sopharma

**П Р О Т О К О Л**

**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**
**НА „СОФАРМА“ АД**

**гр. София, 30 октомври 2026 г., 11:00 часа (UTC 9:00 часа)**

**ISIN BG11SOSOBT18**
**Идентификационен код на събитието**
**SFAEGM30102026**

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

Днес, **30 октомври 2026 год**., от **11:00 часа (UTC 9:00 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. 115б, ал. 5 и 6 от ЗППЦК и чл. 16а, ал. 2 от Устава на Дружеството, правото си на глас в Извънредното общо събрание са упражнили акционери чрез кореспонденция, съгласно изготвени от Комисията за проверка на кворума и представения капитал списък 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 Донев, приветства акционерите и даде думата на г-жа Виячева, председател на Комисията за проверка на кворума и представения капитал 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. 115б, ал. 6 от ЗППЦК декларации за гласуване чрез кореспонденция в настоящото Общо събрание.

*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* – **539 157 603 броя** безналични поименни акции, всяка с номинал от 0.51 евро (петдесет и един евроцента) и с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

*Общ брой акции с право на глас*, които могат да участват в свиканото за 30 октомври 2026 г. Извънредно Общо събрание на акционерите – **539 157 603 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 **106 151 804 броя акции**, представляващи 19,69% от регистрирания капитал.

***Чрез пълномощник*** са представени **368 067 373 броя акции**, представляващи 68.27% от регистрирания капитал.

***Чрез кореспонденция*** преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо **14 321 883 бр. акции**, представляващи 2.66% от регистрирания капитал. Съгласно чл. 115б, 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 – **488 541 060 броя**, което представлява 90.61% от регистрирания капитал на Дружеството.

Комисията състави 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 30 октомври 2026 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа).

За получените в срока по чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК 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 30 октомври 2026 година от 11:00 часа (UTC 9:00 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 16 октомври 2026 г. за броя акции с право на глас на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 30 октомври 2026 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа).

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 акционери и пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 30 октомври 2026 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа).

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

**Резултати от гласуването:**

| | Акции | | | Действителни гласове | | Действителни гласове "За" | | Действителни гласове "Против" | | Действителни гласове "Въздържал се" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Брой | % от представения капитал с право на глас | % от регистрирания капитал | Брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас |
| Общо: | 488,541,060 | 100.00% | 90.61% | 488,541,060 | 100.00% | 474,219,177 | 97.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| - от тях чрез кореспонденция | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| - от тях чрез пълномощник | 368,067,373 | 75.34% | 68.27% | 368,067,373 | 75.34% | 368,067,373 | 75.34% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

Протоколът на Комисията за проверка на кворума и представения капитал е приет с единодушие на представените в залата акции с право на глас.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

***ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ***

Г-н Донев предложи Общото събрание с гласуване да приеме ръководство на заседанието:

За Председател – Пелагия Виячева
За Секретар – Звездалина Димитрова
За Преброители на гласовете – Владимира Димитрова и Антоанета Железчева

**Резултати от гласуването:**

| | Акции | | | Действителни гласове | | Действителни гласове "За" | | Действителни гласове "Против" | | Действителни гласове "Въздържал се" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Брой | % от представения капитал с право на глас | % от регистрирания капитал | Брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас |
| Общо: | 488,541,060 | 100.00% | 90.61% | 488,541,060 | 100.00% | 474,219,177 | 97.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| - от тях чрез кореспонденция | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| - от тях чрез пълномощник | 368,067,373 | 75.34% | 68.27% | 368,067,373 | 75.34% | 368,067,373 | 75.34% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

**ОСА с единодушие на представените в залата акции с право на глас избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброители на гласовете на Извънредното Общо събрание, което се провежда в гр. София на 30 октомври 2026 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 23.09.2026 г., както и на електронния сайт на Дружеството. 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 30 октомври 2026 г., които завериха с подписите си.

3. За представляване на акционери пред Общо събрание са представени 20 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите

в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник, 19 от тях 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, а 1 пълномощно е представено в деня на събранието.

4. По реда и при условията на чл. 16а от Устава на Дружеството и чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК правото си на глас чрез кореспонденция са упражнили 4 бр. акционери, общо притежаващи 14 321 883 бр. акции.

