

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ “СОФАРМА” АО

На 13.04.2023 г. в городе София состоялось заседание Совета директоров “СОФАРМА” АО.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Огнян Иванов Донеv – Председатель СД, Исполнительный директор;
2. Весела Любенова Стоева, зам. – председатель СД;
3. Александър Викторов Чаушев – член СД;
4. Бисера Николаева Лазарова – член СД;
5. Иван Венецков Бадински – член СД.

Члены Совета директоров регулярно извещаются о заседании и повестке дня.

В соответствии со ст. 251, абз. 3, последнее изречение, в связи с абз. 2 того же положения Коммерческого закона и в связи с предложением о принятии решения ОСА о распределении прибыли, реализованным в 2022 г., в заседании Совета директоров участвует представитель „Бейкър Тили Клиту и партньори“ ООО, зарегистрированный аудитор, избранный ОСА для проверки и заверение финансовой отчетности Общества.

Заседание проходило со следующей повесткой дня:

1. Созыв Очередного Общего собрания акционеров “СОФАРМА” АО.
2. Утверждение повестки дня Очередного Общего собрания акционеров и предложений Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня.
3. Утверждение правил голосования по переписке.
4. Утверждение правил голосования по доверенности.
5. Принятие текста приглашения на созыв Очередного Общего собрания акционеров..
6. Принятие Мотивированного отчета о сделках из области ст. 114 ЗППЦБ.
7. Разное.

Совет директоров после обсуждения принял следующие

РЕШЕНИЯ:

I. По пункту 1 повестки дня:

Совет директоров в соответствии со ст. 223 Коммерческого закона и ст. 115 Закона о публичном размещении ценных бумаг созывает Очередное Общее собрание акционеров “СОФАРМА” АО с уникальным идентификационным кодом SFAAGM02062023, которое состоится 2 июня 2023 года с 11:00 часов (8:00 UTC) в центральном офисе Компании в г. Софии с местом проведения: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Первый этаж, Торговый центр Софарма Бизнес Тауэрс, Софарма Ивент Центр, а при отсутствии кворума на эту дату - 23 июня 2023 года в том же месте, с тем же временем начала и с той же повесткой дня.

Результаты от гласуването:

1. Огнян Иванов Донеv – ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решение по п. 1 повестки дня принято членами Совета директоров единогласно.

II. По пункту 2 повестки дня:

Очередное Общее собрание акционеров, намеченное на 2 июня 2023 года, состоится со следующей повесткой дня и следующими предложениями для решений Совета директоров:

Процедурные вопросы:

Избрание председателя, секретаря и счетчиков для проведения Общего собрания:
Предложение по решению: Совет директоров предлагает избрать председателем Общего собрания акционеров Пелагия Виячева, секретарем Кристиана Бухчева и счетчиками, Янита Минчева.

Избрание Комиссии по проверке и сертификации кворума: **Предложение по решению:** Совет директоров предлагает избрать председателем комиссии по проверке и сертификации кворума Пелагия Виячева, а секретарем - Кристиана Бухчева.

Вопросы по существу:

1. Принятие Годового отчета Совета директоров о деятельности Компании в 2022 г.;
Предложение по решению: ОСА принимает Годовой отчет Совета директоров о деятельности Компании в 2022 г.;

2. Принятие Годового отчета о деятельности Директора по связям с инвесторами в 2022 г.;
Предложение по решению: ОСА принимает представленный Отчет о деятельности Директора по связям с инвесторами в 2022 г.;

3. Принятие аудированной Годовой индивидуальной финансовой отчетности Компании за 2022 г.; **Предложение по решению:** ОСА принимает аудированную Годовую индивидуальную финансовую отчетность Компании за 2022 г.;

4. Принятие аудированной Годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2022 г.; **Предложение по решению:** ОСА принимает аудированную Годовую консолидированную финансовую отчетность Компании за 2022 г.;

5. Утверждение Аудиторского отчета по проведенному аудиту Годовой индивидуальной финансовой отчетности Компании за 2022 г.; **Предложение по решению:** ОСА утверждает Аудиторский отчет по аудиту Годовой индивидуальной финансовой отчетности Компании за 2022 г.;

6. Утверждение Аудиторского отчета по проведенному аудиту Годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2022 г.; **Предложение по решению:** ОСА утверждает Аудиторский отчет по аудиту Годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2022 г.;

7. Принятие решения о распределении прибыли Общества, полученной в 2022 году, и нераспределенной прибыли прошлых периодов; **Предложение по решению:** Общее собрание принимает предложение Совета директоров о распределении чистого финансового результата в его полной сумме в размере 39 429 437,38 левов (тридцать девять миллионов четыреста двадцать девять тысяч четыреста тридцать семь левов и 38 центов) в виде денежных дивидендов. акционерам следующим образом: распределить между акционерами брутто-дивиденд в размере 0,60 лв. на акцию (шестьдесят центов), при этом сумма до полной суммы дивиденда сверх финансового результата за 2022 год будет за счет из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 757 395,39 лева (семьсот пятьдесят семь тысяч триста девяносто пять левов 39 центов) и из дополнительных резервов Общества. Право на получение дивиденда имеют лица, внесенные в реестры Центрального депозитария (ЦД) в качестве акционеров на 14-й день после дня проведения общего собрания, на котором принят годовой финансовый отчет и принято решение о распределении прибыли. Общество должно обеспечить выплату акционерам дивидендов, голосующих на общем собрании, в течение 60 дней после его проведения. Расходы по выплате дивидендов несут за счет компании. Выплата дивидендов осуществляется с участием ЦД. Акционеры с открытыми счетами у инвестиционного посредника (ИП) будут получать свои дивиденды через соответствующий ИП, а те, у кого есть личные счета КД, смогут получать свои дивиденды в филиалах АО "Евробанк Болгария" (Почтовый банк) в стране;

