

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СОФАРМА“ АД

гр. София, 27 юни 2025 г., 11:00 часа (UTC 8:00 часа)

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационен код на събитието SFAAGM27062025

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 27 юни 2025 год., от 11:00 часа (UTC 8:00 часа), в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев №5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, на което присъстваха акционери и техни пълномощници, съгласно приложен списък. При условията на чл. 115 „б“, ал. 5 и 6 от ЗППЦК и чл. 16 „а“, ал. 2 от Устава на Дружеството, правото си на глас в Редовното общо събрание са упражнили акционери чрез кореспонденция, съгласно изготвени от Комисията за проверка на кворума и представения капитал списък и протокол. Общият брой на присъстващите на събранията акционери/пълномощници и на акционерите, гласували чрез кореспонденция и броя на притежаваните или представлявани от тях акции е посочен в приложения протокол за проверка на кворума и представения капитал.

Изпълнителният директор на „Софарма“ АД - г-н Огнян Донев, приветства акционерите и предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, която да оповести данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание, както и от получените в дружеството в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 декларации за гласуване чрез кореспонденция в настоящото Общо събрание.

За Председател на Комисията беше предложена г-жа Пелагия Виячева и за секретар: Люба Николова

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Донев покани присъстващите акционери и пълномощници да гласуват за избиране на Комисия за проверка на кворума и представения капитал в предложението от него състав.

Резултати от гласуването: *Общото събрание, с единодушие на представените акции, избра Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав: Председател - Пелагия Виячева и секретар: Люба Николова*

Г-жа Виячева представи на акционерите протокол с констатациите на Комисията от извършената проверка след приключване на регистрацията на акционерите и техните пълномощници, а именно:

Регистриран капитал – 179 719 201 броя безналични поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

Брой собствени акции на „Софарма“ АД – 12 993 010 броя. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, правата по собствените акции не се упражняват до тяхното прехвърляне.

Общ брой акции с право на глас, които могат да участват в свиканото за 27 юни 2025 г. Редовно Общо събрание на акционерите – 166 726 191 броя.

Резултати от приключилата регистрация:

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

Лично са представени общо 126 804 901 броя акции, представляващи 70.56% от регистрирания капитал.

Чрез пълномощник са представени 21 197 238 броя акции, представляващи 11.79% от регистрирания капитал.

Чрез кореспонденция преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо 5 093 253 бр. акции, представляващи 2.83% от регистрирания капитал. Съгласно чл. 115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

Общо представени на Общото събрание акции, в това число акции, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция – 153 095 392 броя, което представлява 85.19% от регистрирания капитал на Дружеството.

Комисията състави списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и техни пълномощници, върху който всяко лице е положило лично подписа си след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията. Списъкът следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание на 27 юни 2025 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание. Списъкът е подписан от Председателя и Секретаря на комисията за проверка на кворума и представения капитал и следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание на 27 юни 2025 година от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

От името на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, г-жа Виячева потвърди пред Общото събрание, че:

- Всички представени за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично, чрез пълномощник и чрез кореспонденция акции, не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 13 юни 2025 г. за броя акции с право на глас на Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 27 юни 2025 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

Г-жа Виячева предостави Протокол, подписан от членовете на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, както и оригинални Списък на регистрираните за участие в Общото събрание на акционери и пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 27 юни 2025 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

Г-н Донеv предложи Общото събрание с гласуване да приеме протокола на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	148 002 139	100.00%	82.35%	148 002 139	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	14.32%	11.79%	21 197 238	14.32%	0	0.00%	0	0.00%

Докладът на Комисията за проверка на кворума и представения капитал е приет с единодушие на представените в залата акции.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Г-н Донеv предложи Общото събрание с гласуване да приеме ръководство на заседанието:

За Председател – Пелагия Виячева
За Секретар – Люба Николова
За Преброител на гласовете – Веника Милева

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	148 002 139	100.00%	82.35%	148 002 139	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	14.32%	11.79%	21 197 238	14.32%	0	0.00%	0	0.00%

ОСА избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброител на гласовете на Редовното Общо събрание, което се провежда в гр. София на 27 юни 2025 г.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

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

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „Софарма“ АД с вписване от 20.05.2025 г., както и на електронния сайт на Дружеството. Спазен е законоустановеният 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. Председателят и Секретарят получиха оригинални Списък на акционерите и техните пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 27 юни 2025 г., които завериха с подписите си.

