

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 11.06.2019 ГОД.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 11.06.2019 год., в седалището на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев” № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20, се проведе Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, ЕИК 175346309.

Събранието се откри в 15:02 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 (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 30.04.2019 г. с вписване под номер 20190430164504.

Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред, са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса“ АД, 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 ЗППЦК.

Към 28.05.2019 г. – датата, към която съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК вписаните в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на глас лица имат право на глас в днешното заседание на Общото събрание на Дружеството, общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството е 649 990 (шестстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет). Капиталът на Дружеството е в размер на 649 990 лева, разпределен на 649 990 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите.

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 390 277 акции и **чрез пълномощник** 191 750 броя акции. Общият брой на представените акции е 582 027 броя акции с право на глас, което представлява 89,54 % 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.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията са постъпили 2 пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание, чиито 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. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Емил Костов обяви, че са налице изискванията на чл. 227 от ТЗ и Устава на Дружеството за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения.

Избор на ръководство на заседанието на Общото събрание на акционерите:

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

1. За председател на заседанието – Кристина Атанасова-Елиът;
2. За секретар на заседанието – Иванка Панова;
3. За преброител – Николай Георгиев.

Други предложения не бяха направени.

Не постъпиха въпроси или възражения.

Г-н Емил Костов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 582 027 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 89,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 582 027, съставляващи 100 % от представения капитал и 89,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 582 027. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 454 221, от които упражнени чрез пълномощници 191 750, представляващи 78,04 % от представения капитал и 69,88 % от капитала на Дружеството.

При така констатираните резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** избира предложените Председател, Секретар и Преброител.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Констатации на Председателя и на Секретаря на заседанието:

Председателят уведоми акционерите, че от членовете на Съвета на директорите на Дружеството на Общото събрание присъства Изпълнителният директор г-н Емил Костов.

Председателят уведоми акционерите, че не са постъпили заявки за присъствие на заседанието на Общото събрание от лица, които желаят да присъстват на заседанието като гости.

Председателят на събранието указва, че няма постъпили допълнителни въпроси и предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК.

Председателят напомни за ограничението на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, според което Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси извън дневния ред, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Доколкото на заседанието не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, приета с протокол на Съвета на директорите от 22.04.2019 г. и обявена в Търговския регистър на 30.04.2019 г. с вписване под номер 20190430164504, а именно:

Дневен ред

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.;

Точка 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2018 год.;

Точка 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Точка 5. Приемане отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.;

Точка 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.;

Точка 7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2018 год.;

Точка 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год.;

Точка 9. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 год.;

Точка 10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.;

Точка 11. Разни.

На основание чл. 37, ал. 2, изр. 2 и във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството, решението по т. 9 от дневния ред следва да бъде прието с квалифицирано мнозинство от $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на Общото събрание акции с право на глас. На основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 и във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 5, 6, 8 и ал. 2 от Устава на Дружеството решенията по останалите точки от дневния ред следва да бъдат приети с обикновено мнозинство $\frac{1}{2}$ (една втора) от представените на събранието акции с право на глас.

Председателят напомни, че 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 въпросите са свързани с дневния ред. Допълнително, Председателят напомни, че акционерите на Дружеството имат право да правят, при

спазване изискванията на закона, по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, с изключение на точки от дневния ред, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха.

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 2018 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 582 027 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 89,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 582 027, съставляващи 100 % от представения капитал и 89,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 582 027. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 454 221, от които упражнени чрез пълномощници 191 750, представляващи 78,04 % от представения капитал и 69,88 % от капитала на Дружеството.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

