

**ПРАВИЛА
ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА
"СОФАРМА" АД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цел

Чл. 1. /1/ Настоящите правила за работа имат за цел да конкретизират правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите на "СОФАРМА" АД, както и да осигурят ефективна организация на неговата работата.

/2/ За краткост по-нататък тези правила се наричат просто "ПРАВИЛАТА", "СОФАРМА" АД - просто "ДРУЖЕСТВОТО", а Съветът на директорите - "СЪВЕТА".

Състав

Чл. 2. /1/ С цел по-добра организация на работата си, членовете на Съвета на директорите избират помежду си ПРЕДСЕДАТЕЛ и ЕДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР).

/2/ Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител/и/ за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице - член на Съвета е солидарно отговорно за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на изискванията на българското законодателство и на устава на дружеството.

Функции

Чл. 3. /1/ Съветът на директорите е колективен орган за управление на дружеството. За своята дейност той се отчита пред Общото събрание на акционерите на дружеството.

/2/ Съветът осъществява дейността си в съответствие с изискванията на действащото законодателство и устава на дружеството.

Статут на членовете на съвета

Чл. 4. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от допълнително предоставените управителни и представителни права и задължения на изпълнителния директор (член).

/2/ Длъжни са да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, както и да опазват всички негови тайни по време на мандата си.

/3/ Отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Гаранция за добро управление

Чл. 5. /1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за срока на своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

II. ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Права и задължения

Чл. 6. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

/А/ Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;

/Б/ Разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

/3/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правилата, приети от Общото събрание на акционерите при спазване на нормативните изисквания относно формиране на възнаграждението.

Компетентност

Чл. 7. Съветът на директорите решава въпросите относно:

1/ Съставя и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет и баланса и проекти за решения от компетентността на Общото събрание;

2/ Приема планове и програми за дейността на дружеството;

3/ Приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;

4/ Образуването на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

5/ Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала, изменения и/или допълнения в Устава, промени в състава на Съвета на директорите, освобождаване и избиране на нов Съвет;

6/ Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях, съществена промяна в дейността на дружеството, съществени организационни промени, дългосрочното сътрудничество от съществено значение за дружеството и създаване на клон;

7/ Сключване на договори за кредит;

8/ Сключване на сделки, в резултат на които се прехвърлят или предоставят за ползване на други лица активи на обща стойност, надхвърляща 50 % от стойността на активите по баланса на дружеството само след изрично овластяване от Общото събрание.

Отговорност и отчетност

Чл. 8. /1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството. Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/3/ Съветът на директорите отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

/4/ Лицата, притежаващи заедно или по отделно най-малко 5 % от капитала на публичното дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявяват пред съдза исковете на дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и дружеството.

/5/ Лицата по ал.4 могат да предявяват иск пред Окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на значителни вреди, причинени на дружеството при умисъл или груба небрежност от действия или бездействия на членовете на управителните органи. Искът се предявява в 14-дневен срок от узнаването на вредите, но не по-късно от една година от извършването на действията, съответно от началото на бездействията.

Забранена дейност

Чл. 9. /1/ Съветът на директорите няма право да извършва разпоредителни сделки и други действия, за които съгласно устава и закона е необходимо предварително решение Общото събрание на акционерите на дружеството.

Несъвместимост

Чл. 10. /1/ Членовете на Съвета на директорите, респ. представляващите ги по реда на чл. 234 от Търговския закон, по време на мандата си не могат:

а) да бъдат осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

б) да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

III. ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

График на заседанията

Чл. 11. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

Покана за заседания

Чл. 12. /1/ Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен, ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

/2/ В уведомлението се посочват задължително: мястото, датата, часът на заседанието и предложения дневен ред.

/3/ Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предишното заседание присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

/4/ Съветът на директорите може да заседава и без да бъде спазен горния ред, ако всички негови членове са съгласни за това.

Кворум

Чл. 13. /1/ / Съветът на директорите може да заседава и да взима решения, ако присъстват най-малко половината от неговите членове, лично или представени от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ

/2/ Съветът на директорите може да взима решения и не присъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

/3/ Съветът на директорите приема решенията с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и настоящия Устав случаи, когато се изисква по-голямо мнозинство.

Протокол

Чл. 14. /1/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани и довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

Протоколчик

Чл. 15. /1/ Съветът на директорите може да избира протоколчик, който да води протоколите от заседанията и изготвя преписи и извлечения от тях.

Публичност на протоколите

Чл. 16. /1/ Всеки член на Съвета на директорите може да се запознава в дружеството с всички решения на Съвета на директорите.

