражденията, разработена и предложена от Съвета на директорите съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор.“

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 649 051 броя акции, съставляващи 99,86 % 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 649 051, представляващи 99,86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание приема и утвърждава за прилагане в Дружеството на Политика за възнагражденията, разработена и предложена от Съвета на директорите съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка петнадесета 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 17:45 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/