

**ПРОТОКОЛ  
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "СОФАРМА" АД  
СОФИЯ, 19.06.2015 г.**

***I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ***

Днес, 19.06.2015 год., от 11.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. "Лъчезар Станчев" № 5, „Софарма Бизнес Център“, сграда Б, се проведе Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД, на което присъстваха акционери и техни представители съгласно приложен към протокола списък на присъстващите акционери и на техните представители и на броя притежавани и представлявани акции.

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

*След направената надлежна проверка, Общото събрание УСТАНОВИ:*

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

Съгласно Книгата на акционерите на дружеството, към 05.06.2015 г. – датата, към която вписаните в книгата на акционерите лица имат право на глас в днешното Общо събрание, „СОФАРМА“ АД е осъществило сделки по обратно изкупуване на акции, в резултат на които е придобило 5 169 132 /пет милиона сто шестдесет и девет хиляди сто тридесет и два/ броя собствени акции, представляващи 3.83 % от капитала на дружеството. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне. След отчитане на това обстоятелство, акциите с право на глас за участие в Общото събрание на 19.06.2015 г. възлизат на 129 628 767 /сто двадесет и девет милиона шестстотин двадесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и седем/ броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 48 акционера. На Общото събрание са представени лично 40 993 975 броя акции и чрез пълномощник – 72 375 443 броя акции. Общият брой на представените акции е 113 369 418 броя, всичките с право на глас, което представлява 84.104% или повече от ½ от капитала на дружеството.

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

***ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ***

*1. Направени предложения за ръководство на заседанието:*

За Председател – Галина Иванова Ангелова

За Секретар – Иванка Атанасова Панова

За Преброители на гласовете: Александър Попов-председател

Мария Недева

Кристина Атанасова

Жени Асенова

Звездалина Димитрова

**След проведено гласуване с резултат:**

**Общо подадени валидни гласове:** 113 369 418, представляващи 100 % от представения капитал и 84.104 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 113 369 418 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 84.104 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** няма,

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброятели на гласовете на Редовното заседание на Общото събрание, което се провежда в гр. София на 19.06.2015 г.

#### **КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

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

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „СОФАРМА“ АД с вписване от 07.05.2015, както и на електронния сайт на дружеството. Спазен е законоустановения срок по чл.223, ал.5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова борса и Централен депозитар за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.

2. Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите и представените чрез пълномощно акционери, **на Общото събрание присъстват лично 40 993 975 броя акции и чрез пълномощник – 72 375 443 броя акции. Общият брой на представените акции е 113 369 418 броя, всичките с право на глас, което представлява 84.104% или повече от ½ от капитала на дружеството.**

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

3. За представляване на акционери пред Общото събрание са представени пълномощни от 16 акционери, като пълномощните отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник. Всичките пълномощни са представени по електронен път и в определения с поканата срок и представляват общо 72 375 443 бр. акции.

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

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

Весела Любенова Стоева – член на Съвета на директорите и Зам.председател

Андрей Людмилов Брешков – член на Съвета на директорите

Огнян Кирилов Палавеев – член на Съвета на директорите

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

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

Неакционери: Васил Найденов, Валя Бранкова, Маргарита Йорданова Христова.

Акционери без право на глас: Велика Тодорова Димова, Цветанка Ангелова Спасова и Димитър Ганев Ганев.

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

**След проведено гласуване с резултат:**

**Общо подадени валидни гласове:** 113 369 418, представляващи 100 % от представения капитал и 84.104 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 113 369 418 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 84.104 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** няма,

присъстващите на Общото събрание акционери и пълномощници с мнозинство на представените акции приеха гостите да присъстват в залата по време на работата на събранието без право на глас.

