

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФАРМА“ АД

ГР. СОФИЯ, 4 август 2023 г., 11:00 часа (UTC 8:00 часа)

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационен код на събитието SFAEGM04082023

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 4 август 2023 год., от 11:00 часа (UTC 8:00 часа), в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев №5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, на което присъстваха акционери и техни пълномощници, съгласно приложен списък. При условията на чл. 115 „б“, ал. 5 и 6 от ЗППЦК и чл. 16 „а“, ал. 2 от Устава на Дружеството, правото си на глас в Извънредното общо събрание са упражнили и акционери, съгласно изготвени от Комисията за проверка на кворума и представения капитал списъци и протокол. Общият брой на присъстващите на събранието акционери/пълномощници и на акционерите, гласували чрез кореспонденция и броя на притежаваните или представлявани от тях акции е посочен в приложения протокол за проверка на кворума и представения капитал.

Изпълнителният директор на „Софарма“ АД - г-н Огнян Донеv, приветства акционерите и предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, която да оповести данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание, както и от получените в дружеството в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 декларации за гласуване чрез кореспонденция в настоящото Общо събрание.

За Председател на Комисията беше предложена г-жа Пелагия Виячева и за Секретар: Николай Георгиев.

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Донеv покани присъстващите акционери и пълномощници да гласуват за избиране на Комисия за проверка на кворума и представения капитал в предложения от него състав.

Резултати от гласуването: *Общото събрание, с единодушие на представените акции, избра Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав: Председател - Пелагия Виячева и секретар: Николай Георгиев.*

Г-жа Виячева представи на акционерите протокол с констатациите на Комисията от извършената проверка след приключване на регистрацията на акционерите и техните пълномощници, а именно:

Регистриран капитал – 134 797 899 броя безналични поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

Брой собствени акции на „Софарма“ АД – 13 479 188 броя. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, правата по собствените акции не се упражняват до тяхното прехвърляне.

Общ брой акции с право на глас, които могат да участват в свиканото за 4 август 2023 г. Извънредно Общо събрание на акционерите – 121 318 711 броя.

Резултати от приключилата регистрация:

Към момента на приключване на регистрацията, за участие в Извънредното общо събрание на акционерите са регистрирани акционери и пълномощници на акционери, както следва:

Лично са представени общо **36 809 502** бр. акции, представляващи **27.31%** от регистрирания капитал.

Чрез пълномощник са представени **47 663 885** броя акции, представляващи **35.36%** от регистрирания капитал.

Чрез кореспонденция преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо **9 215 222** бр. акции, представляващи **6.84%** от регистрирания капитал. Съгласно чл. 115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

Общо представени на Общото събрание акции, в това число акции, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция – **93 688 609** броя, което представлява **69.50%** от регистрирания капитал на Дружеството.

За извършената регистрация на присъстващите на Общото събрание акционери и пълномощници е съставен списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и техни пълномощници, върху който всяко лице е положило лично подписа си след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията. Списъкът следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Извънредното заседание на Общото събрание на 4 август 2023 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание. Списъкът е подписан от Председателя и Секретаря на комисията за проверка на кворума и представения капитал и следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Извънредното заседание на Общото събрание на 4 август 2023 година от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

От името на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, г-жа Виячева потвърди пред Общото събрание, че:

- Всички представени за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично, чрез пълномощник и чрез кореспонденция акции, не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 21 юли 2023 г. за броя акции с право на глас на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 4 август 2023 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа);
- Получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция отговарят на изискванията на правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата.

Г-жа Виячева предостави Протокол, подписан от членовете на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, както и оригинални Списък на регистрираните за участие в Общото събрание на акционери и пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 4 август 2023 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

Г-н Донеv предложи Общото събрание с гласуване да приеме протокола на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения в залата капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения в залата капитал	брой	% от представения в залата капитал	брой	% от представения в залата капитал
Общо	84 473 387	100.00%	69.50%	84 473 387	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	47 663 885	56.43%	35.36%	47 663 885	56.43%	0	0.00%	0	0.00%

Докладът на Комисията за проверка на кворума и представения капитал е приет с единодушие на представените акции.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ*1. Предложение на Съвета на директорите включено в поканата за ИОСА:*

За Председател – Пелагия Виячева
 За Секретар – Янита Минчева
 За Преброятел на гласовете – Деница Радева

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	93 688 609	100.00%	69.50%	0	0.00%	84 473 387	90.16%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	9 215 222	9.84%	6.84%	9 215 222	9.84%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	47 663 885	50.87%	35.36%	0	0.00%	47 663 885	50.87%	0	0.00%

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

2. Предложение на Изпълнителния директор д.и.н. Огнян Донеv:

За Председател – Пелагия Виячева
 За Секретар – Николай Георгиев
 За Преброятел на гласовете - Янита Минчева

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения в залата капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения в залата капитал	брой	% от представения в залата капитал	брой	% от представения в залата капитал
Общо	84 473 387	100.00%	69.50%	84 473 387	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	47 663 885	56.43%	35.36%	47 663 885	56.43%	0	0.00%	0	0.00%

Общото събрание избира предложените от Изпълнителния директор на дружеството лица за Председател, Секретар и за Пребронители на гласовете на Извънредното Общо събрание, което се провежда в гр. София на 4 август 2023 г.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „Софарма“ АД с вписване от 3 юли 2023 г. с номер 20230703151109. Спазен е законоустановеният 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 и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.