5. За участие в Общото събрание са представени общо 488 541 060 броя акции, което представлява 90.61 % от капитала на Дружеството, от които 106 151 804 бр. – присъстват лично, 368 067 373 бр. – представени чрез пълномощник и 14 321 883 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 *присъстваха следните членове на Съвета на директорите*:

д.и.н. Огнян Донев – председател на Съвета на Директорите
Весела Стоева – зам. председател на Съвета на Директорите
Александър Чаушев – член на Съвета на Директорите
Борис Борисов – член на Съвета на Директорите

7. Следните лица са изявили желание да присъстват като гости на събранието:

Васил Владимиров Тюфекчиев, Красимир Георгиев Панев и Свилен Галинов Бъчваров

Председателят подложи на гласуване присъствието на гостите.

**Резултати от гласуването:**

| | Акции | | | Действителни гласове | | Действителни гласове "За" | | Действителни гласове "Против" | | Действителни гласове "Въздържал се" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Брой | % от представения капитал с право на глас | % от регистрирания капитал | Брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас |
| Общо: | 488,541,060 | 100.00% | 90.61% | 488,541,060 | 100.00% | 474,123,732 | 97.05% | 0 | 0.00% | 95,445 | 0.02% |
| - от тях чрез кореспонденция | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| - от тях чрез пълномощник | 368,067,373 | 75.34% | 68.27% | 368,067,373 | 75.34% | 367,971,928 | 75.32% | 0 | 0.00% | 95,445 | 0.02% |

**ОСА 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. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2026 година; *Предложение за решение:*** ИОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2026 година.

**2. Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет; *Предложение за решение:*** ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.052 евро (5.2 евроцента) на акция от нетната печалба и неразпределената печалба, реализирани от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2026 г. въз основа на Доклада на Съвета на директорите

относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на „Централен депозитар“ АД (ЦД). Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат да получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната;

**3. Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху консолидирания отчет за устойчивостта на „Софарма“ АД за 2026 год., в случай, че е приложимо;** ***Предложение за решение:*** Общото събрание на акционерите избира „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД, ЕИК 131349346, включено в регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ с регистрационен номер 129, за регистриран одитор, който да извърши задължителен ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху консолидирания отчет за устойчивостта на „Софарма“ АД за 2026 год., съобразно предпочитанието, изразено в препоръката на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред, в случай, че е приложимо;

**4. Прецизиране на съдържанието на решението по точка 7 от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 26 юни, 2026 година;** ***Предложение за решение:*** С оглед прецизиране на съдържанието и осигуряване на еднозначното му прилагане, Извънредното Общо събрание на акционерите изменя решението по т. 7 от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 26.06.2026 година, както следва:

Текстът:

> “…от неразпределената печалба в размер на 15 394 404.77 евро (петнадесет милиона триста деветдесет и четири хиляди четиристотин и четири евро и седемдесет и седем евро цента) да се покрият всички актюерски загуби от минали години в размер на 1 747 993.95 евро (един милион седемстотин четиридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и три евро и деветдесет и пет цента);…”

се заменя с:

> „...от неразпределената печалба в размер на 13 941 832.13 евро (тринадесет милиона деветстотин четиридесет и една хиляди осемстотин тридесет и две евро и тринадесет евро цента) да се покрият всички актюерски загуби от минали години в размер на 1 747 993.95 евро (един милион седемстотин четиридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и три евро и деветдесет и пет цента), остатъкът да се отнесе в Допълнителни резерви;…”

В останалата си част решението по т. 7 от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 26 юни, 2026 година, остава непроменено.

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 приемането на решения по 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 30 октомври 2026 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 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***

**<u>По точка първа от дневния ред</u>:**

**Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2026 година.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

*ИОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2026 година.*

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 на представените акции от капитала на Дружеството.

**Резултати от гласуването:**

| | Акции | | | Действителни гласове | | Действителни гласове "За" | | Действителни гласове "Против" | | Действителни гласове "Въздържал се" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Брой | % от представения капитал с право на глас | % от регистрирания капитал | Брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас |
| Общо: | 488,541,060 | 100.00% | 90.61% | 488,541,060 | 100.00% | 488,431,815 | 99.98% | 95,445 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| - от тях чрез кореспонденция | 14,321,883 | 2.93% | 2.66% | 14,321,883 | 2.93% | 14,321,883 | 2.93% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| - от тях чрез пълномощник | 368,067,373 | 75.34% | 68.27% | 368,067,373 | 75.34% | 367,971,928 | 75.32% | 95,445 | 0.02% | 0 | 0.00% |

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **<u>РЕШЕНИЕ:</u>**

**ИОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2026 година.**

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:**

**Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

*ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.052 евро (5.2 евроцента) на акция от нетната печалба и неразпределената печалба, реализирани от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2026 г. въз основа на Доклада на Съвета на директорите относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на „Централен депозитар“ АД (ЦД). Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат да получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната;*

При проведените разисквания по тази точка постъпи предложение за решение от Филип Фотев, законен представител на „Прима Холд“ ЕООД, акционер, а именно: да се изплати месечен брутен дивидент в размер на 0.060 евро (6 евроцента) на акция, с оглед на съществено подобряване на макроикономическите показатели и пазарно представяне на „Софарма“ АД.

