**ДОВЕРЕННОСТЬ – ОБРАЗЕЦ**

**на представительство акционера на Чрезвычайном Общем собрании акционеров компании “Софарма” АД, назначенном на 23 февраля2018 года**

|  |
| --- |
| **В случае акционера - юридического лица** |
| Нижеподписавшийся, ....................................., ЕГН ....................., удостоверение личности № ......................., выдано .................... г. органом ...................., адрес: гор. ....................................., ул. ..........№ ...., эт. ........., кв. ........., в качестве представителя ....................................., с зарегистрированным офисом и адресом правления ....................................., ул……………….№ ….. , эт. ……., номер ЕИК …………….., - акционер, владелец ....................... /......................./ штук именных, безналичных акций с правом голоса в капитале компании **„Софарма” АО - гор. София,** на основании ст. 226 закона «О коммерции» в связи со ст. 116, ал. 1 закона «О публичном предложении ценных бумаг» |

**или**

|  |
| --- |
| **В случае акционера - физического лица** |
| Нижеподписавшийся, ....................................., ЕГН ....................., удостоверение личности № ......................., выдано .................... г. органом ...................., адрес: гор. ....................................., ул. ..........№ ...., эт. ........., кв. ........., в качестве акционера, владельца ....................... /......................./ штук именных, безналичных акций с правом голоса в капитале компании **„Софарма” АО - гор. София,** на основании ст. 226 закона «О коммерции» в связи со ст. 116, ал. 1 закона «О публичном предложении ценных бумаг» |

# УПОЛНОМОЧИВАЮ

|  |
| --- |
| **В случае уполномоченного - физического лица** |
| .........................................................................., ЕГН ....................................., документ, удостоверяющий личность № ……………., выдано МВД ………… гор. ........................, адрес: ....................................., ул. ....................................., №….., эт. ………, кв. …………, |

Или

|  |
| --- |
| **В случае уполномоченного - юридического лица** |
| .........................................................................., зарегистрированный офис и адрес правления ....................................., ул .....................................№., эт……., ЕИК ....................................., в лице ....................................., ЕГН ....................., документ, удостоверяющий личность № ......................., выдан .................... г. органом ...................., адрес: гор. ..............., ул. ...................№ ...., эт. ........., кв. ........., в качестве .......................................................................... |

и наделяю следующими правами:

Представлять руководимое мной общество / представлять меня на Чрезвычайном заседании Общего собрания акционеров компании **„Софарма” АД,** которое будет проведено 23 февраля 2018 года, с 11.00 часов, в гор. Софии, по адресу: ул. ”Лъчезар Станчев” № 5, сграда Б, а в случае отсутствия кворума на указанной дате – 09 марта 2018 года на том же самом месте, с тем же самым временем начала и с тем же самым распорядком дня, и голосовать от имени ……………….. штук акций в капитале компании **„Софарма” АО** по вошедшим в распорядок дня вопросам согласно указанному ниже способу, а именно:

**1. Принятие решения о преобразовании посредством принятия общества „Унифарм” АО в состав „Софарма” АО. *Предложение решения:*** *ОСА преобразует „Софарма” АО посредством принятия в его состав общества „Унифарм” АО. В результате данного слияния все имущество, принадлежащее „Унифарм” АО, переходит во владение „Софарма” АО на условиях общего правопреемства.*

**Способ голосования:**

* **ЗА,**
* **ПРОТИВ,**
* **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
* **ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ с правом делать по существу предложения по решению каждого вошедшего в распорядок дня вопроса, до момента прекращения прений по данному вопросу и до голосования решения по этому вопросу.**

**(Укажите выбранный способ голосования)**

**2. Одобрение Договора о преобразовании посредством принятия общества „Унифарм” АО в состав „Софарма” АД, заключенный 14.09.2017 года, и Дополнительной договоренности № 1 от 08.11.2017 года к нему. *Предложение решения:*** *ОСА одобряет Договор о преобразовании посредством принятия общества „Унифарм” АО в состав общества**„Софарма” АО, заключенный 14.09.2017 года, и Дополнительной договоренности № 1 от 08.11.2017 года к нему („Договор о преобразовании“).*

**Способ голосования:**

* **ЗА,**
* **ПРОТИВ,**
* **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
* **ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ с правом делать по существу предложения по решению каждого вошедшего в распорядок дня вопроса, до момента прекращения прений по данному вопросу и до голосования решения по этому вопросу.**

