

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ФАРМХОЛД“ АД

Днес, 27.04.2026 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „ФАРМХОЛД“ АД, ЕИК 203419564 („Дружеството“). Заседанието се проведе на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. „Република“ - сграда на Медицински център „Младост Варна“.

В заседанието взеха участие следните членове на Съвета на директорите:

1. Веска Спасова Марешка;
2. Светлана Александровна Марешка;
3. Албена Владимирова Найденова;

Налице е необходимият кворум за валидно провеждане на заседание на Съвета на директорите, съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Съгл. чл. 114а, във вр. с чл. 114 от ЗППЦК е изготвен мотивиран доклад за сделка по чл. 114 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на анекс към сключен на дата 30.06.2022 г. договор за паричен заем между Фармхолд АД (като заемодател) и "СИТИ" ООД (заемател), при спазване на ограниченията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно: заинтересованите членове на управителния орган да не участват в изготвянето на мотивирания доклад. При изготвяне на мотивирания доклад за сделката по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК не са участвали заинтересованите лица Веска Марешка и Светлана Марешка. Заседанието се провежда при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на мотивиран доклад;
2. Включване на горната точка в дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите.

По първа точка от дневния ред:

Предвид ограниченията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК и поради факта, че Веска Марешка и Светлана Марешка са определени за заинтересовани лица, същите не могат да участват в изготвянето и приемането на мотивирания доклад и няма да гласуват тази точка. Предвид това, Албена Владимирова Найденова взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1:

Приема мотивирания доклад, изготвен от Съвета на директорите, относно целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл. 114, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) изразяващ се в сключване на Анекс към сключен на 30.06.2022 г. договор за паричен заем между Фармхолд АД (като заемодател) и "СИТИ" ООД (заемател).

По втора точка от дневния ред участваха в гласуването и тримата членове на съвета на директорите, като единодушно приеха следното:

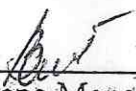
РЕШЕНИЕ № 2:

Натоварва изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими действия по свикване и провеждане на редовно Общото събрание на акционерите, на което да бъде включена и горната точка за гласуване от акционерите, включително да уведоми централния депозитар за корпоративното събитие по реда на 110 г от ЗППЦК, както и да изпрати поканата и материалите по реда и в сроковете по чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК.


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

Съвет на директорите на Фармхолд АД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Веска Спасова Марешка


Светлана Александровна Марешка


Албена Владимирова Найденова