

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "СОФАРМА" АД
СОФИЯ, 17.06.2016 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 17.06.2016 год., от 11.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. "Лъчезар Станчев" № 5, „Софарма Бизнес Център“, сграда Б, се проведе Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД, на което присъстваха акционери и техни представители съгласно приложен към протокола списък на присъстващите акционери и на техните представители и на броя притежавани и представлявани акции.

Общото събрание откри Изпълнителния директор на „Софарма“ АД г-н Огнян Донеv, който оповести и данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание.

След направената надлежна проверка, Общото събрание УСТАНОВИ:

Регистрираният капитал на дружеството е 134 797 899 /сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас в общото събрание и с номинална стойност 1 лев.

Съгласно Книгата на акционерите на дружеството, към 03.06.2016 г. – датата, към която вписаните в книгата на акционерите лица имат право на глас в днешното Общо събрание, „СОФАРМА“ АД е осъществило сделки по обратно изкупуване на акции, в резултат на които е придобило 5 220 996 /пет милиона двеста и двадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест/ броя собствени акции, представляващи 3.87 % от капитала на дружеството. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне. След отчитане на това обстоятелство, акциите с право на глас за участие в Общото събрание на 17.06.2016 г. възлизат на 129 576 903 /сто двадесет и девет милиона петстотин седемдесет и шест хиляди деветстотин и три/ броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 58 акционера. На Общото събрание са представени лично 67 617 138 броя акции и чрез пълномощник – 22 786 386 броя акции. Общият брой на представените акции е 90 403 524 броя, всичките с право на глас, което представлява 67.07 % или повече от ½ от капитала на дружеството.

Съгласно Устава на Дружеството е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание и то може да заседава и да взема решения редовно.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Направени предложения за ръководство на заседанието:

За Председател – Галина Иванова Ангелова

За Секретар – Иванка Атанасова Панова

За Преброители на гласовете: Александър Попов-председател

Мария Недева

Кристина Атанасова

Жени Асенова

Звездалина Димитрова

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброители на гласовете на Редовното заседание на Общото събрание, което се провежда в гр. София на 17.06.2016 г.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Председателят и Секретарят уведомиха акционерите за следните констатирани от тях обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „СОФАРМА“ АД с вписване от 27.04.2016, както и на електронния сайт на дружеството. Спазен е законоустановения срок по чл.223, ал.5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.

2. Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите и представените чрез пълномощно акционери, на **Общото събрание са представени лично 67 617 138 броя акции и чрез пълномощник – 22 786 386 броя акции. Общият брой на представените акции е 90 403 524 броя, всичките с право на глас, което представлява 67.07 % или повече от ½ от капитала на дружеството.**

Всички представени и регистрирани за участие в работата на Общото събрание акции са с право на един глас в Общото събрание.

3. За представляване на акционери пред Общото събрание са представени 19 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник. Всичките пълномощни са представени и по електронен път в определения с поканата срок и представляват общо 22 786 386 бр. акции.

4. На Общото събрание **присъстват следните членове на Съвета на директорите:**

Огнян Иванов Донев – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите

Андрей Людмилов Брешков – член на Съвета на директорите

Огнян Кирилов Палавеев – член на Съвета на директорите

5. По реда и при условията на чл.16а от Устава на дружеството няма упражнено право на глас чрез кореспонденция и по електронен път.

6. За присъствие като **гости на Общото събрание** са записани следните лица:

Васил Найденов – член на Одитния комитет

Зоя Асенова – гост

Валя Бранкова и Рени Йорданова – одитори

Милен Марков – пълномощник на акционер, нерегистриран за участие в ОСА

Владимир Каишев – акционер, нерегистриран за участие в ОСА.

Председателят покани акционерите с гласуване да заявят съгласието или несъгласието си относно присъствието на записаните като гости лица .

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание с мнозинство на представените акции реши лицата, записани като гости, да присъстват в залата по време на работата на събранието без право на глас.

Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание е:

- 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;
- 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.; Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;
- 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.; Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.;
- 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 год.; Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 год.;
- 5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 год.; Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 год.;
- 6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 год.; Предложение за решение:** ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.
- 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2015 год. и неразпределена печалба от минали периоди; Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 25 846 056.41 лева /двадесет и пет милиона осемстотин четиридесет и шест хиляди и петдесет и шест лева и 41 стотинки/, от които 25 353 856.99 лева /двадесет и пет милиона триста петдесет и три хиляди осемстотин петдесет и шест лева и 99 стотинки/ печалба, реализирана през 2015 г и 492 199.42 лева /четиристотин деветдесет и две хиляди сто деветдесет и девет лева и 42 стотинки/ неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.07 лв. /седем стотинки/ на акция с право на дивидент. Останалата след разпределението сума, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството.
- 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.; Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

10. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.

11. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 год.; Предложение за решение: На основание чл.24, ал.3, буква „А” от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2016 год. се запазват без промяна.

12. Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава на дружеството; Предложение за решение: На основание чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава, на Изпълнителния директор на дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1 % /един процент/ от размера на печалбата, реализирана през 2015 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

13. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2015 г печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание приема решение 2 % /два процента/ от размера на печалбата, реализирана през 2015 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството;

14. Приемане на решение за продължаване мандата на Съвета на директорите; Предложение за решение: Общото събрание продължава мандата на Съвета на директорите в настоящия му състав за нов петгодишен период, считано от датата на изтичане на настоящия мандат до 29.06.2021 г.

15. Промени в Устава на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание приема промени в Устава на дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

16. Одобряване на Мотивиран доклад от Съвета на директорите за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК; Предложение за решение: Общото събрание одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

17. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на договор за изработка – сделка от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, съгласно Раздел Първи на Мотивирания доклад; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за изработка, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.

18. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на договор за предоставяне на обезпечение под формата на корпоративна гаранция по договор за кредит на свързано лице – сделка от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, съгласно Раздел Втори на Мотивирания доклад; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за предоставяне на обезпечение под формата на корпоративна гаранция, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Втори на Мотивирания доклад.

19. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на договор за предоставяне на обезпечение под формата на корпоративна гаранция по договор за факторинг на свързано лице – сделка от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, съгласно Раздел Трети на Мотивирания доклад; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на

директорите на дружеството за сключването на договор за предоставяне на обезпечение под формата на корпоративна гаранция, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Трети на Мотивирания доклад.

20. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на договор за маркетингови услуги – сделка от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, съгласно Раздел Четвърти на Мотивирания доклад; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за маркетингови услуги, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Четвърти на Мотивирания доклад.

21. Разни.

На заседанието на Общото събрание на акционерите не са представени всички издадени от дружеството акции с право на глас, поради което и на основание чл.231, ал.1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.

След обявяване на поканата в Търговския регистър, не са включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, поради което на гласуване ще бъдат подложени само предложенията за решения по точките от дневния ред, постъпили от Съвета на директорите и обявени с поканата.

Обявеният дневен ред включва въпроси, изискващи квалифицирано мнозинство за вземане на решение по тях съгласно разпоредбата на чл. 19, ал.1 от Устава на дружеството – това са: решението по точка 15 от дневния ред - Промени в Устава на дружеството, което следва да бъде взето с мнозинство от 2/3 от представените на Общото събрание акции; решенията по т. 18 и т. 19 от дневния ред - Овластяване Съвета на директорите относно сключването на договори за предоставяне на обезпечения под формата на корпоративни гаранции по договор за кредит и по договор за факторинг на свързано лице – сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, съгласно Раздел Втори и Трети на Мотивирания доклад, които решения следва да бъдат взети с мнозинство от ¾ от представените на Общото събрание акции с право да глас.

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като същите са налични и в залата, където се провежда Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са налични и на официалната електронна страница на дружеството.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което Председателя прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

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

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.

Председателят запозна акционерите с Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през отчетния период, представляващ част от материалите по дневния ред и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.