Постъпи предложение за решение и от Емил Костов, акционер, а именно: да се изплати месечен брутен дивидент в размер на 0.068 евро (6.8 евроцента) на акция.

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 по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

| | Акции | | | Действителни гласове | | Действителни гласове "За" | | Действителни гласове "Против" | | Действителни гласове "Въздържал се" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Брой | % от представения капитал с право на глас | % от регистрирания капитал | Брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас |
| Общо: | 488,541,060 | 100.00% | 90.61% | 488,541,060 | 100.00% | 14,497,968 | 2.97% | 392,152,379 | 80.27% | 81,890,713 | 16.76% |
| - от тях чрез кореспонденция | 14,321,883 | 2.93% | 2.66% | 14,321,883 | 2.93% | 14,321,883 | 2.93% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| - от тях чрез пълномощник | 368,067,373 | 75.34% | 68.27% | 368,067,373 | 75.34% | 176,085 | 0.04% | 357,958,509 | 73.27% | 9,932,779 | 2.03% |

При тези резултати от гласуването ИОСА **не прие** предложението за решение на Съвета на директорите.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят подложи на гласуване предложението на акционера „Прима Холд“ ЕООД, а именно:

*ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.060 евро (6 евроцента) на акция от нетната печалба и неразпределената печалба, реализирани от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2026 г. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на „Централен депозитар“ АД (ЦД). Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат да получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.*

Председателят обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

| | Акции | | | Действителни гласове | | Действителни гласове "За" | | Действителни гласове "Против" | | Действителни гласове "Въздържал се" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Брой | % от представения капитал с право на глас | % от регистрирания капитал | Брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас |
| Общо: | 488,541,060 | 100.00% | 90.61% | 488,541,060 | 100.00% | 9,613,684 | 1.97% | 437,746,442 | 89.60% | 26,859,051 | 5.50% |
| - от тях чрез кореспонденция | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| - от тях чрез пълномощник | 368,067,373 | 75.34% | 68.27% | 368,067,373 | 75.34% | 6,124,072 | 1.25% | 358,039,149 | 73.29% | 3,904,152 | 0.80% |

При тези резултати от гласуването ИОСА **не прие** предложението за решение на акционера „Прима Холд“ ЕООД.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят подложи на гласуване предложението на акционера Емил Костов, а именно:

*ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.068 евро (6.8 евроцента) на акция от нетната печалба и неразпределената печалба, реализирани от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2026 г. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на „Централен депозитар“ АД (ЦД). Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат да получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.*

Председателят обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

| | Акции | | | Действителни гласове | | Действителни гласове "За" | | Действителни гласове "Против" | | Действителни гласове "Въздържал се" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Брой | % от представения капитал с право на глас | % от регистрирания капитал | Брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас |
| Общо: | 488,541,060 | 100.00% | 90.61% | 488,541,060 | 100.00% | 443,880,539 | 90.86% | 9,940 | 0.00% | 30,328,698 | 6.21% |
| - от тях чрез кореспонденция | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| - от тях чрез пълномощник | 368,067,373 | 75.34% | 68.27% | 368,067,373 | 75.34% | 364,153,281 | 74.54% | 9,940 | 0.00% | 3,904,152 | 0.80% |

При тези резултати от гласуването ОСА с мнозинство от представените в залата акции с право на глас прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.068 евро (6.8 евроцента) на акция от нетната печалба и неразпределената печалба, реализирани от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2026 г. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на „Централен депозитар“ АД (ЦД). Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат да получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.**

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:**

**Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху консолидирания отчет за устойчивостта на „Софарма“ АД за 2026 год., в случай, че е приложимо.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

*Общото събрание на акционерите избира „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД, ЕИК 131349346, включено в регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ с регистрационен номер 129, за регистриран одитор, който да извърши задължителен ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху консолидирания отчет за устойчивостта на „Софарма“ АД за 2026 год., съобразно предпочитанието, изразено в препоръката на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред, в случай, че е приложимо.*