#### **Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание е:**

- 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;**
- 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;**
- 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год.;**
- 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 год.;**
- 5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 год.;**
- 6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год.; Предложение за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.**
- 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2014 год. и неразпределена печалба от минали периоди; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2014 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: нетната печалба за 2014 год. е в размер на 26 532 491,96 лева /двадесет и шест милиона петстотин тридесет и две хиляди четиристотин деветдесет и един лева и 96 ст./. Неразпределената печалба от предишни периоди е в размер на 2 620 712,71 лева / два милиона шестстотин и двадесет хиляди седемстотин и дванадесет лева и 71 ст./. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 29 153 204.67 лева /двадесет и девет милиона сто петдесет и три хиляди двеста и четири лева и 67 ст./. След заделяне на 10 % за задължителен резерв, представляващ 2 915 320.46 лева /два милиона деветстотин и петнадесет хиляди триста и двадесет лева и 46 ст./, останалата сума в размер на 26 237 884.21 лева /двадесет и шест милиона двеста тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и 21 ст./ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да не се разпределя дивидент на акционерите.**
- 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.**
- 9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на**

Дружеството за 2015 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

**10. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.; Предложение за решение:** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.

**11. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2015 год.; Предложение за решение:** На основание чл.24, ал.3, буква „А“ от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2015 год. се запазват без промяна.

**12. Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава на дружеството; Предложение за решение:** На основание чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% /един процент/ от размера на печалбата, реализирана през 2014 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

**13. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2014 г печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството; Предложение за решение:** Общото събрание приема решение 2 % /два процента/ от размера на печалбата, реализирана през 2014 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството;

**14. Разни.**

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

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

Обявеният дневен ред не включва въпроси, изискващи квалифицирано мнозинство за вземане на решение по тях – решенията по точките от дневния ред ще се вземат с обикновено мнозинство от регистрираните за участие акции.

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

## **II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО**

### **По точка първа от дневния ред:**

**Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.**

Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което Председателя прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния

ред, а именно: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

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

**След проведено гласуване с резултат:**

**Общо подадени валидни гласове:** 113 369 418, представляващи 100 % от представения капитал и 84.104 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 89 056 063 броя акции, представляващи 78.554 % от представения капитал и 66.066% от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** 24 313 355, представляващи 21.446% от представения капитал и 18.037% от регистрирания капитал

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка втора от дневния ред:**

**Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.**

Председателят запозна акционерите с Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през отчетния период, представляващ част от материалите по дневния ред и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

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

**След проведено гласуване с резултат:**

**Общо подадени валидни гласове:** 113 369 418, представляващи 100 % от представения капитал и 84,104 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 89 056 063 броя акции, представляващи 78.554 % от представения капитал и 66.066% от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** 24 313 355, представляващи 21.446% от представения капитал и 18.037% от регистрирания капитал

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка трета от дневния ред:**

**Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год.**

Председателят запозна акционерите с Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год., представляващ част от материалите по точките от дневния ред.

Председателят прочете и предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год.;

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

***След проведено гласуване с резултат:***

**Общо подадени валидни гласове:** 113 369 418, представляващи 100 % от представения капитал и 84,104 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 89 056 063 броя акции, представляващи 78.554 % от представения капитал и 66.066% от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** 24 313 355, представляващи 21.446% от представения капитал и 18.037% от регистрирания капитал

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка четвърта от дневния ред:**

**Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година.**

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

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 год.;

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

***След проведено гласуване с резултат:***

**Общо подадени валидни гласове:** 113 369 418, представляващи 100 % от представения капитал и 84,104 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 89 056 063 броя акции, представляващи 78.554 % от представения капитал и 66.066% от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** 24 313 355, представляващи 21.446% от представения капитал и 18.037% от регистрирания капитал

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка пета от дневния ред:**

**Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 год.**

Одитираният Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 год. е представен на акционерите в цялост като част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 год.

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

***След проведено гласуване с резултат:***

***Общо подадени валидни гласове: 113 369 418, представляващи 100 % от представения капитал и 84,104 % от регистрирания капитал***

***ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 89 056 063 броя акции, представляващи 78.554 % от представения капитал и 66.066% от регистрирания капитал***

***ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма***

***ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 24 313 355, представляващи 21.446% от представения капитал и 18.037% от регистрирания капитал***

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка шеста от дневния ред:**

**Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год.** Докладът на Одитния комитет за дейността му през 2014 год. е представен в цялост на акционерите като част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 год.