Не постъпиха въпроси и изказвания по Доклада, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.

Председателят запозна акционерите с Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год., представляващ част от материалите по точките от дневния ред.

Председателят прочете и предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.;

Не постъпиха въпроси и изказвания от акционерите по Одиторския доклад, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

Годишният финансов отчет е представен в цялост на акционерите като част от материалите по точките от дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година;

Въпроси и изказвания по финансовия отчет не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

Одитираният Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 год. е представен на акционерите в цялост като част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 год.

Въпроси и изказвания по консолидирания финансов отчет не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред:

Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 год. Докладът на Одитния комитет за дейността му през 2015 год. е представен в цялост на акционерите като част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 год.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2015 год. и неразпределена печалба от минали периоди

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 25 846 056.41 лева /двадесет и пет милиона осемстотин четиридесет и шест хиляди и петдесет и шест лева и 41 стотинки/, от които 25 353 856.99 лева /двадесет и пет милиона триста петдесет и три хиляди осемстотин петдесет и шест лева и 99 стотинки/ печалба, реализирана през 2015 г и 492 199.42 лева /четирисотин деветдесет и две хиляди сто деветдесет и девет лева и 42 стотинки/ неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.07 лв. /седем стотинки/ на акция с

право на дивидент. Останалата след разпределението сума, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Разпределя печалбата на дружеството, реализирана през 2015 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 25 846 056.41 лева /двадесет и пет милиона осемстотин четиридесет и шест хиляди и петдесет и шест лева и 41 стотинки/, от които 25 353 856.99 лева /двадесет и пет милиона триста петдесет и три хиляди осемстотин петдесет и шест лева и 99 стотинки/ печалба, реализирана през 2015 г и 492 199.42 лева /четиристотин деветдесет и две хиляди сто деветдесет и девет лева и 42 стотинки/ неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.07 лв. /седем стотинки/ на акция с право на дивидент. Останалата след разпределението сума, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството.

Решението е прието с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осма от дневния ред

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.

Председателя прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.

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

Няма възражения относено начина на гласуване и обявените резултати

По точка девета от дневния ред

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 год.

Председателя прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

Предложението на Одитния комитет на дружеството е Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите за регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2016 г. да бъде избрано одиторското предприятие „АФА“ ООД, със седалище в гр. София, ул. „Оборище“ № 38.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 90 403 523 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 1 акция (не е възможно процентно представяне в общия и в представения капитал)

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА избира одиторското предприятие „АФА“ ООД, със седалище в гр. София, ул. „Оборище“ № 38, като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

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

Няма възражения относено начина на гласуване и обявените резултати

По точка десета от дневния ред

Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.

Председателя прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка единадесета от дневния ред

Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 год.;

Председателя прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: На основание чл.24, ал.3, буква „А“ от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2016 год. се запазват без промяна.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи **100 %** от представения капитал и **67.07 %** от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 403 524 представляващи **100 %** от представения капитал и **67.07 %** от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: На основание чл.24, ал.3, буква „А“ от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2016 год. се запазват без промяна.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка дванадесета от дневния ред

Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава на дружеството

Председателя прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: На основание чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% /един процент/ от размера на печалбата, реализирана през 2015 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание приема следното **РЕШЕНИЕ**: На основание чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% /един процент/ от размера на печалбата, реализирана през 2015 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка тринадесета от дневния ред

Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2015 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството.

Председателя прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание приема решение 2 % /два процента/ от размера на печалбата, реализирана през 2015 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание приема решение 2 % /два процента/ от размера на печалбата, реализирана през 2015 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка четирнадесета от дневния ред

Приемане на решение за продължаване мандата на Съвета на директорите.