2. Председателят и Секретарят получиха оригинални Списък на акционерите и техните пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 4 август 2023 г., които завериха с подписите си.

3. За представляване на акционери пред Общо събрание са представени 8 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник, 6 броя пълномощни са представени по електронен път в определения в поканата срок, а именно до края на работния ден, предшестващ деня на провеждане на Общото събрание на акционерите.

4. По реда и при условията на чл. 16а от Устава на Дружеството и чл. 115 „б“, ал.6 ЗППЦК правото си на глас чрез кореспонденция са упражнили 5 бр. акционери, общо притежаващи 9 215 222 бр. акции.

5. За участие в Общото събрание са представени общо 93 688 609 броя акции, което представлява 69.50% от капитала на Дружеството, от които 36 809 502 бр. – присъстват лично, 47 663 885 бр. – представени чрез пълномощник и 9 215 222 бр. – чрез кореспонденция.

Налице е предвидения в Закона и Устава на дружеството кворум и Общото събрание може да се проведе редовно и да приема решения по обявения дневен ред.

6. На Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Огнян Донев – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите.
- Бисера Лазарова – член на Съвета на директорите.

7. Следните лица са изявили желание да присъстват като гости на събранието, като кворума се формира само от присъстващите в залата лица с право на глас:

Теодор Анадолиев, Ваня Иванова, Веселин Радойчев, Димитър Георгиев и Милен Марков

Председателят подложи на гласуване присъствието на гостите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения в залата капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения в залата капитал	брой	% от представения в залата капитал	брой	% от представения в залата капитал
Общо	84 473 387	100.00%	69.50%	84 473 387	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	47 663 885	56.43%	35.36%	47 663 885	56.43%	0	0.00%	0	0.00%

Общото събрание приема изброените лица да присъстват на Общото събрание на акционерите като гости.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание и предложенията за решения по точките от дневния ред са както следва:

- 1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Биофарм-инженеринг“ АД в „Софарма“ АД.** Предложение за решение: ОСА преобразува „Софарма“ АД чрез вливането в него на „Биофарм-инженеринг“ АД. В резултат на вливането цялото имущество на „Биофарм-инженеринг“ АД ще премине към „Софарма“ АД при условията на общо правопримемство.
- 2. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Биофарм-инженеринг“ АД в „Софарма“ АД, сключен на 23.01.2023 г., на Допълнително споразумение № 1 от 21.03.2023 г. и на Допълнително споразумение № 2 от 15.05.2023 г. към него („Договор за преобразуване“).** Предложение за решение: ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане, сключен между „Биофарм-инженеринг“ АД и „Софарма“ АД на 23.01.2023 г., на Допълнително споразумение № 1 от 21.03.2023 г. и на Допълнително споразумение № 2 от 15.05.2023 г. към него („Договор за преобразуване“);
- 3. Одобряване Доклада на Съвета на директорите на „Софарма“ АД по чл.262и от ТЗ до акционерите на Дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Биофарм-инженеринг“ 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 „Биофарм-инженеринг“ АД в „Софарма“ АД.
- 4. Одобряване Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Биофарм-инженеринг“ АД в „Софарма“ АД.** Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Биофарм-инженеринг“ АД в „Софарма“ АД.

5. Приемане на статут на Одитния комитет според предложението на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА приема статут на одитния комитет според предложението на Съвета на директорите.

6. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 187б от Търговския закон и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: не повече от 3% за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от осемнадесет месеца; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване 6.50 лева (шест лева и 50 ст.) за брой акция; Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите.

7. 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.

След обявяване на поканата в Търговския регистър, не са включени допълнителни въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Акционерите, регистрирани за участие в Извънредното Общо събрание на 4 август 2023 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа), имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата за общото събрание в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Същите са налични и в залата, където се провежда Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са налични и на официалната електронна страница на Дружеството, включително към момента на провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на “Биофарм-инженеринг” АД в „Софарма” АД.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА преобразува „Софарма” АД чрез вливането в него на “Биофарм-инженеринг” АД. В резултат на вливането цялото имущество на “Биофарм-инженеринг” АД ще премине към „Софарма” АД при условията на общо правопримемство.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с квалифицирано мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	93 688 609	100.00%	69.50%	93 688 609	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	9 215 222	9.84%	6.84%	9 215 222	9.84%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	47 663 885	50.87%	35.36%	47 663 885	50.87%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА преобразува „Софарма” АД чрез вливането в него на “Биофарм-инженеринг” АД. В резултат на вливането цялото имущество на “Биофарм-инженеринг” АД ще премине към „Софарма” АД при условията на общо правопримемство.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на “Биофарм-инженеринг” АД в „Софарма” АД, сключен на 23.01.2023 г., на Допълнително споразумение № 1 от 21.03.2023 г. и на Допълнително споразумение № 2 от 15.05.2023 г. към него („Договор за преобразуване“).

