

ПРОТОКОЛ
за проверка на кворума и представения капитал
за участие в Извънредното Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД
гр. София, 13.12.2019 г.

Днес, 13.12.2019 г., Комисия в състав:

Председател: Пелагия Виячева
и членове: Теодора Поплазарова и Янита Минчева,
провери извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в свиканото от Съвета на директорите Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД.

Въз основа на предоставената от „Централен депозитар“ АД Книга на акционерите, актуална към 29.11.2019 г. – датата, на която вписаните в Книгата на акционерите лица имат право на глас в Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, насрочено за 13.12.2019 г., Мандатната комисия установи:

Регистриран капитал – **134 797 899** броя безналични поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас в Извънредното Общо събрание на акционерите.

Брой собствени акции на „Софарма“ АД – **8 881 832** броя. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, правата по собствените акции не се упражняват до тяхното прехвърляне.

Общ брой акции с право на глас, които могат да участват в гласуването по точките от дневния ред на свиканото за 13.12.2019 г. Извънредно Общо събрание на акционерите – **125 916 067** броя.

Резултати от приключилата регистрация:

Към момента на приключване на регистрацията, за участие в Извънредното общо събрание на акционерите са регистрирани акционери и пълномощници на акционери, както следва:

Лично са представени общо 71 235 045 броя акции.

Чрез пълномощник са представени 4 618 298 броя акции.

Общо представени акции – 75 853 343 броя, което представлява 56.27% от регистрирания капитал на Дружеството.

За извършената регистрация е съставен списък на регистрираните за участие в общо събрание на акционери и техни пълномощници, върху който всяко лице е положило лично

подписа си след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията. Списъкът следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Извънредното заседание на Общото събрание на 13.12.2019 г.

Комисията потвърждава пред Общото събрание, че:

- Всички регистрирани за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично и чрез пълномощник акции не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 29.11.2019 г. за броя акции с право на глас на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 13.12.2019 г.

Настоящият Протокол е съставен и подписан от членовете на Комисията и заедно със списъка на акционерите и пълномощниците се предостави на Изпълнителния директор на „Софарма“ АД.

Председател: 
.....
/Пелагия Вячева /

Членове: 
.....
/Теодора Попларова/


.....
/Янита Минчева/