Председателя прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание продължава мандата на Съвета на директорите в настоящия му състав за нов петгодишен период, считано от датата на изтичане на настоящия мандат до 29.06.2021 г.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание продължава мандата на Съвета на директорите в настоящия му състав за нов петгодишен период, считано от датата на изтичане на настоящия мандат до 29.06.2021 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка петнадесета от дневния ред

Промени в Устава на дружеството

Председателят запозна акционерите с текстовете на Устава, в които Съветът на директорите предлага да се внесат изменения и допълнения, като уточни, че тези предложения са основно редакционни и са наложени от настъпили промени в ползваната от законодателя терминология, а също така и с цел граматическо и смислово изчистване на текстовете.

Текстът на Устава с предложенията за изменения и допълнения в него е на разположение на акционерите като част от материалите по точките от дневния ред.

Разпоредбите на Устава, които са предложени за изменение и допълнение, са следните:

В чл.2 от Устава:

Чл.2, ал.1 – след сегашния текст се поставя запетая и се добавя текстът: „което може да бъде изписвано и на латиница по следния начин: “SOPHARMA” AD“.

Чл.2, ал.2 – изразът : “съда по регистрацията, номера на съдебната регистрация“ се заличава, като се заменя с изразът „данните за търговската му регистрация“.

В чл.3 от Устава:

Чл.3, ал.1 – след изразът „Седалището на дружеството е“ се добавя текстът „в Република България“. Изразът „ул. „Илиенско шосе“ № 16“ се заличава.

В чл.14 от Устава:

Чл.14, т.11 – след думата „сделки“, сричката „по“ се заличава и вместо нея се добавя изразът „от приложното поле на“.

В чл.16 от Устава:

Чл.16, ал.2 – след израза „чл.223“ се заличава текстът „ал.3,4 и 5, а се добавя изразът „и 223а“; след израза „чл.115“ се заличава текстът „ал.2 и 3“, а се добавя изразът „и 118“.

В чл.23 от Устава:

Чл.23, ал.6 – в края на текста на тази разпоредба се поставя запетая и се добавя изразът „както и в случаите, предвидени със закон“.

В чл.26 от Устава:

Чл.26, ал.3 – изразът „по-голямо“ се заменя с думата „квалифицирано“.

В чл.29 от Устава:

Чл.29, ал.1 – В първото изречение се заличават думите „избраният/ите“ и „експерт-счетоводител/и“, а в края на изречението се добавя думата „одитор“. Във второто изречение в началото се добавя изразът „Финансовият отчет и“, думата „изготвя“ се поставя в множествено число – „изготвят“, а в края на изречението се добавя изразът „и Закона за счетоводството“.

Чл.29, ал.2 – В първото изречение изразът „избраният/те експерт-счетоводител/и“ се заменя с „избрания одитор“; след изразът „Закона за счетоводството“ се поставя запетая и се добавя изразът „приложимите стандарти“. Във второто изречение изразът „експерт-счетоводителя/ите“ се заменя с „одитор“.

Чл.29, ал.3 – изразът „експерт-счетоводителя/ите/“ се заменя с „одитора“.

Чл.29, ал.4 – в края на изречението се добавя следния текст: „при спазване правилата и сроковете, определени със Закона за счетоводството и Закона за търговския регистър“.

Председателят направи процедурно предложение да се гласува общо за приемане на всички предложени от Съвета на директорите промени в Устава, което беше подложено на гласуване.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ОСА реши да се проведе едно гласуване за приемане на всичките предложени изменения в Устава.

Председателят подложи на гласуване предложените от Съвета на директорите промени в Устава.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема промени в Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка шестнадесета от дневния ред

Одобряване на Мотивиран доклад от Съвета на директорите за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Мотивираният доклад е представен в цялост на акционерите като част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 403 524 представляващи 100 % от представения капитал и 67.07 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка седемнадесета от дневния ред

Овластяване Съвета на директорите относно сключването на договор за изработка – сделка от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, съгласно Раздел Първи на Мотивирания доклад.

