

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ
НА „СОФАРМА“ АД

гр. София, 26 януари 2024 г., 11:00 часа (UTC 9:00 часа)

ISIN BG9200001212
Идентификационен код на събитието SFAGMW26012024

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ

Днес, 26 януари 2024 год., от 11:00 часа (9:00 часа UTC), в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев №5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, се проведе Общо събрание на притежателите на варанти на „Софарма“ АД, на което присъстваха притежатели на варанти и техни пълномощници, съгласно приложен списък. Общият брой на присъстващите на събранието притежатели на варанти/пълномощници и на притежателите на варанти и броя на притежаваните или представлявани от тях варанти е посочен в приложения протокол за проверка на кворума и представените варанти.

Изпълнителният директор на „Софарма“ АД - г-н Огнян Донев, приветства притежателите на варанти и предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума, която да оповести данните от приключилата регистрация на притежателите на варанти и техните пълномощници за участие в Общото събрание.

За Председател на Комисията беше предложена г-жа Пелагия Виячева и за секретар: Янита Минчева.

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

Резултати от гласуването: Общото събрание, с единодушие на представените варанти, избра Комисия за проверка на кворума в състав: Председател - Пелагия Виячева и секретар: Янита Минчева.

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

Неупражнени варанти от Регистрирана емисия с ISIN BG9200001212 - 7 133 264 броя безналични поименни варанти с право на 1 (един) глас в Общото събрание на притежателите на варанти.

Общ брой варанти с право на глас, които могат да участват в гласуването по точките от дневния ред на свиканото за 26 януари 2024 г. от 11:00 часа (9:00 часа UTC) Общото събрание на притежателите на варанти на „Софарма“ АД - 7 133 264 броя.

Резултати от приключилата регистрация:

Лично са представени общо 6 263 912 броя варанти, представляващи 87.81% от неупражнените варанти.

Чрез пълномощник са представени 2 550 броя варанти, представляващи 0.04% от неупражнените варанти.

Общо представени на Общото събрание варанти – 6 266 462 броя което представлява 87.85% от регистрираната емисия варанти.

За извършената регистрация на присъстващите на Общото събрание притежатели на варианти и пълномощници е съставен списък, 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 26 януари 2024 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа).

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

- Всички представени за участие варианти са с право на един глас в Общото събрание и
- броят на представените лично и чрез пълномощник варианти не превишава броя на вариантите за съответния притежател според Книгата на притежателите на варианти на Дружеството към 12 януари 2024 г. за броя варианти с право на глас на Общото събрание на притежателите на варианти на „Софарма“ АД, свикано за 26 януари 2024 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа).

Г-жа Виячева предостави Протокол, подписан от членовете на Комисията за проверка на кворума и представените варианти, както и оригинални Списък на регистрираните за участие в Общото събрание на притежатели на варианти лично и чрез пълномощник.

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

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от неупражнените варианти	% от представените варианти	брой	% от представените варианти	брой	% от представените варианти	брой	% от представените варианти
Общо	6 266 462	100.00%	87,85%	6 266 462	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	2 550	0.04%	0.04%	2 550	0.04%	0	0.00%	0	0.00%

Докладът на Комисията за проверка на кворума е приет с единодушие на представените варианти.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

II. ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Направени предложения за ръководство на заседанието:

За Председател - Пелагия Виячева, За Секретар – Янита Минчева

За Преброител на гласовете – Павлина Иванова.

Г-н Донеv предложи Общото събрание с гласуване да избере ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от неупражнените варианти	% от представените варианти	брой	% от представените варианти	брой	% от представените варианти	брой	% от представените варианти
Общо	6 266 462	100.00%	87,85%	6 266 462	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	2 550	0.04%	0.04%	2 550	0.04%	0	0.00%	0	0.00%

Общото събрание единодушно избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброятел на гласовете на Общото събрание, което се провежда в гр. София на 26 януари 2024 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 притежателите на варианти за следните констатирани от тях обстоятелства:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена на електронния сайт на Дружеството. Спазени са изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 г. относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на притежателите на варианти, обявения дневен ред и предложенията за решения.

Председателят и Секретарят получиха оригинални Списък на притежателите на варианти и техните пълномощници за Общото събрание на притежателите на варианти на „Софарма“ АД, което се провежда на 26 януари 2024 г., които завериха с подписите си.

За представляване на притежатели на варианти пред Общо събрание са представени 4 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник.

За участие в Общото събрание са представени общо 6 266 462 броя варианти, което представлява 87.85% от емисията варианти на Дружеството, от които 6 263 912 броя - присъстват лично и 2 550 броя - представени чрез пълномощник.

Налице е предвидения в Закона, Устава на дружеството и Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 г. кворум и Общото събрание може да се проведе редовно и да приема решения по обявения дневен ред.

На Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите:

Огнян Донеv - Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите.

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

г-н Стоян Иванов Манчев, г-н Любомир Николов Бояджиев, г-жа Радослава Георгиева Масларска.

Председателят подложи на гласуване присъствието на гостите.

