

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФАРМА“ АД – СОФИЯ, 30.11.2011 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 30.11.2011 год., от 11.00 часа, в гр. София, ул. „Илиенско шосе“ № 16, се проведе Извънредно 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, съдържащ данни за броя притежавани и представявани акции.

Общото събрание откри Изпълнителния директор на „Софарма“ АД г-н Огнян Донев. Той оповести резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници, извършена въз основа на предоставената от „Централен депозитар“ АД книга на акционерите и притежаваните от тях акции с право на глас в провеждащото се Извънредно Общо събрание, а именно:

Регистрираният капитал на дружеството е 132 000 000 лева, разпределен в 132 000 000 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев.

Акционите с право на глас в Общото събрание на дружеството към 16.11.2011 г. - датата, към която вписаните в регистрите на „Централен депозитар“ АД акционери имат право на глас в Общото събрание, са 129 488 921 броя. В следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към същата дата - 16.11.2011 г., дружеството е изкупило обратно 2 511 079 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху тях се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас до момента на тяхното прехвърляне.

За участие в работата на Извънредното заседание на Общото събрание са се регистрирали 26 акционера. Представени са лично 40 128 207 броя акции и чрез пълномощник – 58 142 690 броя акции. Общийят брой на представените акции е 98 270 897 броя, което представлява 74.45 % или повече от ½ от капитала на дружеството.

Налице е необходимият кворум за провеждане на Общото събрание и то може да заседава и да взима 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 Преbroители на гласовете:

Емилия Димова

Силвия Русинова

Юлия Галуцова

След проведеното гласуване с резултат:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 98 270 897 броя акции или 100 % от представения капитал и 74.45 % от регистрирания капитал на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преbroители на гласовете на Извънредното заседание на Общото събрание.

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. На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон Извънредното Общо събрание на акционерите е свикано от компетентния за това орган на дружеството, а именно от Съвета на директорите с решение, взето с Протокол от 20.10.2011 г.

2. Поканата за свикване на Общото събрание отговаря на изискванията на чл. 223, ал.4 от Търговския закон и на чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. На основание чл.223, ал.5 от Търговския закон, поканата е обявена в Търговския регистър – *вписане № 20111027140136* 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 Обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложението за решения.

3. Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите и представените чрез пълномощно акционери, **за участие в работата на Извънредното заседание на Общото събрание са се регистрирали 26 акционера. Представени са лично 40 128 207 броя акции и чрез пълномощник – 58 142 690 броя акции. Общо са представени 98 270 897 броя акции с право на глас, което представлява 74.45 % или повече от $\frac{1}{2}$ от капитала на дружеството.**

Необходимият кворум съгласно ТЗ и Устава на дружеството е налице и Общото събрание може да взима решения валидно с мнозинство повече от половината от представения капитал. В дневния ред не са включени въпроси по реда на чл.223а от ТЗ.

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

Притежаваните от дружеството 2 511 079 /два милиона петстотин и единадесет хиляди и седемдесет и девет/ броя собствени акции не се представляват на общото събрание. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

4. За представяване на акционери пред Общото събрание са представени пълномощни от 14 акционери, като пълномощните отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК. По електронен път не са представени пълномощни от акционери. Няма акционери, които да са упражнили правото си на глас чрез кореспонденция или по електронен път.

5. 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

6. На общото събрание не присъстват гости неакционери.

Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание е:

1. Изменение на решение, взето от Общото събрание на акционерите на редовно заседание, проведено на 29.06.2011 г. Предложение за решение: ОСА изменя решението, взето по точка седма от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2011 г., както следва: сумата, определена за дивидент

на акционерите, вместо 11 220 000 /единадесет милиона двеста и двадесет хиляди/ лева, да се чете: 11 082 388.48 лева /единадесет милиона осемдесет и две хиляди триста осемдесет и осем лева и 48 ст. /Разликата между двете суми в размер на 137 611.52 лева /сто тридесет и седем хиляди шестстотин и единадесет лева и 52 ст./ да се отнесе за допълнителни резерви на дружеството. В останалата му част решението по точка седма от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2011 г., не се променя.

2. Взимане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б” и чл.28, ал.4, буква ”Д” от Устава на дружеството; Предложение за решение: На основание чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава на дружеството, на Изпълнителния директор да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1 % /един процент/ от печалбата, реализирана през 2010 г. съгласно приетия от Общото събрание на акционерите Годишен финансов отчет; На основание чл.28, ал.4, буква „Д” от Устава, Изпълнителният директор да разпредели по своя преценка 2 % /два процента/ от печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г., между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството.

3. Приемане на решение за удължаване срока за обратно изкупуване на собствени акции; Предложение за решение: ОСА реши срокът за обратно изкупуване на собствени акции да се промени от 2/две/ на 3 /три/ години.

4. 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.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Изменение на решение, взето от Общото събрание на акционерите на редовно заседание, проведено на 29.06.2011 г.