Председателят запозна на кратко акционерите с основните параметри на предложената за одобрение сделка и прочете предложението на Съвета на директорите за решение, а именно: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за изработка, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Председателят оповести кръга на заинтересованите лица по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК и напомни, че те и свързаните с тях лица нямат право да гласуват при приемане на решението по тази точка от дневния ред.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 56 701 137, представляващи 62.72 % от представения капитал и 42.06 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 56 701 137, представляващи 100 % от представените акции с право на глас по тази точка от дневния ред и 42.06 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за изработка, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка осемнадесета от дневния ред

Овластяване Съвета на директорите относно сключването на договор за предоставяне на обезпечение под формата на корпоративна гаранция по договор за кредит на свързано лице – сделка от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, съгласно Раздел Втори на Мотивирания доклад.

Председателят запозна на кратко акционерите с основните параметри на предложената за одобрение сделка и прочете предложението на Съвета на директорите за решение, а именно: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за предоставяне на обезпечение под формата на корпоративна гаранция по договор за кредит на свързано лице, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Втори на Мотивирания доклад.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Председателят оповести кръга на заинтересованите лица по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК и напомни, че те и свързаните с тях лица нямат право да гласуват при приемане на решението по тази точка от дневния ред.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 56 698 895, представляващи 62.72 % от представения капитал и 42.06 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 56 698 895, представляващи 100 % от представените акции с право на глас по тази точка от дневния ред и 42.06 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за предоставяне на обезпечение под формата на корпоративна гаранция по договор за кредит на свързано лице, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Втори на Мотивирания доклад.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка деветнадесета от дневния ред

Овластяване Съвета на директорите относно сключването на договор за предоставяне на обезпечение под формата на корпоративна гаранция по договор за факторинг на свързано лице – сделка от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, съгласно Раздел Трети на Мотивирания доклад.

Председателят запозна на кратко акционерите с основните параметри на предложената за одобрение сделка и прочете предложението на Съвета на директорите за решение, а именно: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за предоставяне на обезпечение под формата на корпоративна

гаранция по договор за факторинг на свързано лице, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Трети на Мотивирания доклад.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Председателят оповести кръга на заинтересованите лица по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК и напомни, че те и свързаните с тях лица нямат право да гласуват при приемане на решението по тази точка от дневния ред.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 56 698 895, представляващи 62.72 % от представения капитал и 42.06 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 56 698 895, представляващи 100 % от представените акции с право на глас по тази точка от дневния ред и 42.06 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за предоставяне на обезпечение под формата на корпоративна гаранция по договор за факторинг на свързано лице, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Трети на Мотивирания доклад.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка двадесета от дневния ред

Овластяване Съвета на директорите относно сключването на договор за маркетингови услуги – сделка от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, съгласно Раздел Четвърти на Мотивирания доклад.

Председателят запозна на кратко акционерите с основните параметри на предложената за одобрение сделка и прочете предложението на Съвета на директорите за решение, а именно: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за маркетингови услуги, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Четвърти на Мотивирания доклад.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Председателят оповести кръга на заинтересованите лица по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК и напомни, че те и свързаните с тях лица нямат право да гласуват при приемане на решението по тази точка от дневния ред.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 56 872 833, представляващи 62.91 % от представения капитал и 42.19 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 56 872 833, представляващи 100 % от представените акции с право на глас по тази точка от дневния ред и 42.19 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за маркетингови услуги, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Четвърти на Мотивирания доклад.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка двадесет и първа от дневния ред

Разни.

На постъпилите въпроси от акционерите към ръководството на дружеството, изчерпателно отговори Изпълнителният директор г-н Огнян Донеv.

С това дневният ред на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: списъкът на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на представляваните от тях акции; писмените пълномощници за представляване на акционери в Общото събрание; удостоверенията за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица, както и материалите по свикването на Общото събрание, проведено на 17.06.2016 г. в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:.....
Галина Иванова Ангелова

СЕКРЕТАР НА ОС:.....
Иванка Атанасова Панова

1.
Александър Попов

2.
Мария Недкова

3.
Кристина Атанасова

4.
Жени Асенова

5.
Звездалина Димитрова

СОФИЯ
17.06.2016 година