

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “СОФАРМА” АД – СОФИЯ, 01.11.2012 г.**

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

Днес, 01.11.2012 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 представлявани 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.**

Акциите с право на глас в Общото събрание на дружеството към 18.10.2012 г. - датата, към която вписаните в регистрите на „Централен депозитар” АД акционери имат право на глас в Общото събрание, са 128 791 625 броя /сто двадесет и осем милиона седемстотин деветдесет и една хиляди шестотин двадесет и пет/. В следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към същата дата - 18.10.2012 г., дружеството е изкупило обратно 3 208 375 /три милиона двеста и осем хиляди триста седемдесет и пет/ броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ се преустановява упражняването на всички права по тях, включително и правото на глас до момента на тяхното прехвърляне.

**За участие в работата на Извънредното заседание на Общото събрание са се регистрирали 18 акционера. Представени са лично 67 195 476 броя акции и чрез пълномощник – 32 379 236 броя акции. Общият брой на представените акции е 99 574 712 броя, което представлява 75.44 % 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 Преброители на гласовете:

Мария Недкова и Александър Попов

*След проведено гласуване с резултат:*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 99 574 712 броя акции или 100 % от представения капитал и 75.44 % от регистрирания капитал на дружеството**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма**

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма**

**Общото събрание избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброители 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 17.09.2012 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 – вписване от 25.09.2012 г. 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 предложенията 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 18 акционера. Представени са лично 67 195 476 броя акции и чрез пълномощник – 32 379 236 броя акции. Общо са представени 99 574 712 броя акции с право на глас, което представлява 75.44 % или повече от ½ от капитала на дружеството.**

Необходимият кворум съгласно ТЗ и Устава на дружеството е налице и Общото събрание може да взема 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 3 208 375 /три милиона двеста и осем хиляди триста седемдесет и пет/ 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 представляване на акционери пред Общото събрание са представени пълномощни от 7 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

Огнян Кирилов Палавеев – член на Съвета на директорите

6. На общото събрание не присъстват гости неакционери.

