

**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 15.03.2022 г. договор за паричен заем между Фармхолд АД (като заемодател) и "ВИТАФАРМ 2012" ЕООД (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 е участвало заинтересованото лице Веска 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 е определена за заинтересовано лице, същата не може да участва в изготвянето и приемането на мотивирания доклад и няма да гласува тази точка. Предвид това, Албена Владимирова Найденова и Светлана Александровна Марешка с единодушие взеха 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 15.03.2022 г. договор за паричен заем между Фармхолд АД (като заемодател) и "ВИТАФАРМ 2012" ЕООД (заемател).

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

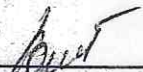
РЕШЕНИЕ № 2:

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