

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “СОФАРМА” АД

На 5 юни 2023 г. беше проведено заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД.

В заседанието участваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Огнян Иванов Донев – председател на СД, Изпълнителен директор;
2. Весела Любенова Стоева - зам. – председател на СД;
3. Александър Викторов Чаушев – член на СД;
4. Иван Венецков Бадински – член на СД.

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред. От заседанието отсъства Бисера Николаева Лазарова – член на СД.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличение на капитала на “СОФАРМА” АД под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти, на основание на решение, законно взето на Общото събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) от 02.06.2023 г.

2. Разни

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По точка 1 от дневния ред:

Съветът на директорите на “СОФАРМА” АД на основание решение, взето на Общото събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) от 02.06.2023 г., приема решение, на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон (ТЗ), чл. 113, ал. 2, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 25 от Устава на дружеството, да увеличи капитала на “СОФАРМА” АД чрез издаване на до 44 925 943 броя обикновени поименни безналични свободнопрехвърляеми акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001212, съгласно Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 г., а именно:

1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от “СОФАРМА” АД, ISIN код BG9200001212, да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 44 925 943 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 44 925 943 броя безналични, свободно прехвърляеми неупражнени варанти от емисия с ISIN код BG9200001212, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.

2. Определя "СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ" АД, ЕИК: 121727057, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Георги С. Раковски" № 140, ет. 4, за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на "СОФАРМА" АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001212.

3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите, а именно:

- Притежателите на варианти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
- Решението на Съвета на директорите на "СОФАРМА" АД не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на Съвета на директорите, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се прекратяват.
- Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на вариантите, "СОФАРМА" АД оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на вариантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на Информационна агенция „Х3news.com“, на интернет страницата на "СОФАРМА" АД и на изборния да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
- Право да участват в увеличението на капитала на "СОФАРМА" АД, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 5 работни дни след по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на интернет страницата на Информационна агенция „Х3news.com“, на интернет страницата на "СОФАРМА" АД и на изборния да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник. Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.
- Срок за упражняване на вариантите - 15 работни дни, считано от Началната дата за упражняване на вариантите.
- Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подаде заявка до упълномощения инвестиционен посредник за записване на акции от увеличението на капитала на "СОФАРМА" АД и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на "СОФАРМА" АД, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар" АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, притежателите на варианти подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва: гр. София, район Средец, ул. "Георги С. Раковски" № 140, ет. 4, телефон: **+3592 937 9865**, лице за контакт: **Атанас Видев**
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:

- удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

- документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.

- нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар“ АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, което Съвета на директорите ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, записващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записваните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от “СОФАРМА” АД, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на “СОФАРМА” АД в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

4. Подписката се счита успешна приключила, независимо от броя на записаните акции.

5. В срок от 3 дни от приключването на подписката “СОФАРМА” АД ще уведоми Комисията за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, в т.ч.

за затруднения и спорове при упражняването на вариантите и записването на акциите, както и точния размер на увеличаването на капитала в следствие на упражняване на варианти чрез записване на акции.

6. След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър и се извършват следните действия:

- След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.
- Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в ЦД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.
- Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК “СОФАРМА” АД е длъжно в срок от 2 работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането ѝ за търговия на регулиран пазар.

7. След допускането до търговия, акциите от увеличението на капитала на Дружеството свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.

8. Правата по вариантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се прекратяват поради неупражняване.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донеv – ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторoв Чаушев – ЗА
4. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 1 от дневния ред е прието с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

II. По точка 2 от дневния ред:

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор/прокуриста на “СОФАРМА” АД да извърши всички необходими правни и/или фактически действия, в т.ч. да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донеv – ЗА

2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 2 от дневния ред е прието с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се подписа, както следва:

1. Огнян Иванов Донев

2. Весела Любенова Стоева

3. Александър Викторов Чаушев

4. Иван Венецков Бадински