**(Укажите выбранный способ голосования)**

**3. Одобрение Доклада Совета директоров компании „Софарма” АО перед акционерами общества в отношении преобразования посредством принятия общества „Унифарм” АО в состав „Софарма” АО. *Предложение решения:*** *ОСА одобряет Доклад Совета директоров общества „Софарма” АО перед акционерами общества в отношении преобразования посредством принятия общества „Унифарм” АО в состав „Софарма” АО.*

**Способ голосования:**

* **ЗА,**
* **ПРОТИВ,**
* **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
* **ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ с правом делать по существу предложения по решению каждого вошедшего в распорядок дня вопроса, до момента прекращения прений по данному вопросу и до голосования решения по этому вопросу.**

**(Укажите выбранный способ голосования)**

**4. Одобрение Доклада проверяющего по ст. 262м закона „О коммерции“ в отношении преобразования посредством принятия общества „Унифарм” АО в состав „Софарма” АО. *Предложение решения:*** *ОСА одобряет Доклад проверяющего по ст. 262м закона „О коммерции“ в отношении**преобразования посредством принятия общества „Унифарм” АО в состав**„Софарма” АО.*

**Способ голосования:**

* **ЗА,**
* **ПРОТИВ,**
* **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
* **ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ с правом делать по существу предложения по решению каждого вошедшего в распорядок дня вопроса, до момента прекращения прений по данному вопросу и до голосования решения по этому вопросу.**

**(Укажите выбранный способ голосования)**

**5. Принятие изменений Устава общества. *Предложение решения:*** *ОСА принимает изменения Устава общества согласно с предложением Совета директоров, входящего в состав материалов предназначенных для ЧОСА.*

**Способ голосования:**

* **ЗА,**
* **ПРОТИВ,**
* **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
* **ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ с правом делать по существу предложения по решению каждого вошедшего в распорядок дня вопроса, до момента прекращения прений по данному вопросу и до голосования решения по этому вопросу.**

**(Укажите выбранный способ голосования)**

**6. Принятие решения по обратной скупке собственных акций. *Предложение решения:*** *Общее собрание акционеров компании, на основании ст.187б закона „О коммерции“ и ст.111, ал.5 закона «О публичном предложении ценных бумаг» (ЗППЦК), принимает решение об обратной скупке собственных акций с капитала общества на следующих условиях: до 10% от общего количества акций, выпущенных обществом, но не более чем 3% за каждый календарный год; срок проведения скупки - не дольше 5 (пяти) лет; минимальная цена обратной скупки – не ниже номинальной стоимости для одной акции в составе капитала общества; максимальная цена обратной скупки - 5,50 лева за одну акцию; Общее собрание дает Совету директоров общества полномочия в сфере определения всех остальных параметров обратной скупки и провести все необходимые фактические и правовые действия в целях исполнения решения Общего собрания акционеров компании.*

**Способ голосования:**

* **ЗА,**
* **ПРОТИВ,**
* **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
* **ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ с правом делать по существу предложения по решению каждого вошедшего в распорядок дня вопроса, до момента прекращения прений по данному вопросу и до голосования решения по этому вопросу.**

**(Укажите выбранный способ голосования)**

**7. Разные****(**По данному пункту распорядка дня не принимается решений и не проводится голосования.)

Доверенное лицо обязано голосовать согласно указанному выше способу.

В случае добавления вопросов и/или предложений касательно решению по порядку ст. 118, ал. 2, п. 4 закона „О публичном предложении ценных бумаг» в связи со ст. 223а закона „О коммерции“, Доверенное лицо **имеет / не имеет** **права** по собственному усмотрению принимать решение голосовать/не голосовать и как именно голосовать. (укажите выбранное)

Доверенность **относится /не относится** к вопросам, вошедшим в распорядок дня собрания

(укажите выбранное)

на условиях ст. 231, ал. 1 закона «О коммерции», которые не были сообщены и объявлены и согласно ст. 223 и ст. 223а закона «О коммерции». В случаях по ст. 231, ал. 1 закона «О коммерции» доверенное лицо **имеет / не имеет права** по собственному усмотрению принимать решение голосовать/не голосовать и как именно голосовать.

(укажите выбранное)

**На основании ст. 116, ал. 4 закона „О публичном предложении ценных бумаг» передоверие выше перечисленных прав считается юридически ничтожным.**

**ДОВЕРИТЕЛь: ................................**