3. За представяване на акционери пред Общо събрание са представени 21 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник, същите са представени по електронен път в определения в поканата срок, а именно до края на работния ден, предшестващ деня на провеждане на Общото събрание на акционерите.

4. По реда и при условията на чл. 16а от Устава на Дружеството и чл. 115 „б“, ал.6 от ЗППЦК правото си на глас чрез кореспонденция са упражнили 8 бр. акционери, общо притежаващи 5 093 253 бр. акции.

5. За участие в Общото събрание са представени общо 153 095 392 броя акции, което представлява 85.19 % от капитала на Дружеството, от които 126 804 561 бр. – присъстват лично, 21 197 238 бр. – представени чрез пълномощник и 5 093 253 бр. – чрез кореспонденция.

Налице е предвидения в Закона и Устава на дружеството кворум и Общото събрание може да се проведе редовно и да приема решения по обявения дневен ред.

6. На Общото събрание присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

Огнян Донев – председател на СД

Бисера Лазарова – член на СД

7. Следните лица са изявили желание да присъстват като гости на събранието:

- Митко Динев Василев

Председателят подложи на гласуване присъствието на гостите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас
Общо	148 002 139	100.00%	82.35%	148 002 139	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	14.32%	11.79%	21 197 238	14.32%	0	0.00%	0	0.00%

ОСА приема изброените лица да присъстват на Общото събрание на акционерите като гости.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание и предложенията за решения по точките от дневния ред са както следва:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.;

2. Приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.; Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.;

3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024 г. и неразпределената печалба от минали периоди; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024 год., която е в размер на 28 227 214.06 лева (двадесет и осем милиона двеста двадесет и седем хиляди двеста и четиринадесет лева и 6 стотинки) както следва: да се изплати дивидент на акционерите в брутен размер на 0.08 лв. (8 стотинки), да се приспаднат 12 430 732.88 лева (дванадесет милиона четиристотин и тридесет хиляди седемстотин тридесет и два лева и 88 стотинки) за авансово изплатен дивидент за полугодieto

на 2024 година и да се покрие загубата от вливане на дъщерно дружество в размер на 173 779.67 лв (сто седемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и 67 стотинки). Остатъкът от реализираната печалба през 2024 г. да се отнесе в Допълнителни резерви. Неразпределената печалба в размер на 4 521 338.65 лева (четири милиона петстотин двадесет и една хиляда триста тридесет и осем лева и 65 стотинки) да се отнесе в Допълнителни резерви. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.

8. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.; Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.;

9. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет за 2025 година: Предложение за решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на одитния комитет за 2025 година да бъде в размер на 2 (две) хиляди лева.

10. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.; Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.;

11. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;

12. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2025 г.; 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 за 2025 година да бъде в размер на 15 хиляди (петнадесет хиляди) лева, а постоянното месечно възнаграждение за Изпълнителния директор за 2025 година да бъде в размер на 24 хиляди (двадесет и четири хиляди) лева;

13. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 г.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

14. 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 нетната печалба реализирана през 2024 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството;

15. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2024 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: ОСА приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба, реализирана през 2024 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството;

16. Приемане на Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители; Предложение за решение: ОСА приема Програма за дългосрочно стимулиране с акции на

ключови служители, като разпределените обратно изкупени акции за целите на Програмата ще бъдат до 0.5% от капитала годишно.

17. Приемане на решение за увеличение на капитала със собствени средства на Дружеството; Предложение за решение: Общото събрание увеличава капитала на Дружеството от 179 719 201 (сто седемдесет и девет милиона седемстотин и деветнадесет хиляди двеста и един) лева до 539 157 603 (петстотин тридесет и девет милиона сто петдесет и седем хиляди шестстотин и три) лева, чрез издаване на 359 438 402 (триста петдесет и девет милиона четиристотин тридесет и осем хиляди и четиристотин и два) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Увеличението на капитала ще се извърши на основание на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон със собствени средства на Дружеството от „Допълнителни резерви“ и от „Премииен резерв“. В резултат на увеличението всеки акционер ще получи по 2 (две) нови акции за всяка притежавана от него 1 (една) акция. За целите на увеличението ще бъдат използвани средствата от резервите на Дружеството, както следва: от „Допълнителни резерви“ сума в размер на 226 529 809.51 лв. (двеста двадесет и шест милиона петстотин двадесет и девет хиляди осемстотин и девет лева и 51 ст.) и от Премииен резерв сума в размер на 132 908 592.49 лв. (сто тридесет и два милиона деветстотин и осем хиляди петстотин деветдесет и два лева и 49 ст.). След увеличението капиталът на Дружеството ще бъде в размер на 539 157 603 (петстотин тридесет и девет милиона сто петдесет и седем хиляди шестстотин и три) лева разпределен в 539 157 603 (петстотин тридесет и девет милиона сто петдесет и седем хиляди шестстотин и три) обикновени, поименни безналични акции. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата вписани в книгата на акционерите на Дружеството най-късно 14 дни след дата на решението на Общото събрание за увеличение на капитала. Инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението ще бъде ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, ЕИК: 121727057, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4.

18. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството; Предложение за решение: Общото събрание приема предложените промени в Устава на Дружеството, във връзка с извършеното увеличение на капитала.

19. Приемане Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК; Предложение за решение: ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

20. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Първи от Мотивирания доклад; Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за наем между „СОФАРМА“ АД като наемодател и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като наемател – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Първи от Мотивирания доклад.

21. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи Договор за изработка „СОФАРМА“ АД като изпълнител и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като възложител - сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Втори от Мотивирания доклад.

22. 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.

Акционерите, регистрирани за участие в Редовното Общо събрание на 27 юни 2025 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа), имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата за общото събрание в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 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, включително към момента на провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите.

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 2024 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	153 095 392	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	13.85%	11.79%	21 197 238	13.85%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 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 Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	153 095 392	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	13.85%	11.79%	21 197 238	13.85%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 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:

Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	153 095 392	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	13.85%	11.79%	21 197 238	13.85%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

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 консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

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 2024 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	153 095 392	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	13.85%	11.79%	21 197 238	13.85%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

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:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	153 095 392	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	13.85%	11.79%	21 197 238	13.85%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

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:

Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	153 095 392	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	13.85%	11.79%	21 197 238	13.85%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

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 2024 год. и неразпределената 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 2024 год., която е в размер на 28 227 214.06 лева (двадесет и осем милиона двеста двадесет и седем хиляди двеста и четиринадесет лева и 6 стотинки) както следва: да се изплати дивидент на акционерите в брутен размер на 0.08 лв. (8 стотинки), да се приспаднат 12 430 732.88 лева (дванадесет милиона четиристотин и тридесет хиляди седемстотин тридесет и два лева и 88 стотинки) за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2024 година и да се покрие загубата от вливане на дъщерно дружество в размер на 173 779.67 лв (сто седемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и 67 стотинки). Остатъкът от реализираната печалба през 2024 г. да се отнесе в Допълнителни резерви. Неразпределената печалба в размер на 4 521 338.65 лева (четири милиона петстотин двадесет и една хиляда триста тридесет и осем лева и 65 стотинки) да се отнесе в Допълнителни резерви. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	153 085 581	99.99%	9 811	0.01%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонд енция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощ ник	21 197 238	13.85%	11.79%	21 197 238	13.85%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ**:

ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024 год., която е в размер на 28 227 214.06 лева (двадесет и осем милиона двеста двадесет и седем хиляди двеста и четиринадесет лева и 6 стотинки) както следва: да се изплати дивидент на акционерите в брутен размер на 0.08 лв. (8 стотинки), да се приспаднат 12 430 732.88 лева (дванадесет милиона четиристотин и тридесет хиляди седемстотин тридесет и два лева и 88 стотинки) за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2024 година и да се покрие загубата от вливане на дъщерно дружество в размер на 173 779.67 лв (сто седемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и 67 стотинки). Остатъкът от реализираната печалба през 2024 г. да се отнесе в Допълнителни резерви. Неразпределената печалба в размер на 4 521 338.65 лева (четири милиона петстотин двадесет и една хиляда триста тридесет и осем лева и 65 стотинки) да се отнесе в Допълнителни резерви. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осма от дневния ред:**Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	153 095 392	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	13.85%	11.79%	21 197 238	13.85%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка девета от дневния ред:

Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет за 2025 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема възнаграждението на членовете на одитния комитет за 2025 година да бъде в размер на 2 (две) хиляди лева.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	153 095 392	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	13.85%	11.79%	21 197 238	13.85%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет за 2025 година да бъде в размер на 2 (две) хиляди лева.