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от неупражнените варианти	% от представените варианти	брой	% от представените варианти	брой	% от представените варианти	брой	% от представените варианти
Общо	6 266 462	100.00%	87,85%	6 266 462	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	2 550	0.04%	0.04%	2 550	0.04%	0	0.00%	0	0.00%

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят докладва от името на упълномощения член на Съвета на директорите г-н Огнян Донеv, че вариантите са „в парите“, когато цената на упражняване е по-ниска от текущата цена на акциите – при цена на упражняване 4.13 лева и текуща цена на акциите 6.020 лева вариантите от емисия ISIN BG9200001212 са „в парите“. За притежателите на варианти е изгодно да конвертират, защото ще придобият нови акции на цена 4.13 лева, която е значително по-ниска от текущата пазарна, на която биха могли да закупят акции.

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

1. Приемане на Справка за движението на цената на обикновени акции на “СОФАРМА” АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса” АД, за последните 12 месеца; Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема Справка за движението на цената на обикновени акции на “СОФАРМА” АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса” АД, за последните 12 месеца;

2. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите. Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001212 приема решение за упражняване на правата да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на “СОФАРМА” АД, чрез издаване на 7 133 264 брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти.

3. Отправяне на искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие. Предложение за решение: Да се отправи искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие, което да се извърши на основание Устава на Дружеството, чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, в което притежателите на варианти да упражнят правата си по т. 2 от дневния ред, и при ред и условия съгласно Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 г.

На заседанието на Общото събрание на притежателите на варианти не са представени всички издадени от Дружеството варианти, поради което разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.

Притежателите на варианти, регистрирани за участие в Общото събрание на 26 януари 2024 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 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, притежателите на варианти 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 притежателите на варианти от момента на обявяване на поканата за общото събрание. 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 Общото събрание на притежателите на варианти.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Приемане на Справка за движението на цената на обикновени акции на "СОФАРМА" АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД, за последните 12 месеца;

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на притежателите на варианти приема Справка за движението на цената на обикновени акции на "СОФАРМА" АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД, за последните 12 месеца.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения.

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 варианти на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от неупражнените варианти	% от представените варианти	брой	% от представените варианти	брой	% от представените варианти	брой	% от представените варианти
Общо	6 266 462	100.00%	87,85%	6 266 462	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	2 550	0.04%	0.04%	2 550	0.04%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на притежателите на варианти приема Справка за движението на цената на обикновени акции на "СОФАРМА" АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД, за последните 12 месеца.

Решението е взето с мнозинство, съгласно приложимото законодателство и Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 г..

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите. Предложение за решение:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001212 приема решение за упражняване на правата да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на "СОФАРМА" АД, чрез издаване на 7 133 264 брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения.

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 варианти на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от неупражнените варианти	% от представените варианти	брой	% от представените варианти	брой	% от представените варианти	брой	% от представените варианти
Общо	6 266 462	100.00%	87,85%	6 266 462	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	2 550	0.04%	0.04%	2 550	0.04%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001212 приема решение за упражняване на правата да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на "СОФАРМА" АД, чрез издаване на 7 133 264 брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти.

Решението е взето с мнозинство, съгласно приложимото законодателство и Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 г..

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Отправяне на искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие. Предложение за решение:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Да се отправи искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие, което да се извърши на основание Устава на Дружеството, чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, в което притежателите на варианти да упражнят правата си по т. 2 от дневния ред, и при ред и условия съгласно Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения.

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 варианти на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от неупражнените варианти	% от представените варианти	брой	% от представените варианти	брой	% от представените варианти	брой	% от представените варианти
Общо	6 266 462	100.00%	87,85%	6 266 462	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	2 550	0.04%	0.04%	2 550	0.04%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Да се отправи искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие, което да се извърши на основание Устава на Дружеството, чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, в което притежателите на варианти да упражнят правата си по т. 2 от дневния ред, и при ред и условия съгласно Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 година.

Решението е взето с мнозинство, съгласно приложимото законодателство и Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 г..

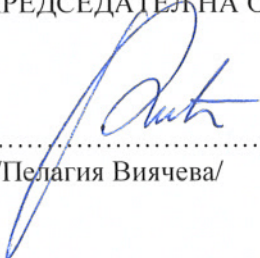
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

С това дневният ред на Редовното Общо събрание на притежателите на варианти 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; Списък на присъствалите притежатели на варианти и пълномощници, съдържащ данни за броя на представяваните от тях варианти за Общо събрание на притежателите на варианти на „Софарма“ АД, проведено на 26 януари 2024 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа). Писмени пълномощни за

представяване на притежатели на варанти в Общото събрание; Удостоверения за актуално състояние на притежателите на варанти и пълномощниците - юридически лица, както и Материали по свикването на Общото събрание, проведено на 26 януари 2024 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа) в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:



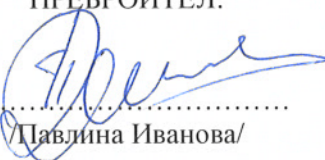
.....
/Пелагия Вячева/

СЕКРЕТАР НА ОС:



.....
/Янита Минчева/

ПРЕБРОИТЕЛ:



.....
/Павлина Иванова/