- 8. Принятие Отчета Ревизионной комиссии о ее деятельности в 2022 году; Предложение к решению:** ОСА принимает отчет Ревизионной комиссии о своей деятельности в 2022 году;
- 9. Принятие решения об освобождении членов Совета директоров от должности в 2022 году; Предложение к решению:** Годовое общее собрание акционеров освобождает членов Совета директоров от должности в 2022 году;
- 10. Избрание Ревизионной комиссии Общества в связи с истечением срока полномочий существующей; Предложение к решению:** ОСА переизбирает Васил Найденов, Цветанка Златева и Кристина Атанасова-Элиът членами Ревизионной комиссии Общества на новый трехлетний срок по предложению Председателя Совета директоров Общества, приложенная к материалам к годовому общему собранию акционеров;
- 11. Избрание зарегистрированного аудитора Общества на 2022 год; Предложение по решению:** ОСА избирает зарегистрированного аудитора для проверки и заверения годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, согласно предложению Комитета по аудиту, включенному в материалы повестки дня;
- 12. Утверждение Отчета Совета директоров о реализации Политики вознаграждения членов Совета директоров Общества за 2022 год; Предложение по решению:** Общим собранием утвердить Отчет Совета директоров о реализации Политики вознаграждения членов Совета директоров Общества за 2022 год;
- 13. Определение размера вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного директора на 2022 год; Предложение по решению:** Размер вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного директора оставить без изменений;
- 14. Принятие решения по ст. 24, абз. 3, буква „Б” Устава Компании; Предложение по решению:** В соответствии со ст. 24, абз. 3, буква „Б” Устава, Исполнительному директору Компании выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 1% (одного процента) от чистой прибыли, полученной в 2022 г., в соответствии с принятой Годовой финансовой отчетностью и Политика вознаграждения Компании;
- 15. Принятие решения об определении процента от реализованной в 2022 г. прибыли, подлежащей распределению между членами высшего руководства Компании в соответствии с требованиями ст. 26а, п. 12 Устава Компании; Предложение по решению:** Общее собрание принимает решение о распределении 2% (двух процентов) от суммы чистой прибыли, полученной в 2022 году, между членами высшего руководящего состава Общества с соблюдением требований ст. 26а, п. 12 Устава Общества;
- 16. Принятие Мотивированный отчет Совета директоров о сделках, предусмотренных ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ; Предложение по решению:** ОСА принимает Мотивированный отчет Совета директоров по сделкам в рамках ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ;
- 17. Авторизация по смыслу ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ в отношении сделки между „Софарма“ АО и „Телекомплект“ АО– Раздел первый Мотивированного отчета; Предложение по решению:** Общее собрание акционеров АО "СОФАРМА" утверждает и уполномочивает представителя компании заключить договор на оказание услуг между АО "СОФАРМА" в качестве cedenta и АО "ТЕЛЕКОМПЛЕКТ" в качестве подрядчика в качестве описано в Разделе 1 Мотивированного отчета;
- 18. Разное.**

Материалы, относящиеся к повестке дня собрания, должны быть отправлены в установленные законом сроки в Комиссию по финансовому надзору, регулируемый рынок, на котором торгуются акции компании, и будут опубликованы на сайте Компании: www.sopharmagroup.com и быть доступным для акционеров по адресу: г. София, ул. „Ильенско шосе” № 16, на дату объявления в Коммерческом реестре приглашения на созыв Общего собрания акционеров, и по требованию акционера Компания бесплатно предоставляет материалы.

Результаты голосования:

1. Огнян Иванов Донев – ЗА

2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решение по п. 2 повестки дня принято членами Совета директоров единогласно.

III. По пункту 3 повестки дня:

Совет директоров принял следующее решение: Совет директоров принимает следующие правила голосования путем переписки на Очередном Общем собрании акционеров, созванного 2 июня 2023 г.:

„В соответствии со ст. 16а, п. 3 Устава Компании и ст. 115б, абз. 5 ЗППЦБ, на Очередном Общем собрании, назначенном на 2 июня 2023 г., а в случае отсутствия кворума на эту дату – за 23 июня 2023 г., голосование по переписке и электронным способом будет принято в соответствии со следующими правилами:

1. В соответствии со ст. 16а Устава Компании акционеры могут воспользоваться своим правом голоса до даты собрания по переписке.

2. Право голоса на Очередном Общем собрании акционеров “СОФАРМА” АО, осуществляемое через корреспонденцию, является явным, письменным, нотариально заверенным заявлением о намерениях, исходящий от акционера Компании, который предназначен для конкретного собрания Общего собрания акционеров и содержит данные о: идентификация акционера в соответствии с требованиями к регистрации для участия в Общем собрании акционеров; количество акций, принадлежащих акционеру; повестки дня вопросов, предложенных для обсуждения на конкретном собрании Общего собрания акционеров Компании, в соответствии с приглашением созвать Общее собрание, объявленное в Коммерческом реестре; предложения по принятию решений по каждому из вопросов повестки дня; порядок голосования по каждому из пунктов повестки дня (по каждому из пунктов повестки дня необходимо укажать только один из перечисленных методов голосования: "За", "Против" или "Воздержались"); дата и подпись. Для удобства акционеров к настоящему приглашению прилагается образец декларации для заочного голосования с соответствующими реквизитами.