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

Няма възражения относно 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 2024 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал с право на глас	% от регистри рания капитал	брой	% от представ ения капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представени я капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	136 795 192	89.35%	0	0.00%	16 300 200	10.65%
-от тях чрез кореспонденция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	13.85%	11.79%	21 197 238	13.85%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 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:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Председателят 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 2024 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал с право на глас	% от регистри рания капитал	брой	% от представ ения капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	136 795 192	89.35%	0	0.00%	16 300 200	10.65%
-от тях чрез кореспонд енция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощ ник	21 197 238	13.85%	11.79%	21 197 238	13.85%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

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:

Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2025 г.

Председателят прочете предложението 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, Общото събрание реши постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2025 година да бъде в размер на 15 хиляди (петнадесет хиляди) лева, а постоянното месечно възнаграждение за Изпълнителния директор за 2025 година да бъде в размер на 24 хиляди (двадесет и четири хиляди) лева;*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал с право на глас	% от регистри рания капитал	брой	% от представ ения капитал с право на глас	брой	% от представ ения капитал с право на глас	брой	% от представени я капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	136 832 392	89.38%	0	0.00%	16 263 000	10.62%
-от тях чрез кореспонд енция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощ ник	21 197 238	13.85%	11.79%	21 197 238	13.85%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 24, ал. 3, буква „А“ от Устава на Дружеството, РОСА реши: На основание чл. 24, ал.3, буква „А“ от Устава на Дружеството, Общото събрание реши постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2025 година да бъде в размер на 15 хиляди (петнадесет хиляди) лева, а постоянното месечно възнаграждение за Изпълнителния директор за 2025 година да бъде в размер на 24 хиляди (двадесет и четири хиляди) лева.

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:**Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	153 095 392	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	13.85%	11.79%	21 197 238	13.85%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 г

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четиринадесета от дневния ред:**Приемане на решение по чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава на Дружеството.**

Председателят 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 нетната печалба реализирана през 2024 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	136 805 512	89.36%	26 880	0.02%	16 263 000	10.62%
-от тях чрез кореспонденция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	13.85%	11.79%	21 170 358	13.83%	26 880	0.02%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие 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 нетната печалба реализирана през 2024 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството.

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:

Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2024 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.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба, реализирана през 2024 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	153 068 512	99.98%	26 880	0.02%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	13.85%	11.79%	21 170 358	13.83%	26 880	0.02%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба, реализирана през 2024 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 шестнадесета от дневния ред:**Приемане на Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители, като разпределените обратно изкупени акции за целите на Програмата ще бъдат до 0.5% от капитала годишно.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	151 057 348	98.67%	0	0.00%	2 038 044	1.33%
-от тях чрез кореспонденция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	13.85%	11.79%	19 159 194	12.51%	0	0.00%	2 038 044	1.33%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители, като разпределените обратно изкупени акции за целите на Програмата ще бъдат до 0.5% от капитала годишно.

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:

Приемане на решение за увеличение на капитала със собствени средства на Дружеството.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА увеличава капитала на Дружеството от 179 719 201 (сто седемдесет и девет милиона седемстотин и деветнадесет хиляди двеста и един) лева до 539 157 603 (петстотин тридесет и девет милиона сто петдесет и седем хиляди шестстотин и три) лева, чрез издаване на 359 438 402 (триста петдесет и девет милиона четиристотин тридесет и осем хиляди и четиристотин и два) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Увеличението на капитала ще се извърши на основание на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон със собствени средства на Дружеството от „Допълнителни резерви“ и от „Премииен резерв“. В резултат на увеличението всеки акционер ще получи по 2 (две) нови акции за всяка притежавана от него 1 (една) акция. За целите на увеличението ще бъдат използвани средствата от резервите на Дружеството, както следва: от „Допълнителни резерви“ сума в размер на 226 529 809.51 лв. (двеста двадесет и шест милиона петстотин двадесет и девет хиляди осемстотин и девет лева и 51 ст.) и от Премииен резерв сума в размер на 132 908 592.49 лв. (сто тридесет и два милиона деветстотин и осем хиляди петстотин деветдесет и два лева и 49 ст.). След увеличението капиталът на Дружеството ще бъде в размер на 539 157 603 (петстотин тридесет и девет милиона сто петдесет и седем хиляди шестстотин и три) лева разпределен в 539 157 603 (петстотин тридесет и девет милиона сто петдесет и седем хиляди шестстотин и три) обикновени, поименни безналични акции. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата вписани в книгата на акционерите на Дружеството най-късно 14 дни след дата на решението на Общото събрание за увеличение на капитала. Инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението ще бъде ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, ЕИК: 121727057, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	153 085 581	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	13.85%	11.79%	21 197 238	13.85%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ**:

