

ПРОТОКОЛ
за проверка на кворума и представения капитал
за участие в Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД
гр. София, 25 септември 2020 г.

ISIN BG11SOSOBT18
Идентификационен код на събитието 3JREGM20200925

Днес, 25 септември 2020 г., Комисия в състав:

Председател: Пелагия Виячева
и секретари: Николай Георгиев и Теодора Поплазарова,
провери извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в свиканото от Съвета на директорите Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.).

Въз основа на предоставената от „Централен депозитар“ АД Книга на акционерите, актуална към 11 септември 2020 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 25 септември 2020 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.), 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 Общото събрание на акционерите.

Брой собствени акции на „Софарма“ АД – **8 974 467**. 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 25 септември 2020 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.) Извънредно Общо събрание на акционерите – **125 823 432** броя.

Резултати от приключилата регистрация:

Лично са представени общо **14 169** броя акции, представляващи **0.01%** от регистрирания капитал.

Чрез пълномощник са представени **2 386 826** броя акции, представляващи **1.77%** от регистрирания капитал.

Чрез кореспонденция преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо **84 130 921** бр. акции, представляващи **62.41%** от регистрирания капитал. Съгласно чл.115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

Общо представени на Общото събрание акции, в това число акции, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция – **86 531 916** броя, което представлява **64.19%**

от регистрирания капитал на Дружеството.

За извършената регистрация на присъстващите на Общото събрание акционери и пълномощници е съставен списък на регистрираните за участие в Общото събрание 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 25 септември 2020 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.).

За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в ОСА чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание. Списъкът е подписан от Председателя и Секретарите на комисията за проверка на кворума и представения капитал и следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Извънредното заседание на Общото събрание на 25 септември 2020 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.).

Комисията потвърждава пред Общото събрание, че:


- Всички представени за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично, чрез пълномощник и чрез кореспонденция акции, не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 11 септември 2020 г. за броя акции с право на глас на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 25 септември 2020 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.).
- Получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция отговарят на изискванията на правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата.

Настоящият Протокол е съставен и подписан от членовете на Комисията и заедно оригиналните Списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 25 септември 2020 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.) се предостави на Изпълнителния директор на „Софарма“ АД.

Председател:


/Пелагия Вячева/

Секретари:


/Николай Георгиев/


/Теодора Попларова/