3. Необходимые данные для идентификации акционера - физического лица: полное имя, единый гражданский номер (ЕГН) и адрес. Необходимые данные для идентификации акционера - юридического лица: наименование, зарегистрированный офис и адрес управления, единый идентификационный код (UIC), а также три имени представителя/ей компании.

4. Заявление о намерениях по п. 2 выше, сделанное на иностранном языке, должно сопровождаться переводом на болгарский язык, заверенным в соответствии со ст. 2а, абз. 2 Правил легализации, сертификации и переводов документов и других документов. Перевод официальных документов выполняется переводчиком в компанию, имеющую договор с Министерством иностранных дел. Тот факт, что переводчик зарегистрирован в такой компании, сертифицирован Министерством иностранных дел с подтверждением подписи переводчика или с явным свидетельством, а также заявлением переводчика о том, что он не был исключен из списка в Министерстве иностранных дел. В случае расхождения между текстами данные при переводе на болгарский язык будут признаны правильными.

5. В случае, если право голоса осуществляется путем переписки от акционера - юридического лица, явное заявление о намерениях должно сопровождаться оригиналом или заверенной копией актуального свидетельства о коммерческой регистрации соответствующей Компании-акционера. соотв. актуальное свидетельство для судебной регистрации соответствующего фонда - акционера, а для фондов в рамках ЗДКИСДПКИ – документы, предусмотренные в Законе, подтверждающие существование и идентификацию фонда и его управляющей компании и их право на деятельность, а также идентификацию лиц, управляющих и представляющих фонд (свидетельство фонда БУЛСТАТ, свидетельство о текущем статусе управляющая компания, лицензия на осуществление деятельности в рамках ЗДКИСДПКИ и разрешение на организацию и управление фондом). Свидетельство о коммерческой и/или судебной регистрации и/или другие документы, удостоверяющие личность, выданные на

иностранном языке, должны сопровождаться переводом на болгарский язык в соответствии с условиями, указанными в п. 4 выше.

6. В качестве действительного средства реализации права голоса по переписке акционеры “СОФАРМА” АО могут использовать любой из следующих исчерпывающе перечисленных методов: почта/курьер – письмом, отправленным в Компанию через „Болгарскую почту“ ЕАО/курьером с уведомлением о вручении, подтверждающим момент получения письма от Компании; электронная почта - посредством электронного сообщения, которое должно быть подписано универсальной или квалифицированной электронной подписью (УЭП или КЭП) акционером и сопровождаться электронным документом (электронным изображением) декларации о намерениях и всеми сопроводительными документами, которые также должны быть подписаны универсальной или квалифицированной электронной подписью (УЭП или КЭП) акционером или доверенным лицом; личная доставка по входящему номеру сотруднику „Софарма“ АО по адресу: г. София, 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауэрс, Приемное здание А после заранее оговоренного времени для доставки по телефону 02 8134 319. При использовании „Болгарской почты“ ЕАО/курьер для отправки документов, акционеры могут указать, что расходы по пересылке будет нести получатель.

7. “СОФАРМА” АО будет принимать действительным голосование по переписке только в том случае, если письменное заявление с голосованием соответствующего акционера, независимо от выбранного способа отправки, получено в Компании не позднее 1 июня 2023 г., т.е. последний рабочий день, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

8. В случае, если акционер “СОФАРМА” АО, который реализовал свое право голоса по переписке, лично присутствует на Очередном Общем собрании 2 июня 2023 года, его право голоса по переписке действительно осуществляется, если акционер не заявляет об обратном регистрации для участия в собрании. В этих случаях по вопросам, по которым акционер голосует на Общем собрании лично, право голоса путем переписки не читается.

9. Адрес корреспонденции по почте или курьеру: г. София, 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, Софарма Бизнес Тауэрс, здание А, эт. 11 для „Софарма“ АО - к вниманию директора по связям с инвесторами. Адрес электронной переписки: ir@sopharma.bg.

Результаты голосования:

1. Огнян Иванов Донеv – ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решение по п. 3 повестки дня принято членами Совета директоров единогласно.

IV. По пункту 4 повестки дня

Совет директоров принял следующее решение: Совет директоров утверждает следующие правила голосования по доверенности на Очередном Общем собрании акционеров, созванном 2 июня 2023 г.:

“ В случае представления акционера на общем собрании, на основе предоставления ст. 18, абз. 2 Устава Компании, необходимо представить явную письменную доверенность на конкретное общее собрание с минимальным содержанием в соответствии со ст. 116, абз. 1 из ЗППЦБ.

В случае представительства юридического лица-акционера через доверенное лицо - физическое лицо - доверенное лицо предъявляет его документ, удостоверяющий личность, оригинал или заверенную копию действующего свидетельства о коммерческой/судебной регистрации соответствующего юридического лица – акционер, соответственно, документы, описанные в п. 5 правил голосования по переписке выше для акционеров-фондов ЗДКИСДПКИ, направляющихся под государственную службу, а также явное письменное разрешение на конкретное общее собрание с содержанием по ст. 116, абз. 1 ЗППЦБ, подписано законным представителем юридического лица - акционера, внесенное в свидетельство о текущем статусе.