ОСА увеличава капитала на Дружеството от 179 719 201 (сто седемдесет и девет милиона седемстотин и деветнадесет хиляди двеста и един) лева до 539 157 603 (петстотин тридесет и девет милиона сто петдесет и седем хиляди шестстотин и три) лева, чрез издаване на 359 438 402 (триста петдесет и девет милиона четиристотин тридесет и осем хиляди и четиристотин и два) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Увеличението на капитала ще се извърши на основание на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон със собствени средства на Дружеството от „Допълнителни резерви“ и от „Премииен резерв“. В резултат на увеличението всеки акционер ще получи по 2 (две) нови акции за всяка притежавана от него 1 (една) акция. За целите на увеличението ще бъдат използвани средствата от резервите на Дружеството, както следва: от „Допълнителни резерви“ сума в размер на 226 529 809.51 лв. (двеста двадесет и шест милиона петстотин двадесет и девет хиляди осемстотин и девет лева и 51 ст.) и от Премииен резерв сума в размер на 132 908 592.49 лв. (сто тридесет и два милиона деветстотин и осем хиляди петстотин деветдесет и два лева и 49 ст.). След увеличението капиталът на Дружеството ще бъде в размер на 539 157 603 (петстотин тридесет и девет милиона сто петдесет и седем хиляди шестстотин и три) лева разпределен в 539 157 603 (петстотин тридесет и девет милиона сто петдесет и седем хиляди шестстотин и три) обикновени, поименни безналични акции. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата вписани в книгата на акционерите на Дружеството най-късно 14 дни след дата на решението на Общото събрание за увеличение на капитала. Инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението ще бъде ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, ЕИК: 121727057, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4.

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:**Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема предложените промени в Устава на Дружеството, във връзка с извършеното увеличение на капитала.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с мнозинство от 2/3 от представените от представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	153 085 581	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	13.85%	11.79%	21 197 238	13.85%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема предложените промени в Устава на Дружеството, във връзка с извършеното увеличение на капитала.

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:

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

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	150 801 456	98.50%	0	0.00%	2 293 936	1.50%
-от тях чрез кореспонденция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	13.85%	11.79%	18 903 302	12.35%	0	0.00%	2 293 936	1.50%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от 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 двадесета от дневния ред:

Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Първи от Мотивирания доклад.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за наем между „СОФАРМА“ АД като наемодател и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като наемател – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Първи от Мотивирания доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с мнозинство от 3/4 от представените от представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	132 500 412	86.55%	0	0.00%	20 594 980	13.45%
-от тях чрез кореспонденция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	21 197 238	13.85%	11.79%	16 865 258	11.02%	0	0.00%	4 331 980	2.83%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за наем между „СОФАРМА“ АД като наемодател и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като наемател – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Първи от 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:

Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи Договор за изработка „СОФАРМА“ АД като изпълнител и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като възложител - сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Втори от Мотивирания доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с мнозинство от 3/4 от представените от представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал с право на глас	% от регистри рания капитал	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представ ения капитал с право на глас	брой	% от представени я капитал с право на глас
Общо	153 095 392	100.00%	85.19%	132 500 412	86.55%	0	0.00%	20 594 980	13.45%
-от тях чрез кореспонд енция	5 093 253	3.33%	2.83%	5 093 253	3.33%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномо щник	21 197 238	13.85%	11.79%	16 865 258	11.02%	0	0.00%	4 331 980	2.83%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи Договор за изработка „СОФАРМА“ АД като изпълнител и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като възложител - сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Втори от Мотивирания доклад.

По точка двадесет и втора от дневния ред:

Разни

По тази точка няма предложения за решения и не се провежда гласуване.

С това дневният ред на Редовното Общо 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: Протокол на Комисията за проверка на кворума и представения капитал; Списък на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на представяваните от тях акции; Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 27 юни 2025 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа). Писмени пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание; Удостоверения за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица, Декларации за гласуване чрез кореспонденция както и Материали по свикването на Редовното Общо събрание, проведено на 27 юни 2025 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа) в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:



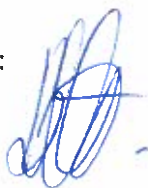
Пелагия Виячева

СЕКРЕТАР НА ОС:



Люба Николова

ПРЕБРОИТЕЛ:



Веника Милева