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане, сключен между “ Биофарм-инженеринг” АД и “Софарма” АД на 23.01.2023 г., на Допълнително*

споразумение № 1 от 21.03.2023 г. и на Допълнително споразумение № 2 от 15.05.2023 г. към него („Договор за преобразуване“).

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с квалифицирано мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	93 688 609	100.00%	69.50%	93 688 609	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	9 215 222	9.84%	6.84%	9 215 222	9.84%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	47 663 885	50.87%	35.36%	47 663 885	50.87%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане, сключен между “Биофарм-инженеринг” АД и “Софарма” АД на 23.01.2023 г., на Допълнително споразумение № 1 от 21.03.2023 г. и на Допълнително споразумение № 2 от 15.05.2023 г. към него („Договор за преобразуване“).

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Одобряване Доклада на Съвета на директорите на „Софарма” АД по чл.262и от ТЗ до акционерите на Дружеството относно преобразуването чрез вливане на “Биофарм-инженеринг” АД в „Софарма” АД.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Софарма” АД до акционерите на Дружеството относно преобразуването чрез вливане на “Биофарм-инженеринг” АД в „Софарма” АД.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с квалифицирано мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	93 688 609	100.00%	69.50%	93 688 609	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	9 215 222	9.84%	6.84%	9 215 222	9.84%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	47 663 885	50.87%	35.36%	47 663 885	50.87%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Софарма“ АД до акционерите на Дружеството относно преобразуването чрез вливане на “Биофарм-инженеринг” АД в „Софарма” АД.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Одобряване Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на “Биофарм-инженеринг” АД в „Софарма” АД.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на “Биофарм-инженеринг” АД в „Софарма” АД.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с квалифицирано мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	93 688 609	100.00%	69.50%	93 688 609	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

-от тях чрез кореспонденция	9 215 222	9.84%	6.84%	9 215 222	9.84%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	47 663 885	50.87%	35.36%	47 663 885	50.87%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на “Биофарм-инженеринг” АД в „Софарма” АД.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на статут на Одитния комитет според предложението на Съвета на директорите.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема статут на Одитния комитет според предложението на Съвета на директорите.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство от представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	93 688 609	100.00%	69.50%	93 688 609	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	9 215 222	9.84%	6.84%	9 215 222	9.84%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	47 663 885	50.87%	35.36%	47 663 885	50.87%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема статут на Одитния комитет според предложението на Съвета на директорите.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред:

Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите, на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: не повече от 3% за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от осемнадесет месеца; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване 6.50 лева (шест лева и 50 ст.) за брой акция; Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	93 688 609	100.00%	69.50%	63 134 322	67.39%	0	0.00%	30 554 287	32.61%
-от тях чрез кореспонденция	9 215 222	9.84%	6.84%	9 215 222	9.84%	0	0.00%	0	0
- от тях чрез пълномощник	47 663 885	50.87%	35.36%	47 663 885	50.87%	0	0.00%	0	0

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на акционерите, на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: не повече от 3% за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от осемнадесет месеца; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване 6.50 лева (шест лева и 50 ст.) за брой акция; Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред:

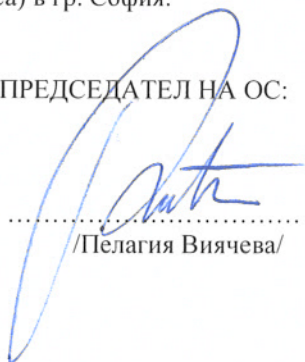
Разни.

По тази точка няма предложения за решения и не се провежда гласуване.

С това дневният ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на “Софарма” АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

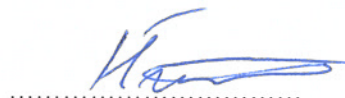
Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: Протокол на Комисията за проверка на кворума и представения капитал; Списък на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на представяваните от тях акции; Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 4 август 2023 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа). Писмени пълномощни за представяване на акционери в Общото събрание; Удостоверения за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица, Декларации за гласуване чрез кореспонденция както и Материали по свикването на Извънредното Общо събрание, проведено на 4 август 2023 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа) в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:



.....
/Пелагия Вячева/

СЕКРЕТАР НА ОС:



.....
/Николай Георгиев/

ПРЕБРОИТЕЛ:



.....
/Янита Минчева/