В случае представления акционера доверенным лицом, юридическим лицом – лицо, представляющее доверенное лицо, в дополнение к его документу, удостоверяющему личность, представляет оригинал или заверенную копию действующего свидетельства о коммерческой/судебной регистрации соответствующего юридического лица - доверенным лицом, явная письменная доверенность на конкретное общее собрание с содержанием по ст. 116, абз. 1 ЗППЦБ, выданное акционером, и если акционер является юридическим лицом, лицо, представляющее агента, должно также представить оригинал или заверенную копию текущего сертификата для коммерческой/судебной регистрации акционера, соответственно, документы, описанные в п. 5 правил голосования в корреспонденции выше для акционеров-фондов **ЗДКИСДПКИ**.

Доверенность должен содержать:

- Заявление о правах доверенного лица в случае дополнительных вопросов и/или предложений по принятию решений в соответствии со ст. 118, абз. 2, п. 4, ЗППЦБ в связи со ст. 223а Коммерческого закона;
- Заявление о правах доверенного лица в гипотезе ст. 231, абз. 1 Коммерческого закона;
- Заявление о праве доверенного лица вносить существенные предложения по решениям по пунктам повестки дня до завершения прений по соответствующему вопросу – ст. 115, абз. 2, п. 3 из ЗППЦБ. В таком случае уполномочивающий сотрудник должен четко указать в доверенности способ голосования или предоставить доверенному лицу право голоса по своему усмотрению.

В соответствии со ст. 116, абз. 4 ЗППЦБ повторная авторизация с правами, предоставленными доверенному лицу, в соответствии с выданной ему доверенности, а также доверенности, выданной с нарушением и / или несоблюдением положения ст. 116, абз. 1 от ЗППЦБ, является недействительным.

Свидетельство о коммерческой/судебной регистрации, соответственно все документы для идентификации юридического лица - акционера или доверенного лица, а также разрешение на представительство на Общем собрании, выдается на иностранном языке, должен сопровождаться переводом на болгарский язык, заверенным в соответствии со ст. 2а, абз. 2 Правил легализации, заверения и перевода документов и других документов. Перевод официальных документов осуществляется переводчиком в компанию, заключенную контракта Министерством иностранных дел. Обстоятельство, что переводчик зарегистрирован в такой компании, должен быть подтвержден Министерством иностранных дел путем заверения подписи переводчика или явным сертификатом вместе с заявлением переводчика о том, что он не был удален из списка в Министерстве иностранных дел. В случае расхождения между текстами для правильного будут приняты данные в переводе на болгарский язык.

Совет директоров “СОФАРМА” АО предоставляет образец письменной доверенности в бумаге вместе с материалами к Общему собранию. Образец доверенности также доступен на веб-сайте Компании: <https://www.sopharmagroup.com/>

С целью технического обеспечения процедуры регистрации для участия в Общем собрании акционеров, копии выданного разрешения и сопроводительных документов для идентификации акционеров и доверенных лиц – юридические лица, должны быть представлены в Компанию в бумажном или электронном виде не позднее конца рабочего дня, предшествующего дате проведения Общего собрания, а именно - 17:00 часов (14:00 UTC) 1 июня 2023 г.

“СОФАРМА” АО будет получать и принимать для действительных уведомлений и прокси с помощью электронных средств следующего электронного почта: **ir@sopharma.bg** электронные сообщения должны быть подписаны универсальной электронной подписью (УЭП) или квалифицированной электронной подписью (КЭП) доверителем, и к ним должен быть приложен электронный документ (электронное изображение) доверенности, которая также должна быть подписана универсальной электронной подписью (УЭП) или квалифицированной электронной подписью (КЭП) доверителем.“

Результаты голосования:

1. Огнян Иванов Донеv – ЗА

2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решение по п. 4 повестки дня принято членами Совета директоров единогласно.

V. По пункту 5 повестки дня

Совет директоров принял решение: На основании ст. 223 Коммерческого закона, который должен быть объявлен в Коммерческом реестре и раскрываться на условиях ст. 100т, абз. 1 и 3 из ЗППЦБ **Приглашение созвать Общее собрание Компании со следующим текстом:**

**„ПРИГЛАШЕНИЕ
на Очередное Общего собрания акционеров
„СОФАРМА“ АО
ISIN BG11SOSOBT18
Идентификационный код события SFAAGM02062023**

Совет директоров, согласно ст. 223 Коммерческого закона и ст. 115 от Закона о публичном предложении ценных бумаг, созывает Очередное Общее собрание акционеров “СОФАРМА” АО с уникальным идентификационным кодом SFAAGM02062023, которое состоится **2 июня 2023 г.** с 11:00 часов (8:00 UTC) в штаб-квартире Компании в городе Софии, с местом: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Первый этаж, Торговый центр Софарма Бизнес Тауэрс, Софарма Ивент Центр, и при отсутствии кворума на эту дату – 23 июня 2023 г. то же место, с тем же временем начала и той же повестки дня.

На основании ст. 16а, абз. 3 Устава Общества и ст. 115б, абз. 5 ЗППЦБ, Совет директоров уведомляет акционеров, что на Очередном Общем собрании, запланированном на 2 июня 2023 г., и при отсутствии кворума на эту дату – на 23 июня 2023 г., голосование по переписке и электронным средствам будет принято, в соответствии с правилами, описанные в этом призыве.

Очередное Общее собрание акционеров, намеченное на 2 июня 2023 года, со следующей повесткой дня и следующими предложениями для принятия решений Советом директоров:

Процедурные вопросы:

1. Избрание председателя, секретаря и счетчиков для проведения Общего собрания: **Предложение по решению:** Совет директоров предлагает избрать председателем Общего собрания акционеров Пелагия Виячева, секретарем Кристиана Бухчева и счетчикам Янита Минчева.

