

## **ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СОФАРМА” АД – СОФИЯ, 19.12.2014 г.**

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

Днес, 19.12.2014 год., от 11.00 часа, в гр. София, ул. “Лъчезар Станчев” № 5, сграда Б на търговски център „Софарма бизнес тауърс”, 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 Директорът за връзки с инвеститорите на „Софарма” АД г-жа Виячева. Тя 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 05.12.2014 г. - датата, към която вписаните в регистрите на „Централен депозитар” АД акционери имат право на глас в Общото събрание, са 126 887 157 броя /сто двадесет и шест милиона осемстотин осемдесет и седем хиляди сто петдесет и седем/. В следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към същата дата - 05.12.2014 г., дружеството е изкупило обратно 5 112 843 /пет милиона сто и дванадесет хиляди осемстотин четиридесет и три/ 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 23 акционера. Представени са лично 67 398 546 броя акции и чрез пълномощник – 15 788 817 броя акции. Общият брой на представените акции е 83 187 363 броя, което представлява 63.02 % 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, Александър Попов, Жени Асенова, Яна Стоянова и Ани Дончева

*След проведено гласуване с резултат:*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 83 187 363 броя акции или 100 % от представения капитал и 63.02 % 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 07.11.2014 г. 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.

2. На основание чл.223, ал.5 от Търговския закон, поканата е обявена в Търговския регистър – вписване от 14.11.2014 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 23 акционера. Представени са лично 67 398 546 броя акции и чрез пълномощник – 15 788 817 броя акции. Общо са представени 83 187 363 броя акции с право на глас, което представлява 63,02 % 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 5 112 843 /пет милиона сто и дванадесет хиляди осемстотин четиридесет и три/ 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 9 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:**

Андрей Брешков – член на Съвета на директорите

Огнян Палавеев – член на Съвета на директорите

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

1. Вземане на решение за преобразуване на „Софарма“ АД чрез вливането в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис“ АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916. **Предложение за решение:** ОСА преобразува „Софарма“ АД чрез вливането в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис“ АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916. В резултат на вливането цялото имущество на „Българска роза -

Севтополис" АД ще премине към „Софарма" АД при условията на общо правоприемство.

2. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис" АД, със седалище в гр. Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916, в „Софарма" АД, сключен на 19.06.2014 г., както и на Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него. **Предложение за решение:** ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис" АД в „Софарма" АД, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него.

3. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „Софарма" АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис" АД в „Софарма" АД. **Предложение за решение:** ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Софарма" АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис" АД в „Софарма" АД.

4. Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис" АД в „Софарма" АД. **Предложение за решение:** ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис" АД в „Софарма" АД.

5. Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма" АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис" АД, което преминава към „Софарма" АД. **Предложение за решение:** ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма" АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис" АД, което преминава към „Софарма" АД.

6. Вземане на решение за увеличение на капитала на „Софарма" АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма" АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис" АД в „Софарма" АД. **Предложение за решение:** ОСА увеличава капитала на „Софарма" АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма" АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис" АД в „Софарма" АД. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да определи конкретния размер на увеличението на капитала след изпълнение на условията на Договора за преобразуване. Акциите от увеличението се разпределят между акционерите на „Българска роза - Севтополис" АД при условията на Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите да изготви списъка на лицата, които придобиват акции от увеличението

на капитала „Софарма“ АД във връзка с вливането в него на „Българска роза - Севтополис“ АД.

7. Изменения и допълнения на Устава на „Софарма“ АД. **Предложение за решение:** ОСА приема изменения Устава на „Софарма“ АД, както следва:

В чл. 6 да бъде отразен размерът на капитала на Дружеството след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да удостовери размера на капитала след неговата промяна във връзка с преобразуването на „Софарма“ АД чрез вливането в него на „Българска роза - Севтополис“ АД.

В чл. 10, ал. 1 да бъде отразен броят безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, в които е разпределен капиталът на Дружеството, след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да удостовери броя акции, в които е разпределен капиталът на Дружеството, след неговата промяна във връзка с преобразуването на „Софарма“ АД чрез вливането в него на „Българска роза - Севтополис“ АД.