/2/ Препис-извлечения от протоколите, съдържащи решенията на съвета, могат да се предоставят на всеки акционер за безплатно ползване в централното управление на дружеството въз основа на разпореждане на Председателя на съвета.

Документация на Съвета

Чл. 17. /1/ Документацията на Съвета на директорите се съхранява от определено от Съвета на директорите длъжностно лице.

/2/ Достъп до документацията на Съвета на директорите имат членовете му, както и лица, определени от Съвета на директорите или от нормативен акт.

/3/ За документация на Съвета освен неговата протоколна книга, се считат и:

а) устава на дружеството;

б) правилата за работа на Съвета на директорите;

в) договора за управление на изпълнителните членове;

г) евентуалните договори за управление на самите членове на Съвета;

д) плана за работа на Съвета на директорите;

е) програмите за развитие на дружеството;

ж) отчетите за дейността на Съвета на директорите;

з) книгата на акционерите на дружеството;

и) протоколната книга (регистър) от заседанията на Общото събрание на акционерите на дружеството.

Информационно обезпечаване на заседанията

Чл. 18. /1/ Въпросите, поставяни за решаване от Съвета на директорите, по принцип се разглеждат въз основа на писмена информация, изготвена от вносителя и предоставена в подходящ срок преди датата на заседанието.

/2/ На заседанията с оглед естеството на разглежданите въпроси могат да присъствуват работници и служители на дружеството, както и други лица (експерти и пр.), чиято служебна компетентност е във връзка с въпросите, обсъждани от Съвета.

/3/ Въпросите, свързани с трудовата и социална политика на дружеството, повишаването на професионалната квалификация и преквалификация на работниците и служителите както и за подобряване на условията на труда, могат да се разглеждат и решават съвместно с представители на синдикални организации, учредени в дружеството.

/4/ С оглед доброто изпълнение на своите задължения, членовете на Съвета на директорите имат пълен достъп до всички документи и звена на дружеството, като всички негови служители и работници са длъжни да им оказват пълно съдействие при извършване на справки и проверки.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Представителство на дружеството

Чл. 19. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от три до девет лица.

/2/ Съветът разпределя функциите между отделните му членове, взема решения и възлага изпълнението им на своите членове.

/3/ Пред трети лица дружеството се представлява от своя изпълнителен директор.

Председател на Съвета на директорите

Чл. 20. Председателят на Съвета на директорите:

- а) ръководи подготовката и работата на заседанията на съвета;
- б) свиква заседанията на съвета;
- в) подготвя дневния ред на заседанията на съвета, свежда го до знанието на членовете на съвета и внася за разглеждане материалите по него, подготвени от предварително определените от съвета докладчици;
- г) получава, обработва, обобщава и дава становище по постъпилите предложения от членовете на съвета;
- д) води отчет по взетите решения на заседанията на съвета, координира и контролира изпълнението им;
- е) командирова в страната и чужбина изпълнителния член на Съвета.
- ж) осъществява други функции, предвидени в закона или устава.

Изпълнителен директор

Чл. 21. /1/ Изпълнителният член (директор) представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или с решения на Съвета на директорите.

/2/ Той следва да отговаря на изискванията на Търговския закон и на устава на дружеството.

/3/ Изпълнителният директор може да бъде освободен по всяко време с решение и по усмотрение на Съвета на директорите.

Договор за управление

Чл. 22. /1/ Председателят на Съвета на директорите сключва от името на дружеството договор с Изпълнителният директор, в който се уговорят конкретните му права и задължения, възнаграждението, осигуровките и другите условия.

Правомощия на Изпълнителния директор

Чл. 23. /1/ Изпълнителният директор:

- а) Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
- б) Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- в) Сключва трудовите договори със служителите и работниците в дружеството;

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. /1/ За неуредените в този Устав случаи се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и действащото в Република България законодателство.

/2/ При промени в законодателството, на следващото Общо събрание на акционерите се взема решение за изменение и допълнение на Устава с оглед привеждане в съответствие на неговите разпоредби с тези на действащите нормативни актове. До взимане на това решение, засегнатите текстове на Устава се тълкуват в съответствие с Конституцията и законите на страната.

/3/ Промените в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, не водят до нищожност на целия Устав.

/4/. Настоящите правила са приети на основание чл. 244, ал. 2 от Търговския закон и чл. 23, ал. 1 от Устава на дружеството с **Протокол № 6 от 26.03.2007г.** на Съвета на директорите на дружеството.