2. Избрание комиссии по проверке и сертификации кворума: **Предложение по решению:** Совет директоров предлагает избрать председателем Комиссии по проверке и сертификации кворума Пелагия Виячева, а секретарем - Кристиана Бухчева.

Вопросы существа:

1. Принятие Годового отчета Совета директоров о деятельности Компании в 2022 г.; **Предложение по решению:** ОСА принимает Годовой отчет Совета директоров о деятельности Компании в 2022 г.;

2. Принятие Годового отчета о деятельности Директора по связям с инвесторами в 2022 г.; **Предложение по решению:** ОСА принимает представленный Отчет о деятельности Директора по связям с инвесторами в 2022 г.;

- 3. Принятие аудированной Годовой индивидуальной финансовой отчетности Компании за 2022 г.; Предложение по решению:** ОСА принимает аудированную Годовую индивидуальную финансовую отчетность Компании за 2022 г.;
- 4. Принятие аудированной Годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2022 г.; Предложение по решению:** ОСА принимает аудированную Годовую консолидированную финансовую отчетность Компании за 2022 г.;
- 5. Утверждение Аудиторского отчета по проведенному аудиту Годовой индивидуальной финансовой отчетности Компании за 2022 г.; Предложение по решению:** ОСА утверждает Аудиторский отчет по аудиту Годовой индивидуальной финансовой отчетности Компании за 2022 г.;
- 6. Утверждение Аудиторского отчета по проведенному аудиту Годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2022 г.; Предложение по решению:** ОСА утверждает Аудиторский отчет по аудиту Годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2022 г.;
- 7. Принятие решения о распределении прибыли Общества, полученной в 2022 году, и нераспределенной прибыли прошлых периодов; Предложение по решению:** Общее собрание принимает предложение Совета директоров о распределении чистого финансового результата в его полной сумме в размере 39 429 437,38 левов (тридцать девять миллионов четыреста двадцать девять тысяч четыреста тридцать семь левов и 38 центов) в виде денежных дивидендов. акционерам следующим образом: распределить между акционерами брутто-дивиденд в размере 0,60 лв. на акцию (шестьдесят центов), при этом сумма до полной суммы дивиденда сверх финансового результата за 2022 год будет за счет из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 757 395,39 лева (семьсот пятьдесят семь тысяч триста девяносто пять левов 39 центов) и из дополнительных резервов Общества. Право на получение дивиденда имеют лица, внесенные в реестры Центрального депозитария (ЦД) в качестве акционеров на 14-й день после дня проведения общего собрания, на котором принят годовой финансовый отчет и принято решение о распределении прибыли. Общество должно обеспечить выплату акционерам дивидендов, голосующих на общем собрании, в течение 60 дней после его проведения. Расходы по выплате дивидендов несут за счет компании. Выплата дивидендов осуществляется с участием ЦД. Акционеры с открытыми счетами у инвестиционного посредника (ИП) будут получать свои дивиденды через соответствующий ИП, а те, у кого есть личные счета КД, смогут получать свои дивиденды в филиалах АО "Евробанк Болгария" (Почтовый банк) в стране;
- 8. Принятие Отчета Ревизионной комиссии о ее деятельности в 2022 году; Предложение к решению:** ОСА принимает отчет Ревизионной комиссии о своей деятельности в 2022 году;
- 9. Принятие решения об освобождении членов Совета директоров от должности в 2022 году; Предложение к решению:** Годовое общее собрание акционеров освобождает членов Совета директоров от должности в 2022 году;
- 10. Избрание Ревизионной комиссии Общества в связи с истечением срока полномочий существующей; Предложение к решению:** ОСА переизбирает Васил Найденов, Цветанка Златева и Кристина Атанасова-Элиът членами Ревизионной комиссии Общества на новый трехлетний срок по предложению Председателя Совета директоров Общества, приложенная к материалам к годовому общему собранию акционеров;
- 11. Избрание зарегистрированного аудитора Общества на 2022 год; Предложение по решению:** ОСА избирает зарегистрированного аудитора для проверки и заверения годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, согласно предложению Комитета по аудиту, включенному в материалы повестки дня;
- 12. Утверждение Отчета Совета директоров о реализации Политики вознаграждения членов Совета директоров Общества за 2022 год; Предложение по решению:** Общим собранием утвердить Отчет Совета директоров о реализации Политики вознаграждения членов Совета директоров Общества за 2022 год;
- 13. Определение размера вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного директора на 2022 год; Предложение по решению:** Размер вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного директора оставить без изменений;
- 14. Принятие решения по ст. 24, абз. 3, буква „Б” Устава Компании; Предложение по решению:** В соответствии со ст. 24, абз. 3, буква „Б” Устава, Исполнительному директору

Компании выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 1% (одного процента) от чистой прибыли, полученной в 2022 г., в соответствии с принятой Годовой финансовой отчетностью и Политика вознаграждения Компании;

15. Принятие решения об определении процента от реализованной в 2022 г. прибыли, подлежащей распределению между членами высшего руководства Компании в соответствии с требованиями ст. 26а, п. 12 Устава Компании; Предложение по решению: Общее собрание принимает решение о распределении 2% (двух процентов) от суммы чистой прибыли, полученной в 2022 году, между членами высшего руководящего состава Общества с соблюдением требований ст. 26а, п. 12 Устава Общества;

16. Принятие Мотивированный отчет Совета директоров о сделках, предусмотренных ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ; Предложение по решению: ОСА принимает Мотивированный отчет Совета директоров по сделкам в рамках ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ;

17. Авторизация по смыслу ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ в отношении сделки между „Софарма“ АО и „Телекомлект“ АО – Раздел первый Мотивированного отчета; Предложение по решению: Общее собрание акционеров "СОФАРМА" АО утверждает и уполномочивает представителя компании заключить договор на оказание услуг между "СОФАРМА" АО в качестве цедента и "ТЕЛЕКОМЛЕКТ" АО в качестве подрядчика в качестве описано в Разделе 1 Мотивированного отчета;

18. Разное.