Поради непостъпване на въпроси и изказвания по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**След проведено гласуване с резултат:**

**Общо подадени валидни гласове:** 113 369 418, представляващи 100 % от представения капитал и 84.104 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 89 056 063 броя акции, представляващи 78.554 % от представения капитал и 66.066% от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** 24 313 355, представляващи 21.446% от представения капитал и 18.037% от регистрирания капитал

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка седма от дневния ред:**

**Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2014 год. и неразпределена печалба от минали периоди**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА разпределя печалбата на дружеството, реализирана през 2014 год., както и неразпределена печалба от предишни периоди по следния начин: нетната печалба за 2014 год. в размер на 26 532 491,96 лева /двадесет и шест милиона петстотин тридесет и две хиляди четиристотин деветдесет и един лева и 96 ст./ и неразпределената печалба от предишни периоди в размер на 2 620 712,71 лева / два милиона шестстотин и двадесет хиляди седемстотин и дванадесет лева и 71 ст./ или общо подлежаща на разпределение печалба в размер на 29 153 204.67 лева /двадесет и девет милиона сто петдесет и три хиляди двеста и четири лева и 67 ст./, след заделяне на 10 % за задължителен резерв, представляващ 2 915 320.46 лева /два милиона деветстотин и петнадесет хиляди триста и двадесет лева и 46 ст./, останалата сума в размер на 26 237 884.21 лева /двадесет и шест милиона двеста тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и 21 ст./ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да не се разпределя дивидент на акционерите.*

По тази точка от дневния ред въпроси зададе представителя на акционера „Елана Трейдинг“ АД, г-н Цветослав Цачев, на които изчерпателно отговори Финансовия директор г-н Борис Борисов.

**След проведено гласуване с резултат:**

**Общо подадени валидни гласове:** 113 369 418, представляващи 100 % от представения капитал и 84.104 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 85 654 026 броя акции, представляващи 75.553 % от представения капитал и 63.543 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** 27 715 392 броя акции, представляващи 24.447 % от представения капитал и 20.561 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** няма,



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

*ОСА разпределя печалбата на дружеството, реализирана през 2014 год., както и неразпределена печалба от предишни периоди по следния начин: нетната печалба за 2014 год. в размер на 26 532 491,96 лева /двадесет и шест милиона петстотин тридесет и две хиляди четиристотин деветдесет и един лева и 96 ст./ и неразпределената печалба от предишни периоди в размер на 2 620 712,71 лева / два милиона шестстотин и двадесет хиляди седемстотин и дванадесет лева и 71 ст./ или общо подлежаща на разпределение печалба в размер на 29 153 204.67 лева /двадесет и девет милиона сто петдесет и три хиляди двеста и четири лева и 67 ст./, след заделяне на 10 % за задължителен резерв, представляващ 2 915 320.46 лева /два милиона деветстотин и петнадесет хиляди триста и двадесет лева и 46 ст./, останалата сума в размер на 26 237 884.21 лева /двадесет и шест милиона двеста тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и 21 ст./ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да не се разпределя дивидент на акционерите.*

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### **По точка осма от дневния ред**

**Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.**

Председателя прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.

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

***След проведено гласуване с резултат:***

***Общо подадени валидни гласове: 113 369 418, представляващи 100 % от представения капитал и 84.104 % от регистрирания капитал***

***ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 109 971 842 броя акции, представляващи 97.003 % от представения капитал и 81.583 % от регистрирания капитал***

***ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма***

***ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 3 397 576 броя акции, представляващи 2.997 % от представения капитал и 2.520 % от регистрирания капитал,***

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.

**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

#### **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 год.;**

Председателя прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

Предложението на Одитния комитет на дружеството е Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите за регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2015 г. да бъде избрано одиторското предприятие „АФА“ ООД, със седалище в гр.София, ул.“Оборище” № 38.

