

**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.

В заседанието на Съвета на директорите участва д.е.с., регистриран одитор Христина Димитрова Драганова, диплом № 0741, избрана от Общото събрание на акционерите за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

Членовете на Съвета на директорите единодушно приеха да се гласуват решения по следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне дата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния му ред.

Проведе се обсъждане по дневния ред:

След обсъждане по точките от Дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

1. Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 11.06.2026 г. в 10.00 ч. (UTC +3) на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. “Република” – сграда на Медицински център „Младост Варна”.
2. Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния финансов отчет на „Фармхолд” АД за 2025 г. (*проекторешение - Приема Годишния финансов отчет на „Фармхолд” АД за 2025 г.*);

2. Приемане на Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2025 г. - (проекторешение - Приема Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2025 г.);
3. Приемане на Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2025г. - (проекторешение - Приема Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2025 г.);
4. Приемане на решение относно финансовия резултат на „Фармхолд“ АД за 2025 г. (проекторешение - От реализираната от „Фармхолд“ АД през 2025 година печалба в размер на 28 111,08 евро (двадесет и осем хиляди сто и единадесет евро и осем евроцента), отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството 10%, а именно 2811,11 евро (две хиляди осемстотин и единадесет евро и единадесет евроцента). От останалите 90% от печалбата на „Фармхолд“ АД за 2025 г., в размер на 25 299,97 евро (двадесет и пет хиляди двеста деветдесет и девет евро и деветдесет и седем евроцента) остават в Дружеството като неразпределена печалба);
5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 г. (проекторешение - Избира за регистриран одитор за 2026 г. на Дружеството д.е.с., регистриран одитор Христина Димитрова Драганова, диплом № 0741);
6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на Фармхолд АД за 2025 г. (проекторешение - Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на Фармхолд АД за 2025 г.);
7. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г. (проекторешение - Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.);
8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Фармхолд АД за 2025г.- (проекторешение Приема доклада за дейността на одитния комитет на Фармхолд АД за 2025г.);
9. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Фармхолд“ АД за 2025 г, съгл. чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. към изискванията за възнагражденията - (проекторешение - Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Фармхолд“ АД за 2025 г., съгл. чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. към изискванията за възнагражденията.);
10. Вземане на решение за преизбиране за нов петгодишен мандат на членовете на Съвета на директорите на Фармхолд - Веска Спасова Марешка; Светлана Александровна Марешка; Албена Владимирова Найденова - (проекторешение Общото събрание на акционерите избира Веска Спасова Марешка, Светлана Александровна Марешка и Албена Владимирова Найденова за членове на Съвета на директорите на Фармхолд АД с нов петгодишен мандат.);
11. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите - (проекторешение - На осн. чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК Общото събрание на акционерите определя следния брутен месечен размер на възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите, във фиксиран размер:
 - Светлана Александровна Марешка - 180 (сто и осемдесет) евро, дължими ежемесечно;
 - Веска Спасова Марешка - 180 (сто и осемдесет) евро, дължими ежемесечно;

- Албена Владимирова Найденова - 180 (сто и осемдесет) евро, дължими ежемесечно; Предвид продължаване на мандата и промяната на размера на възнагражденията на членовете на СД, е необходимо донасянето на гаранция за управление по чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК в размер на 79,84 евро. Внесените към този момент гаранции за предходния мандат на членовете на Съвета на директорите ще бъдат продължени за настоящия мандат при условията на чл. 116в от ЗППЦК.);

12. Продължаване на мандата на одитния комитет (проекторешение - Общото събрание на акционерите продължава мандата на членовете на одитния комитет, Галина Апостолова Григорова и Корнелия Милева Колева с 3 (три) години);

13. Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит - (проекторешение Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите);

14. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Фармхолд АД, разработена и предложена от Съвета на директорите на Дружеството - (проекторешение - Общото събрание на акционерите на Дружеството приема нова политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Фармхолд АД.);

15. Разглеждане и одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите на дружеството по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сключване на анекс за удължаване на срока на сключен договори за паричен заем сключен със СИТИ ООД, сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК - (проекторешение - Общото събрание на акционерите на "Фармхолд" АД одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 33 от Наредба № 2 от 09.11.2021 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, т.3, от ЗППЦК, по която страна е публичното дружество като заемодател, а заемополучател по договора е "Сити" ООД);

16. Разглеждане и одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите на дружеството по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сключване на анекс за удължаване на срока на сключен договори за паричен заем сключен с "ВИТАФАРМ 2012" ЕООД, сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК - (проекторешение - Общото събрание на акционерите на "Фармхолд" АД одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 33 от Наредба № 2 от 09.11.2021 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, т.3, от ЗППЦК, по която страна е публичното дружество като заемодател, а заемополучател по договора е "ВИТАФАРМ 2012" ЕООД);

17. Овластяване на Съвета на директорите на Фармхолд АД за сключване на анекс по сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК - (проекторешение - Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Фармхолд АД да сключи анекс за удължаване на срока на сключения между Фармхолд АД (като заемодател) и "ВИТАФАРМ 2012" ЕООД, ЕИК: 202121611 (заемател) договор за паричен заем, като удължи срока на договора до 31.12.2030 година, както и да изменя договорения лихвен процент. Сделката е от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК);

18. Овластяване на Съвета на директорите на Фармхолд АД за сключване на анекс по сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК - (проекторешение - Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Фармхолд АД да сключи анекс за удължаване на срока на сключения между Фармхолд АД (като заемодател) и "СИТИ" ООД, ЕИК: 103657365 (заемател) договор за паричен заем, като удължи срока на договора до 31.12.2030 година, както и да изменя договорения лихвен процент. Сделката е от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК);