В соответствии со ст. 16а, абз. 2 Устава Компании и ст. 115б, абз. 5 ЗППЦБ, на Очередном Общем собрании акционеров, назначенном на 2 июня 2023 г., а в случае отсутствия кворума в эту дату – 23 июня 2023 г., голосование по переписке и электронным способом будет принято в соответствии со следующими правилами:

1. В соответствии со ст. 16а Устава Компании акционеры могут воспользоваться своим правом голоса до даты собрания по переписке.

2. Право голоса на Очередном Общем собрании акционеров „СОФАРМА“ АО, осуществляемое через корреспонденцию, является явным, письменным, нотариально заверенным заявлением, исходящий акционером Компании, которое является для конкретного собрания Общего собрания акционеров и содержит сведения о: идентификация акционера в соответствии с требованиями к регистрации для участия в Общем собрании акционеров; количество акций, принадлежащих акционеру; повестки дня вопросов, предложенных для обсуждения на конкретном собрании Общего собрания акционеров Компании, в соответствии с приглашением созвать Общее собрание, объявленное в Коммерческом реестре; предложения по принятию решений по каждому из вопросов повестки дня; порядок голосования по каждому из пунктов повестки дня (по каждому из пунктов повестки дня необходимо укажать только один из перечисленных методов голосования: "За", "Против" или "Воздержались"); дата и подпись. Для удобства акционеров к этому призыву прилагается бланк, содержащий соответствующие сведения.

3. Необходимые данные для идентификации акционера - физического лица: полное имя, единый гражданский номер (ЕГН) и адрес. Необходимые данные для идентификации акционера - юридического лица: наименование, зарегистрированный офис и адрес управления, единый идентификационный код (UIC), а также три имени представителя/ей компании.

4. Заявление по п. 2 выше, сделанное на иностранном языке, должно сопровождаться переводом на болгарский язык, заверенным в соответствии с требованиями Правил легализации, заверения и переводов документов и других документов. Перевод официальных документов выполняется переводчиком в компанию, имеющую договор с Министерством иностранных дел. Тот факт, что переводчик зарегистрирован в такой компании, сертифицирован Министерством иностранных дел с подтверждением подписи переводчика или с явным свидетельством, а также заявлением переводчика о том, что он не был исключен из перечня в Министерстве иностранных дел. В случае расхождения между текстами данные при переводе на болгарский язык будут признаны правильными.

5. В случае, если право голоса осуществляется по переписке акционера - юридического лица, прямое заявление должно сопровождаться оригиналом или заверенной копией современного свидетельства о коммерческой регистрации соответствующей акционерной

Компании, соответственно справка о судебной регистрации соответствующего фонда акционеров и средств в рамках ЗДКИСДПКИ - документы, предусмотренные в Законе, подтверждающие существование и идентификацию фонда и его управляющей компании и их право на деятельность, а также идентификацию лиц, управляющих и представляющих фонд (свидетельство фонда БУЛСТАТ, свидетельство текущего статуса управляющей компании, лицензия на осуществление деятельности в рамках ЗДКИСДПКИ и разрешение на организацию и управление фондом). Свидетельство о коммерческой и/или судебной регистрации и/или других документах, удостоверяющих личность, выданных на иностранном языке, должно сопровождаться переводом на болгарский язык на условиях, изложенных в пункте 4 выше.

6. В качестве действительного средства осуществления права голоса по переписке акционеры „СОФАРМА“ АО могут использовать любой из следующих исчерпывающе перечисленных методов: по почте - письмом, отправленным в Компанию через „Болгарскую почту“ ЕАО / курьером с уведомлением о вручении, подтверждающим время получение письма от Компании; электронная почта – по электронной почте, которая должна быть подписана акционером универсальной или квалифицированной электронной подписью (УЭП или КЭП) и прикрепленным к нему электронным документом (электронное изображение) заявления и всех подтверждающих документов, которые также подписаны универсальной или квалифицированной электронной подписью (УЭП или КЭП) акционером или доверенным лицом; личная доставка по входящему номеру сотрудника „Софарма“ АО по адресу: г. София, 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, приемное здание А после заранее оговоренного времени для доставки по телефону 02 8134 319. При использовании „Болгарской почты“ ЕАО/ курьера для отправки документов акционеры могут указать, что расходы по пересылке будет нести получатель.

7. „СОФАРМА“ АО будет принимать действительным голосование по переписке только в том случае, если письменное заявление с голосованием соответствующего акционера, независимо от выбранного способа отправки, получено в Компании не позднее 1 июня 2023 г., т.е. последним рабочим днем, предшествующим дате, установленной для проведения Общего собрания акционеров.

8. В случае, если акционер „СОФАРМА“ АО, который воспользовался своим правом голоса через корреспонденцию, лично посещает Очередное Общее собрание 2 июня 2023 г., право голоса по переписке является действительным, если акционер не заявляет об обратном при регистрации для участия в собрании. В этих случаях по вопросам, по которым акционер голосует на Общем собрании лично, право голоса путем переписки не читается.