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 на представените акции от капитала на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

| | Акции | | | Действителни гласове | | Действителни гласове "За" | | Действителни гласове "Против" | | Действителни гласове "Въздържал се" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Брой | % от представения капитал с право на глас | % от регистрирания капитал | Брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас |
| Общо: | 488,541,060 | 100.00% | 90.61% | 488,541,060 | 100.00% | 488,541,060 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| - от тях чрез кореспонденция | 14,321,883 | 2.93% | 2.66% | 14,321,883 | 2.93% | 14,321,883 | 2.93% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| - от тях чрез пълномощник | 368,067,373 | 75.34% | 68.27% | 368,067,373 | 75.34% | 368,067,373 | 75.34% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите избира „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД, ЕИК 131349346, включено в регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ с регистрационен номер 129, за регистриран одитор, който да извърши задължителен ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху консолидирания отчет за устойчивостта на „Софарма“ АД за 2026 год., съобразно предпочитанието, изразено в препоръката на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред, в случай, че е приложимо.**

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:**

**Прецизиране на съдържанието на решението по точка 7 от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 26 юни, 2026 година;**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

*С оглед прецизиране на съдържанието и осигуряване на еднозначното му прилагане, Извънредното Общо събрание на акционерите изменя решението по т. 7 от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 26.06.2026 година, както следва:*
*Текстът:*

*"…от неразпределената печалба в размер на 15 394 404.77 евро (петнадесет милиона триста деветдесет и четири хиляди четиристотин и четири евро и седемдесет и седем евро цента) да се покрият всички актюерски загуби от минали години в размер на 1 747 993.95 евро (един милион седемстотин четиридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и три евро и деветдесет и пет цента);…"*

*се заменя с:*

*„...от неразпределената печалба в размер на 13 941 832.13 евро (тринадесет милиона деветстотин четиридесет и една хиляди осемстотин тридесет и две евро и тринадесет евро цента) да се покрият всички актюерски загуби от минали години в размер на 1 747 993.95 евро (един милион седемстотин четиридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и три евро и деветдесет и пет цента), остатъкът да се отнесе в Допълнителни резерви;…"*

*В останалата си част решението по т. 7 от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 26 юни, 2026 година, остава непроменено.*

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 на представените акции от капитала на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

| | Акции | | | Действителни гласове | | Действителни гласове "За" | | Действителни гласове "Против" | | Действителни гласове "Въздържал се" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Брой | % от представения капитал с право на глас | % от регистрирания капитал | Брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас | брой | % от представения капитал с право на глас |
| Общо: | 488,541,060 | 100.00% | 90.61% | 488,541,060 | 100.00% | 488,541,060 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| - от тях чрез кореспонденция | 14,321,883 | 2.93% | 2.66% | 14,321,883 | 2.93% | 14,321,883 | 2.93% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| - от тях чрез пълномощник | 368,067,373 | 75.34% | 68.27% | 368,067,373 | 75.34% | 368,067,373 | 75.34% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

С оглед прецизиране на съдържанието и осигуряване на еднозначното му прилагане, **Извънредното Общо събрание на акционерите изменя решението по т. 7 от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 26.06.2026 година, както следва:**
**Текстът:**

**"…от неразпределената печалба в размер на 15 394 404.77 евро (петнадесет милиона триста деветдесет и четири хиляди четиристотин и четири евро и седемдесет и седем евро цента) да се покрият всички актюерски загуби от минали години в размер на 1 747 993.95 евро (един милион седемстотин четиридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и три евро и деветдесет и пет цента);…"**

**се заменя с:**

**„...от неразпределената печалба в размер на 13 941 832.13 евро (тринадесет милиона деветстотин четиридесет и една хиляди осемстотин тридесет и две евро и тринадесет евро цента) да се покрият всички актюерски загуби от минали години в размер на 1 747 993.95 евро (един милион седемстотин четиридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и три евро и деветдесет и пет цента), остатъкът да се отнесе в Допълнителни резерви;..."**

**В останалата си част решението по т. 7 от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 26 юни, 2026 година, остава непроменено.**

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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 представляваните от тях акции; Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма" АД, проведено на 30 октомври 2026 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа); Писмени пълномощни за представляване 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 Извънредно Общо събрание, проведено на 30 октомври 2026 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа) в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

Пелагия Виячева

СЕКРЕТАР НА ОС:

Звездалина Димитрова

ПРЕБРОИТЕЛИ:

Владимира Димитрова

Антоанета Железчева