8. Одобряване на изготвения и приет от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, страна по които е „СОФАРМА“ АД **Предложение за решение:** ОСА одобрява изготвения и приет от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, страна по които е „СОФАРМА“ АД

9. Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА“ АД ще издаде корпоративна гаранция за обезпечаване вземанията на „Банка ДСК“ ЕАД по договор за кредит с кредитополучател „Софарма Имоти“ АДСИЦ. **Предложение за решение:** ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА“ АД ще издаде корпоративна гаранция за обезпечаване вземанията на „Банка ДСК“ ЕАД по договор за кредит с кредитополучател „Софарма Имоти“ АДСИЦ, при условията, описани в Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

10. Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА“ АД ще наеме недвижим имот, собственост на „Софарма Имоти“ АДСИЦ. **Предложение за решение:** ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА“ АД ще наеме недвижим имот, собственост на „Софарма Имоти“ АДСИЦ, при условията, описани в Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

11. Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА“ АД ще встъпи като съдлъжник и ще учреди особен залог върху собствени на дружеството активи за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк/България“ЕАД, произтичащи от договор за кредит с кредитополучател „Софарма Трейдинг“ АД. **Предложение за решение:** ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА“ АД ще встъпи като съдлъжник и ще учреди особен залог върху собствени на дружеството

активи за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк/България“ЕАД, произтичащи от договор за кредит с кредитополучател „Софарма Трейдинг“ АД, при условията, описани в Раздел III на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

12. 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:**

Вземане на решение за преобразуване на „Софарма“ АД чрез вливането в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис“ АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: **Предложение за решение:** ОСА преобразува „Софарма“ АД чрез вливането в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис“ АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916. В резултат на вливането цялото имущество на „Българска роза - Севтополис“ АД ще премине към „Софарма“ АД при условията на общо правоприемство.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите, като обяви, че на основание чл.262п, ал.3 от Търговския закон, Решението за преобразуване на акционерно дружество се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 от представените акции с право на глас.

### ***Резултати от гласуването:***

***Подадени валидни гласове общо 83 187 363 бр., представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал и 63.02 % от регистрирания капитал на дружеството. От тях:***

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 788 817 броя акции, представляващи 18.98 % от представения на Общото събрание капитал и 11.96 % от регистрирания капитал на дружеството.***

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: НЯМА***

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 67 398 546 броя акции, представляващи 81.02 % от представения на Общото събрание капитал и 51.06 % от регистрирания капитал на дружеството.***

При тези резултати от гласуването, Общото събрание, поради липса на необходимото съгласно Устава и закона мнозинство, не приема решение за преобразуването на „Софарма“ АД чрез вливане в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис“ АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка втора от дневния ред:**

Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916, в „Софарма” АД, сключен на 19.06.2014 г., както и на Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: **Предложение за решение:** ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

***Резултати от гласуването:***

***Подадени валидни гласове общо 83 187 363 бр., представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал и 63.02 % от регистрирания капитал на дружеството. От тях:***

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:*** 15 788 817 броя акции, представляващи 18.98 % от представения на Общото събрание капитал и 11.96 % от регистрирания капитал на дружеството.

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** НЯМА

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** 67 398 546 броя акции, представляващи 81.02 % от представения на Общото събрание капитал и 51.06 % от регистрирания капитал на дружеството.

При тези резултати от гласуването, Общото събрание, поради липса на необходимото съгласно Устава и закона мнозинство, не приема решение за одобряване на Договора за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка трета от дневния ред:**

Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „Софарма” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: **Предложение за решение:** ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Софарма” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

**Подадени валидни гласове общо 83 187 363 бр., представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал и 63.02 % от регистрирания капитал на дружеството. От тях:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 788 817 броя акции, представляващи 18.98 % от представения на Общото събрание капитал и 11.96 % от регистрирания капитал на дружеството.**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": НЯМА**

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 67 398 546 броя акции, представляващи 81.02 % от представения на Общото събрание капитал и 51.06 % от регистрирания капитал на дружеството.**

При тези резултати от гласуването, Общото събрание, поради липса на необходимото съгласно Устава и закона мнозинство, не приема решение за одобряване Доклада на Съвета на директорите на „Софарма“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка четвърта от дневния ред:**

Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: **Предложение за решение:** ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

**Подадени валидни гласове общо 83 187 363 бр., представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал и 63.02 % от регистрирания капитал на дружеството. От тях:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 788 817 броя акции, представляващи 18.98 % от представения на Общото събрание капитал и 11.96 % от регистрирания капитал на дружеството.**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": НЯМА**

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 67 398 546 броя акции, представляващи 81.02 % от представения на Общото събрание капитал и 51.06 % от регистрирания капитал на дружеството.**

При тези резултати от гласуването, Общото събрание, поради липса на необходимото съгласно Устава и закона мнозинство, не приема решение за одобряване Доклада на общия проверител по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка пета от дневния ред:**

Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф от ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма” АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис” АД, което преминава към „Софарма” АД.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: **Предложение за решение:** ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма” АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис” АД, което преминава към „Софарма” АД.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

***Резултати от гласуването:***

***Подадени валидни гласове общо 83 187 363 бр., представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал и 63.02 % от регистрирания капитал на дружеството. От тях:***

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 788 817 броя акции, представляващи 18.98 % от представения на Общото събрание капитал и 11.96 % от регистрирания капитал на дружеството.***

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: НЯМА***

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 67 398 546 броя акции, представляващи 81.02 % от представения на Общото събрание капитал и 51.06 % от регистрирания капитал на дружеството.***

При тези резултати от гласуването, Общото събрание, поради липса на необходимото съгласно Устава и закона мнозинство, не приема решение за одобряване Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма” АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис” АД, което преминава към „Софарма” АД.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка шеста от дневния ред:**

Вземане на решение за увеличение на капитала на „Софарма” АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.



Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: **Предложение за решение:** ОСА увеличава капитала на „Софарма“ АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да определи конкретния размер на увеличението на капитала след изпълнение на условията на Договора за преобразуване. Акциите от увеличението се разпределят между акционерите на „Българска роза - Севтополис“ АД при условията на Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите да изготви списъка на лицата, които придобиват акции от увеличението на капитала „Софарма“ АД във връзка с вливането в него на „Българска роза - Севтополис“ АД.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

***Резултати от гласуването:***

***Подадени валидни гласове общо 83 187 363 бр., представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал и 63.02 % от регистрирания капитал на дружеството. От тях:***

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:*** 15 788 817 броя акции, представляващи 18.98 % от представения на Общото събрание капитал и 11.96 % от регистрирания капитал на дружеството.

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** НЯМА

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** 67 398 546 броя акции, представляващи 81.02 % от представения на Общото събрание капитал и 51.06 % от регистрирания капитал на дружеството.

При тези резултати от гласуването, Общото събрание, поради липса на необходимото съгласно Устава и закона мнозинство, не приема решение за увеличаване капитала на „Софарма“ АД като последица от вливането в него на „Българска роза - Севтополис“ АД.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка седма от дневния ред:**

Изменения и допълнения на Устава на „Софарма“ АД.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: **Предложение за решение:** ОСА приема изменения Устава на „Софарма“ АД, както следва:

В чл. 6 да бъде отразен размерът на капитала на Дружеството след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да удостовери размера на капитала след неговата промяна във връзка с преобразуването на „Софарма“ АД чрез вливането в него на „Българска роза - Севтополис“ АД.

В чл. 10, ал. 1 да бъде отразен броят безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, в които е разпределен капиталът на Дружеството, след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да удостовери броя акции, в които е разпределен капиталът на Дружеството, след неговата промяна във връзка с преобразуването на „Софарма” АД чрез вливането в него на „Българска роза - Севтополис” АД.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

**Подадени валидни гласове общо 83 187 363 бр., представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал и 63.02 % от регистрирания капитал на дружеството. От тях:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 15 788 817 броя акции, представляващи 18.98 % от представения на Общото събрание капитал и 11.96 % от регистрирания капитал на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** НЯМА

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** 67 398 546 броя акции, представляващи 81.02 % от представения на Общото събрание капитал и 51.06 % от регистрирания капитал на дружеството.

При тези резултати от гласуването, Общото събрание, поради липса на необходимото съгласно Устава и закона мнозинство, не приема решение за изменения в Устава на „Софарма” АД

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка осма от дневния ред:**

Одобряване на изготвения и приет от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, страна по които е „СОФАРМА” АД.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: **Предложение за решение:** ОСА одобрява изготвения и приет от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, страна по които е „СОФАРМА” АД.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

**Подадени валидни гласове общо 83 187 363 бр., представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал и 63.02 % от регистрирания капитал на дружеството. От тях:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 83 187 363 броя акции, представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал и 63.02 % от регистрирания капитал на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** НЯМА

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** НЯМА

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Одобрява изготвения и приет от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, страна по които е „СОФАРМА” АД.