19. Превалутуиране на капитала на дружеството - (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема промени в капитала на дружеството, извършени съгл. чл. 31 от ЗВЕРБ, а именно: номиналната стойност на една акция се превалутуира от 1 лев на 0,51 (нула цяло и петдесет и една стотни) евро; капиталът на дружеството се превалутуира от 1 990 000 лева на 1 014 900,00 евро (един милион четиринадесет хиляди и деветстотин евро), а разликата между стойността на капитала, която се получава при превалутуирането по чл. 12 от ЗВЕРБ и стойността на капитала, която се получава по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ, която е размер на 2570,84 евро да бъде отразена като неразпределена печалба);

20. Приемане на решение за изменение и допълнение на устава на дружеството - (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на Фармхолд АД:

Изменя чл. 5 както следва: Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 1 014 900 (един милион четиринадесет хиляди и деветстотин) евро и е записан изцяло.

Изменя чл. 6 както следва: Чл. 6. (1) Капиталът е разпределен на 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номиналната стойност от 0,51 (нула цяло и петдесет и една стотни) евро.

3. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 25.06.2026 г.в 10.00 ч. (UTC +3), на същото място и при същия дневен ред, като то ще е законно, независимо от представения на него капитал.

4. Приема следните правила във връзка с провеждането на Общото събрание на акционерите:

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители. Акционерите – юридически лица, се легитимират с документ, удостоверяващ вписването им в търговски или съответен друг регистър, начина на представляване и законните им представители. Същото се отнася за законните им представители – юридически лица. Законните представители – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Всеки акционер може да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Пълномощниците се легитимират с документите съгласно предходния параграф, а допълнително и чрез изрично пълномощно, отговарящо на посочените по-долу изисквания.

Когато документите, с които се легитимират лицата съгласно предходните 2 параграфа, с изключение на документите за самоличност, са издадени на чужд език или са с нотариална заверка, издадена от компетентен орган на чужда държава, тези документи следва да са легализирани и/или придружени от заверен превод на български език, съгласно приложимата нормативна уредба.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както у пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да представят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Публичното дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. При оттегляне на пълномощно се прилага същия ред, в съответствие с чл. 115г, ал. 7 от ЗППЦК, във вр. с ал. 5 и 6.

Дружеството ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следната електронна поща: pharmhold@gmail.com като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното с нотариална заверка на подписа, който също да е подписан с УЕП и КЕП от упълномощителя.

Пълномощното следва да бъде представено на Дружеството по един от следните два начина:

- (i) в оригинал на адреса на управление на Дружеството;
- (ii) чрез имейл, изпратен до следната електронна пощенска кутия: pharmhold@gmail.com, като към имейла следва да бъде прикрепен електронен образ на пълномощното във файлов формат ".pdf". Имейлът, както и прикрепеният към него файл, следва да бъдат подписани с КЕП или УЕП на упълномощителя.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на Дружеството трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Дружество предоставя образец на писменото пълномощно

на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му. Преупълномощаването с горните права, както и пълномощното, дадено в нарушение на тези правилата, е нищожно.

Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество се изпраща до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;

2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;

3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:

а) са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;

б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;

в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

Всеки, който представлява акционер в Общото събрание на акционерите, следва да уведоми за това Дружеството. Пълномощните следва да бъдат представени на Дружеството най-късно в двата работни дни, предхождащи датата на Общото събрание, а именно на 09.06.2026 год. и на 10.06.2026 год. като на втората посочена дата пълномощните могат да бъдат представяни до 17.00 ч. Дружеството ще уведоми присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Образец на писменото пълномощно за представителство на акционер на Общото събрание на акционерите е приложен към материалите за Общото събрание и към настоящата покана и може да бъде получен по начина, предвиден за получаване на материалите.

На Общото събрание на акционерите не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на дата 28.06.2026 г., имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание на адреса на управление на Дружеството всеки работен ден между 9.00 часа (UTC +3) и 17 часа (UTC +3) и на интернет страницата на

дружеството - www.pharmhold.bg, както и на интернет страницата на Дружеството: www.pharmnet.bg. При поискване материалите се предоставят безплатно.

ISIN кода на емисията е BG1100002150. LEI код: 485100937125SGJ9T293.

Уникален идентификационен код на събитието - PH11062026

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание.

Поканата и писмените материали по дневния ред на общото събрание ще бъдат качени на следното място в интернет страницата на дружеството www.pharmhold.bg (<http://www.pharmhold.bg/#/invest/sybrania>)

При липса на кворум на осн. чл. 227 от ТЗ във вр. с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 25.06.2026 г. от 10:00 часа (UTC +3), с гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. "Република" – сграда на Медицински център „Младост Варна“, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 9.00 часа до 10 часа (UTC+3) на 25.06.2026 г. и ще се извършва в гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. "Република" – сграда на Медицински център „Младост Варна“. В дневният ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.00 ч. и приключва в 10.00 часа на 11.06.2026 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.


Дневният ред за провеждане на ОСА е посочен в текста на поканата, публикувана в Търговския регистър, на интернет страницата на Дружеството www.pharmhold.bg и чрез медията, която Дружеството ползва за уведомяване на обществеността.

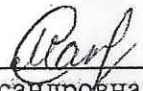
5. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ и приложенията към тях.


Натоварва изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими действия по свикване и провеждане на Общото събрание на акционерите, включително да уведоми централния депозитар за корпоративното събитие по реда на 110 г от ЗППЦК.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Веска Спасова Марешка


Светлана Александровна Марешка


Албена Владимировна Найденова