9. Адрес корреспонденции по почте или курьеру: г. София, 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, Софарма Бизнес Тауърс, здание А, эт. 11 для „Софарма“ АО - к вниманию директора по связям с инвесторами. Адрес электронной переписки: ir@sopharma.bg.

Письменные материалы к собранию доступны акционерам в зарегистрированном офисе и по адресу руководства Компании в г. Софии, ул. „Ильенско шосе“ 16, в Службе „Делопроизводства“, каждый рабочий день с 8:30 до 17:00 часов (с 5:30 до 14:00 UTC). Приглашение вместе с письменными материалами по пунктам повестки заседания было направлено в Комиссию финансового надзора, "Центральный депозитарий" АО и регулируемый рынок, было объявлено общественности и опубликовано на сайте „СОФАРМА“ АО – www.sopharmagroup.com время от объявления приглашения в Коммерческом регистре до завершения Общего собрания.

Совет директоров „СОФАРМА“ АО объявляет, что общее количество голосующих акций на Общем собрании акционеров Компании на дату решения Совета директоров о созыве Очередного общего собрания составляет 134 797 899 дематериализованных именных акций с правом голоса, код выпуска ISIN: BG11SOSOBT18. На дату решения Совета директоров о созыве Очередного общего собрания, выкупленные Компанией акции составляют 13 055 000 акций.

В соответствии со ст. 115б, абз. 1 ЗППЦБ, право голоса на Общем собрании осуществляется лицами, внесенными как таковые с правом голоса в реестры Центрального депозитария за 14 дней до даты проведения Общего собрания, которая является датой настоящего Очередного Общего собрания акционеров состоится **19 мая 2023 г.** Лица, зарегистрированные в качестве права голоса в этот день, имеют право участвовать и осуществлять свое право голоса в Общем собрании. Для определения круга лиц, имеющих право

голоса в Общем собрании, запланированной на **2 июня 2023 г.** Компании получит от „Центральным депозитарием“ АО акционерной книгой, действующей с **19 мая 2023 г.** в соответствии с положениями ст. 115б, абз. 2 ЗППЦБ.

В соответствии с положением ст. 187а, абз. 3 Закона о коммерческой деятельности, осуществление всех прав, включая право голоса, на собственные акции, выкупленные Компанией, приостанавливается до момента их передачи.

На основании ст. 118, абз. 2, п. 4 ЗППЦБ, лица, имеющие совместное или отдельно не менее 5% капитала государственной компании “СОФАРМА“ АО, могут, в соответствии с ограничением в соответствии со ст. 118, абз. 3 ЗППЦБ, запросить включение вопросов и предложить решения по вопросам, уже включенным в повестку дня Общего собрания в соответствии со ст. 223а Коммерческого закона. Не позднее чем за 15 дней до открытия Общего собрания эти акционеры должны представить для объявления в Коммерческом реестре список вопросов, которые будут включены в повестку дня, и соответствующие предложения по принятию решений по ним, соответственно. предложения по вопросам, которые уже включены в повестку дня. С объявлением в Коммерческом регистре эти вопросы считаются включенными в предлагаемую повестку дня Общего собрания, соответственно предложения по решениям по вопросам, уже включенным в повестку дня. Не позднее следующего рабочего дня после объявления акционеры должны представить список вопросов, предложения по решениям и письменные материалы в адрес руководства Компании, а также в Комиссию финансового надзора и регулируемый рынок, на котором акции Компании принимаются к торгам.

Акционеры имеют право, в соответствии с требованиями закона, вносить существенные предложения по решениям по любому вопросу, включенному в повестку дня, до тех пор, пока не будут прекращены обсуждения по этому вопросу и до принятия решения по нему голосованием Общего собрания. При осуществлении этого права ограничение предусмотрено в ст. 118, абз. 3 ЗППЦБ.

В ходе Общего собрания, акционеры Компании имеют право поднимать вопросы по всем пунктам повестки дня, а также вопросы экономического и финансового положения и коммерческой деятельности Компании, независимо от того, связаны ли последние с повесткой дня.

Регистрация акционеров для участия в Общем собрании будет проходить в объявленный день его реализации с 9:30 до 10:50 часов (с 6:30 до 7:50 UTC).

Для регистрации и участия в ОСА, физические лица - акционеры представить документ, удостоверяющий личность. Юридические лица - акционеры представляют оригинал или заверенную копию актуального свидетельства о коммерческой/судебной регистрации, а также документ, удостоверяющий личность законного представителя.

Правила голосования по доверенности: В случае представления акционера на общем собрании, на основе предоставления ст. 18, абз. 2 Устава Компании, е необходимо представить явную письменную доверенность на конкретное общее собрание с минимальным содержанием в соответствии со ст. 116, абз. 1 из ЗППЦБ.

В случае представления юридического лица - акционера физического лица - доверенное лицо предъявит документ, удостоверяющий личность, оригинал или заверенную копию действующего свидетельства о коммерческой/юридической регистрации соответствующего юридического лица – акционер, соответственно, документы, описанные в п. 5 правил голосования по переписке выше для акционеров-фондов **ЗДКИСДПКИ**, направляющихся под государственную службу, а также явное письменное разрешение на конкретное общее собрание с содержанием по ст. 116, абз. 1 ЗППЦБ, подписано законным представителем юридического лица - акционера, внесенное в свидетельство о текущем статусе.