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

#### **След проведено гласуване с резултат:**

**Общо подадени валидни гласове:** 113 369 418, представляващи 100 % от представения капитал и 84.104 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 89 056 063 броя акции, представляващи 78.554 % от представения капитал и 66.066% от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 24 313 355 броя акции, представляващи 21.446 % от представения капитал и 18.037% от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма,

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** ОСА избира одиторското предприятие „АФА“ ООД, със седалище в гр.София, ул.“Оборище” № 38, като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

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

Няма възражения 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 2014 г.**

Председателя прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.

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

#### **След проведено гласуване с резултат:**

**Общо подадени валидни гласове:** 113 369 418, представляващи 100 % от представения капитал и 84.104 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 85 656 548 броя акции, представляващи 75.555 % от представения капитал и 63.544 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 27 710 931 броя акции, представляващи 24.443 % от представения капитал и 20.577 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** 1 939 броя акции, представляващи 0.00171 % от представения капитал и 0.001 % от регистрирания капитал,

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.

#### **По точка единадесета от дневния ред**

**Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2015 год.**

Председателя прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *На основание чл.24, ал.3, буква „А” от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2015 год. се запазват без промяна.*

Поради непостъпване на въпроси и изказвания по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

***След проведено гласуване с резултат:***

***Общо подадени валидни гласове: 113 369 418, представляващи 100 % от представения капитал и 84.104 % от регистрирания капитал***

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 658 487 броя акции, представляващи 75.557 % от представения капитал и 63.546 % от регистрирания капитал***

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 27 710 931 броя акции, представляващи 24.443 % от представения капитал и 20.557 % от регистрирания капитал***

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма,***

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: На основание чл.24, ал.3, буква „А” от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2015 год. се запазват без промяна.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

#### **По точка дванадесета от дневния ред**

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

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 размера на печалбата, реализирана през 2014 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.*

Поради непостъпване въпроси и изказвания по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**След проведено гласуване с резултат:**

**Общо подадени валидни гласове:** 113 369 418, представляващи 100 % от представения капитал и 84.104 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 85 625 935 броя акции, представляващи 75.528 % от представения капитал и 63.522 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** 27 738 985 броя акции, представляващи 24.468 % от представения капитал и 20.578 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** 4 498 броя акции, представляващи 0.00397 % от представения капитал и 0.003 % от регистрирания капитал,

При тези резултати от гласуването Общото събрание приема следното **РЕШЕНИЕ:** На основание чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% /един процент/ от размера на печалбата, реализирана през 2014 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### **По точка тринадесета от дневния ред**

**Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2014 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството**

Председателя прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание приема решение 2 % /два процента/ от размера на печалбата, реализирана през 2014 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството.

Поради непостъпване на въпроси и изказвания по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**След проведено гласуване с резултат:**

**Общо подадени валидни гласове:** 113 369 418, представляващи 100 % от представения капитал и 84.104 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 85 630 111 броя акции, представляващи 75.532 % от представения капитал и 63.525 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** 27 738 846 броя акции, представляващи 24.468 % от представения капитал и 20.578 % от регистрирания капитал

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** 461 броя акции, представляващи 0.00041 % от представения капитал и 0.00 % от регистрирания капитал,

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание приема решение 2 % /два процента/ от размера на печалбата, реализирана през 2014 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 четиринадесета от дневния ред**

**Разни.**

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

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

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: списъкът на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на представляваните от тях акции; писмените пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание; удостоверенията за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица, както и материалите по свикването на Общото събрание, проведено на 19.06.2015 г. в гр.София.

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

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

1. ....  
Александър Попов

4. ....  
Жени Асенова

ПРЕБРОИТЕЛИ:  
2. ....  
Мария Недкова

5. ....  
Звездалина Димитрова

3. ....  
Кристина Атанасова

СОФИЯ  
19.06.2015 година