

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “СОФАРМА” АД – СОФИЯ, 28.02.2013 г.**

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 28.02.2013 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 регистрацията 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 14.02.2013 г. - датата, към която вписаните в регистрите на „Централен депозитар” АД акционери имат право на глас в Общото събрание, са 128 428 832 броя /сто двадесет и осем милиона четиристотин двадесет и осем хиляди осемстотин тридесет и две/. В следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към същата дата - 14.02.2013 г., дружеството е изкупило обратно 3 571 168 /три милиона петстотин седемдесет и една хиляди сто шестдесет и осем/ 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 17 акционера. Представени са лично 69 544 369 броя акции и чрез пълномощник – 11 346 109 броя акции. Общият брой на представените акции е 80 890 478 броя, което представлява 61.28 % 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 – Пелагия Стефанова Вяичева

За Секретар - Иванка Атанасова Панова

За Преброители на гласовете:

Мария Недкова и Александър Попов

След проведено гласуване с резултат:

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:* 80 890 478 броя акции или 100 % от представения капитал и 61,28 % 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.