В случае представления акционера доверенным лицом, юридическим лицом – лицо, представляющее агента, в дополнение к его документу, удостоверяющему личность, представляет оригинал или заверенную копию действующего свидетельства о коммерческой/юридической регистрации соответствующего юридического лица - доверенным лицом, явная письменная доверенность на конкретное общее собрание с содержанием по ст. 116, абз. 1 ЗППЦБ, выданное акционером, и если акционер является юридическим лицом, лицо, представляющее доверенного лица, также должно представить оригинал или заверенную копию текущего сертификата для коммерческой/судебной регистрации акционера, соответственно,

документы, описанные в п. 5 правил голосования в корреспонденции выше для акционеро-фондов **ЗДКИСДПКИ**.

Доверенность должен содержать:

- Заявление о правах доверенного лица в случае дополнительных вопросов и/или предложений по принятию решений в соответствии со ст. 118, абз. 2, п. 4, ЗППЦБ в связи со ст. 223а Коммерческого закона.;
- Заявление о правах доверенного лица в гипотезе ст. 231, абз. 1 Коммерческого закона.;
- Заявление о праве доверенного лица вносить существенные предложения по решениям по пунктам повестки дня до завершения прений по соответствующему вопросу – ст. 115, абз. 2, п. 3 из ЗППЦБ. В таком случае уполномочивающий сотрудник должен четко указать в доверенности способ голосования или предоставить доверенному лицу право голоса по своему усмотрению.

В соответствии со ст. 116, абз. 4 ЗППЦБ повторная авторизация с правами, предоставленными доверенному лицу, в соответствии с выданной ему доверенностью, а также доверенностью, выданной с нарушением и/или с несоблюдением положений ст. 116, абз. 1 от ЗППЦБ, является недействительным.

Свидетельство о коммерческой/судебной регистрации, соответственно все документы для идентификации юридического лица - акционера или доверенного лица, а также разрешение на представительство на Общем собрании, выдается на иностранном языке, должен сопровождаться переводом на болгарский язык, заверенным в соответствии со ст. 2а, абз. 2 Правил легализации, заверения и перевода документов и других документов. Перевод официальных документов осуществляется переводчиком в компанию, заключенную контракта Министерством иностранных дел. Обстоятельство, что переводчик зарегистрирован в такой компании, заверен Министерством иностранных дел с подписью переводчика или явным свидетельством, а также заявлением переводчика о том, что переводчик не исключен из списка Министерства иностранных дел. В случае расхождения между текстами для правильного будут приняты данные в переводе на болгарский язык.

Совет директоров “СОФАРМА” АО предоставляет образец письменной доверенности в бумаге вместе с материалами к Общему собранию. Образец доверенности также доступен на веб-сайте Компании www.sopharmagroup.com

С целью технического обеспечения процедуры регистрации для участия в Общем собрании акционеров, копии выданного разрешения и сопроводительных документов для идентификации акционеров и доверенных лиц – юридические лица должны быть представлены в Компанию в бумажном или электронном виде не позднее конца рабочего дня, предшествующего дате проведения Общего собрания, а именно - 17:00 часов (14:00 UTC) 1 июня 2023 года.

“СОФАРМА” АО будет получать и принимать для действительных уведомлений и доверенностей в электронном виде следующий адрес электронной почты: ir@sopharma.bg, такие электронные сообщения должны быть подписаны универсальной электронной подписью (УЭП) или квалифицированной электронной подписью (КЭП) со стороны доверенность должна сопровождаться электронным документом (электронным изображением) доверенности, который также должен быть подписан делегатом универсальной электронной подписи (УЭП) или квалифицированной электронной подписью (КЭП) доверителем.

В соответствии со ст. 227, абз. 3 Коммерческого закона, при отсутствии кворума на дату, объявленную этим приглашением для проведения Очередного Общего собрания акционеров, то же самое будет проведено 23 июня 2023 г., с 11:00 часов (8:00 UTC в том же месте и с той же повесткой дня. В этом случае пункты не могут быть включены в повестку дня согласно ст. 223а Коммерческого закона.”

Результаты голосования:

1. Огнян Иванов Донев – ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА

5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решение по п. 5 повестки дня принято членами Совета директоров единогласно.

VI. По пункту 6 повестки дня

Совет директоров принял следующее решение: Принимает Мотивированный отчет для сделки, подпадающие под действие ст. 114 ЗППЦБ.

Заинтересованные члены совета директоров не участвуют в подготовке Мотивированного отчета, а также не голосуют при его принятии.

Результаты голосования:

1. Александър Викторов Чаушев – ЗА
2. Иван Венецков Бадински – ЗА
3. Бисера Николаева Лазарова – ЗА

Решение по п. 6 повестки дня принято членами Совета директоров единогласно.

VII. По пункту 7 повестки дня

Совет директоров принял следующее решение: Поручает Исполнительному директору компании, г-н Огнян Донеv и/или Прокурору компании, г-н Симеон Донеv организацию и контроль при выполнении фактических и юридических действий по подготовке и проведению Общего собрания акционеров “СОФАРМА” АО с целью соблюдения требований КЗ, ЗППЦБ Устав Компании.

Результаты голосования:

1. Огнян Иванов Донеv – ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решение по п. 7 повестки дня принято членами Совета директоров единогласно.

В связи с исчерпанием повестки дня заседание Совета директоров было закрытым.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подписан следующим образом:

1. Огнян Иванов Донеv /Подпись/

2. Весела Любенова Стоева /Подпись/

3. Александър Викторов Чаушев /Подпись/

4. Бисера Николаева Лазарова /Подпись/

5. Иван Венецков Бадински

/Подпись/