Председателят запозна акционерите с мотивите на Съвета на директорите за включването на тази точка в дневния ред на Общото събрание. Посочено беше, че изменението на решението е наложително тъй като определената с решението от 29.06.2011 г. обща сума за дивидент на акционерите е на база общия брой акции, като не е отчетено обстоятелството, че дружеството е изкупило обратно собствени акции, които не носят право на дивидент. С предложената промяна не се засягат интересите на акционерите, чиито акции са с право на глас и на дивидент към съответните дати – 14 дни преди и 14 дни след датата на Редовното Общо събрание от 29.06.2011 г.. Не се променя и приетия от Общото събрание, проведено на 29.06.2011 г. размер на дивидента на една акция, а именно 0.085 лв. на акция.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА изменя решението, взето по точка седма от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2011 г., както следва: сумата, определена за дивидент на акционерите, вместо 11 220 000 /единадесет милиона двеста и двадесет хиляди/ лева, да се чете: 11 082 388.48 лева /единадесет милиона осемдесет и две хиляди триста осемдесет и осем лева и 48 ст. /Разликата между двете суми в размер на 137 611.52 лева /сто тридесет и седем хиляди шестстотин и единадесет лева и 52 ст./ да се отнесе за допълнителни резерви на

дружеството. В останалата му част решението по точка седма от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2011 г., не се променя. Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Подадени валидни гласове общо 98 270 897 бр., представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал и 74.45 % от регистрирания капитал на дружеството. От тях:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 98 270 897 броя акции, представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал и 74.45 % от регистрирания капитал на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: изменя решението, взето по точка седма от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2011 г., както следва: сумата, определена за дивидент на акционерите, вместо 11 220 000 /единадесет милиона двеста и двадесет хиляди/ лева, да се чете: 11 082 388.48 лева /единадесет милиона осемдесет и две хиляди триста осемдесет и осем лева и 48 ст. /Разликата между двете суми в размер на 137 611.52 лева /сто тридесет и седем хиляди шестстотин и единадесет лева и 52 ст./ да се отнесе за допълнителни резерви на дружеството. В останалата му част решението по точка седма от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2011 г., не се променя.

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:

Взимане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б” и чл.28, ал.4, буква ”Д” 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 печалбата, реализирана през 2010 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет; На основание чл.28, ал.4, буква „Д” от Устава, Изпълнителният директор да разпределит по своя преценка 2 % /два процента/ от печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г., между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството.

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

Резултати от гласуването:

Подадени валидни гласове общо 97 385 491 бр., представляващи 99.1 % от представения капитал и 73.78 % от регистрирания капитал на дружеството. От тях:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 88 913 313 броя акции, представляващи 90.48 % от представения капитал и 67.36 % от регистрирания капитал на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 1 824 063 броя акции, представляващи 1.86 % от представения капитал и 1.38 % от регистрирания капитал на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 6 648 115 броя акции, представляващи 6.76 % от представения капитал и 5.04 % от регистрирания капитал на дружеството.

В гласуването по тази точка не участват 885 406 броя акции, притежавани лично от Огнян Иванов Донев, Изпълнителен директор на дружеството и в качеството му на законен представител на юридическо лице-акционер. Тези акции представляват 0.90% от представения на Общото събрание капитал и 0.67% от регистрирания капитал на дружеството.

При тези резултати Общото събрание взе 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 печалбата, реализирана през 2010 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет; На основание чл.28, ал.4, буква „Д” от Устава, Изпълнителният директор да разпредели по своя преценка 2 % /два процента/ от печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г., между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството.

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 решение за удължаване срока за обратно изкупуване на собствени акции.

Председателят припомни, че на редовно заседание на Общото събрание, проведено на 23.06.2010 г., по т. четиринацета от дневния ред - Взимане на решение за обратно изкупуване на собствени акции, акционерите взеха следното решение: „ОСА на основание чл. 1876 от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, взема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, при следните условия: до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 2 (две) години; минимална цена на обратното изкупуване – 2,50 лева; максимална цена на обратното изкупуване – 5,50 лева; овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията Общото събрание на акционерите.”

Председателят посочи, че обратното изкупуване на собствени акции се осъществява с оглед планираното вливане на дъщерни дружества. Определеният с решение на ОСА от 23.06.2010 г. срок ще изтече на 23.06.2012 г., към която дата все още няма да е отпаднала необходимостта от притежаване на собствени акции, поради което е необходимо удължаването на срока в рамките на посочения в чл.1876, ал.1 т.3 от Търговския закон максимален 5-годишен срок.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА реши срокът за обратно изкупуване на собствени акции да се промени от 2/две/ на 3 /три/ години.

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

Резултати от гласуването:

Подадени валидни гласове общо 98 270 897 бр., представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал и 74.45 % от регистрирания капитал на дружеството. От тях:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 98 270 897 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 74.45 % от регистрирания капитал на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** срокът за обратно изкупуване на собствени акции се променя от 2/две/ на 3 /три/ години.

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:

Разни.

Не се проведоха разисквания по тази точка.

С това дневният ред на Извънредното 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: списък на присъствуващите на извънредното Общо събрание на “Софарма” АД акционери и пълномощници с броя на представляваните от тях акции; пълномощните за представяване на акционери в Общото събрание; удостоверенията за актуално състояние на акционерите – юридически лица, както и материалите по свикването и по дневния ред на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:
Галина Ангелова

СЕКРЕТАР НА ОС:
Иванка Панова

.....
Емилия Димова-председател

ПРЕБРОИТЕЛИ:

.....
Силвия Русинова

.....
Юлия Галуцова

**СОФИЯ
30.11.2011 година**