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:**

Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще издаде корпоративна гаранция за обезпечаване вземанията на „Банка ДСК” ЕАД по договор за кредит с кредитополучател „Софарма Имоти” АДСИЦ.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: **Предложение за решение**: ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще издаде корпоративна гаранция за обезпечаване вземанията на „Банка ДСК” ЕАД по договор за кредит с кредитополучател „Софарма Имоти” АДСИЦ, при условията, описани в Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят напомни, че на основание чл.114а, ал.4 от ЗППЦК, лицата, участващи в предложената сделка, по отношение на които са налице някои от основанията за определянето им като заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.6 от същия закон, нямат право да упражняват правото си глас при взимане на решение по тази точка от дневния ред, след което подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

#### ***Резултати от гласуването:***

***Подадени валидни гласове общо 49 817 883 бр., представляващи 59.89% от представения на Общото събрание капитал и 37.74% от регистрирания капитал на дружеството. От тях:***

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:*** 49 782 885 броя акции, представляващи 99.93% от валидно подадените гласове на Общото събрание капитал и 37.71% от регистрирания капитал на дружеството.

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** 34 998 броя акции, представляващи 0.07% от валидно подадените гласове на Общото събрание капитал и 0.03% от регистрирания капитал на дружеството.

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** НЯМА

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще издаде корпоративна гаранция за обезпечаване вземанията на „Банка ДСК” ЕАД по договор за кредит с кредитополучател „Софарма Имоти” АДСИЦ, при условията, описани в Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

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:**

Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще наеме недвижим имот, собственост на „Софарма Имоти” АДСИЦ.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: **Предложение за решение:** ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще наеме недвижим имот, собственост на „Софарма Имоти” АДСИЦ, при условията, описани в Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят напомни, че на основание чл.114а, ал.4 от ЗППЦК, лицата, участващи в предложената сделка, по отношение на които са налице някои от основанията за определянето им като заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.6 от същия закон, нямат право да упражняват правото си глас при взимане на решение по тази точка от дневния ред, след което подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

***Резултати от гласуването:***

***Подадени валидни гласове общо 49 817 883 бр., представляващи 59.89% от представения на Общото събрание капитал и 37.74% от регистрирания капитал на дружеството. От тях:***

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:* 49 817 883 броя акции, представляващи 100% от валидно подадените гласове на Общото събрание капитал и 37.74% от регистрирания капитал на дружеството.**

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:* НЯМА**

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* НЯМА**

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще наеме недвижим имот, собственост на „Софарма Имоти” АДСИЦ, при условията, описани в Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка единадесета от дневния ред:**

Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще встъпи като съдлъжник и ще учреди особен залог върху собствени на дружеството активи за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк/България” ЕАД, произтичащи от договор за кредит с кредитополучател „Софарма Трейдинг” АД.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: **Предложение за решение:** ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще встъпи като съдлъжник и ще учреди особен залог върху собствени на дружеството активи за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк/България”ЕАД, произтичащи от договор за кредит с кредитополучател „Софарма Трейдинг” АД, при условията, описани в Раздел III на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят напомни, че на основание чл.114а, ал.4 от ЗППЦК, лицата, участващи в предложената сделка, по отношение на които са налице някои от основанията за определянето им като заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.6 от същия закон, нямат право да упражняват правото си глас при взимане на решение по тази точка от дневния ред, след което подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

***Резултати от гласуването:***

***Подадени валидни гласове общо 49 817 883 бр., представляващи 59.89% от представения на Общото събрание капитал и 37.74% от регистрирания капитал на дружеството. От тях:***

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 49 782 885 броя акции, представляващи 99.93% от валидно подадените гласове на Общото събрание капитал и 37.71% от регистрирания капитал на дружеството.***

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 34 998 броя акции, представляващи 0.07% от валидно подадените гласове на Общото събрание капитал и 0.03% от регистрирания капитал на дружеството.***

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: НЯМА***

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще встъпи като съдлъжник и ще учреди особен залог върху собствени на дружеството активи за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк/България”ЕАД, произтичащи от договор за кредит с кредитополучател „Софарма Трейдинг” АД, при условията, описани в Раздел III на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

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:**

Разни. По тази точка няма предложения за решения и не се провежда гласуване. Акционерите зададоха въпроси, свързани с дейността на дружеството, на които изчерпателно отговориха присъстващите в залата членове на Съвета на директорите.

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 два еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: списък на присъствувалите на Извънредното Общо събрание на "СОФАРМА" АД акционери и пълномощници с броя на представляваните от тях акции; пълномощните за представляване 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

ПРЕБРОИТЕЛИ:

.....  
Мария Недкова

.....  
Александър Попов

.....  
Жени Асенова

.....  
Яна Стоянова

.....  
Ани Дончева

**СОФИЯ**

**19.12.2014 година**