

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СОФАРМА“ АД

гр. София, 26 юни 2026 г., 11:00 часа (UTC 8:00 часа)

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационен код на събитието SFAAGM26062026

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, **26 юни 2026 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 Редовно 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 Редовното 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 събранията 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 Донов, приветства акционерите и и даде думата на г-жа Вячева, 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. 115 „б“, ал. 6 декларации за гласуване чрез кореспонденция в настоящото Общо събрание.

Г-жа Вячева 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 (петдесет и един евроцента) евроцента и с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

Брой собствени акции на „Софарма“ АД – 8 425 000 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 26 юни 2026 г. Редовно Общо събрание на акционерите – 530 732 603 броя.

Резултати от приключилата регистрация:

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

Лично са представени общо **407 967 711 броя акции**, представляващи 75.67% от регистрирания капитал.

Чрез пълномощник са представени **23 961 517 броя акции**, представляващи 4.44% от регистрирания капитал.

Чрез кореспонденция преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо **42 056 549 бр. акции**, представляващи 7.80% 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 – **473 985 777 броя**, което представлява 87.91% 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 Редовното заседание на Общото събрание на 26 юни 2026 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 Редовното заседание на Общото събрание на 26 юни 2026 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 12 юни 2026 г. за броя акции с право на глас на Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 26 юни 2026 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 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 на акционери и пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 26 юни 2026 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 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
Общо:	431,929,228	100.00%	80.11%	431,929,228	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	23,961,517	5.55%	4.44%	23,961,517	5.55%	0	0.00%	0	0.00%

Докладът 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 Вяичева

За Секретар – Звездалина Димитрова

За Преброители на гласовете – Владимира Димитрова и Антоанета Железчева

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	431,929,228	100.00%	80.11%	431,929,228	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	23,961,517	5.55%	4.44%	23,961,517	5.55%	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 Редовното Общо събрание, което се провежда в гр. София на 26 юни 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 19.05.2026 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 Редовно общо

събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 26 юни 2026 г., които завериха с подписите си.

3. За представяване на акционери пред Общо събрание са представени 11 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник, 9 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, като пълномощникът по 1 от тях не се е регистрирал за участие в Общото събрание в срока за регистрация, а 3 пълномощни са представени в деня на събранието.

4. По реда и при условията на чл. 16а от Устава на Дружеството и чл. 115 „б“, ал.6 от ЗППЦК правото си на глас чрез кореспонденция са упражнили 9 бр. акционери, общо притежаващи 42 056 549 бр. акции.

5. За участие в Общото събрание са представени общо 473 985 777 броя акции, което представлява 87.91 % от капитала на Дружеството, от които 407 967 711 бр. – присъстват лично, 23 961 517 бр. – представени чрез пълномощник и 42 056 549 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 СД
 г-жа Бисера Лазарова – член на СД
 г-жа Иван Бадински – член на СД
 г-н Александър Чаушев – член на СД

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

г-н Владимир Марашев
 г-н Мартин Дурев
 г-н Венцислав Маринов

Председателят подложи на гласуване присъствието на гостите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	431,929,228	100.00%	80.11%	431,929,228	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	23,961,517	5.55%	4.44%	23,961,517	5.55%	0	0.00%	0	0.00%

ОСА с единодушие на представените в залата акции с право на глас 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 Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;

2. Приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.;

3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 г., разпределяне на печалбата, реализирана от продажба на собствени обратно изкупени акции и неразпределената печалба от минали периоди; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 год., която е в размер на 18 575 440.85 евро (осемнадесет милиона петстотин седемдесет и пет хиляди четиристотин и четиридесет евро и осемдесет и пет евро цента), както следва: да се приспадат 12 823 221.50 евро (дванадесет милиона осемстотин двадесет и три хиляди двеста двадесет и едно евро и петдесет евро цента) за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2025 година; да се разпредели брутен дивидент в размер на 0.04 евро на акция (четири евро цента) за сметка на остатъка от печалбата за 2025 г. в размер на 5 752 219.35 евро (пет милиона седемстотин петдесет и две хиляди двеста и деветнадесет евро тридесет и пет евро цента) и от неразпределената печалба в размер на 15 394 404.77 евро (петнадесет милиона триста деветдесет и четири хиляди четиристотин и четири и евро седемдесет и седем евро цента); от остатъка от неразпределената печалба да се покрият всички актюерски загуби от минали години, а останалата сума да се отнесе в Допълнителни резерви. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. 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 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 получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.

8. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

9. Преизбиране на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат; **Предложение за решение:** ОСА преизбира Васил Найденов, Цветанка Златева и Кристина Атанасова-Елиът за членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на дружеството, приложено в материалите за ОСА;

10. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет: *Предложение за решение:* ОСА определя месечното възнаграждение на членовете на Одитния комитет да бъде в размер на 1 100 (хиляда и сто) евро;

11. Приемане на изменение в Статута на Одитния комитет на „Софарма“ АД с оглед привеждане в съответствие с решението по точка 10 от дневния ред. *Предложение за решение:* ОСА приема изменение в чл. 11 от Статута на одитния комитет на „Софарма“ АД с оглед привеждане в съответствие с решението по точка 10 от дневния ред за промяна в размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

12. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.;

13. Приемане на изменения в Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД, с цел привеждане в съответствие с измененията и допълненията в Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор, обнародвани в ДВ бр. 39 от 28.04.2026 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема предложените изменения в Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД, които изменения да влязат в сила от датата на решението за приемането им, както следва:

1. Текстът на чл. 4 се актуализира с информация за последните приети изменения в Наредба № 48, както следва:

„4. /доп., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ С настоящата политика, в дейността на дружеството относно определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, се приемат за водещи принципите на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и Препоръка 2009/385/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, въведени с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор /обн. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., изм. ДВ. бр.66 от 20 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 3 Август 2021г.,изм., бр. 70 от 20.08.2024 г., изм. и доп., бр. 39 от 28.04.2026 г./.“

2. Приема се нов член 5.3., съответно се коригира номерацията на досегашните чл. 5.3., 5.4. и 5.5. без промени в текстовете им, както следва:

„5.3. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Насърчаване на устойчивото и отговорно управление на Дружеството, включително чрез съобразяване на възнагражденията с дългосрочните резултати, управлението на риска, спазването на нормативната уредба и поддържането на стабилна корпоративна и управленска среда;

5.4 /пред. 5.3, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносложно третиране на лицата при определяне на възнагражденията;

5.5. /пред. 5.4., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Прозрачност по отношение на формирането на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и отделните им компоненти, отчетност и надзор върху възнагражденията от страна на акционерите;

5.6. /пред. 5.5., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Осигуряване и гарантиране на независимо и добросъвестно упражняване на функциите на Комитета по възнагражденията, включително когато тези функции се осъществяват от Съвета на директорите като орган, който разработва Политиката.“

3. Добавя се ново изречение 3 в текста на чл. 9.3, ал. 2, б. А), а досегашното изр. 3 става изр. 4, както следва:

„Обвързването на променливото възнаграждение с изпълнението на финансовите критерии цели насърчаване на устойчивото финансово развитие на Дружеството, поддържането на финансова стабилност, способността за генериране на положителни резултати в дългосрочен план и създаването на стойност за акционерите.“

4. Добавя се ново изречение 3 в текста на чл. 9.3, ал. 2, б. Б), а досегашното изр. 3 става изр. 4, както следва:

„Обвързването на променливото възнаграждение с изпълнението на нефинансовите критерии цели насърчаване на устойчивото развитие на Дружеството, спазването на приложимата нормативна уредба и вътрешните правила, ефективното управление на риска, подобряването на оперативната ефективност и поддържането на доверие от страна на инвеститорите и останалите заинтересовани лица.“

5. Приемат се нови ал. 3 и ал. 7 в чл. 9.3, съответно ал. 3 става ал. 4, ал. 4 става ал. 5, ал. 5 става ал. 6, както следва:

„(3) /нова, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ При преценката в каква степен постигнатите резултати изпълняват целите по чл. 11, ал. 8, т. 1 от Наредба № 48, Съветът на директорите прилага следните методи: сравнителен анализ на финансовите резултати на Дружеството, оценка на съответствието с рисковия профил и устойчивото развитие на Дружеството, анализ на задържането на ключов управленски ресурс, както и оценка на обратната връзка и подкрепата от страна на акционерите.

(4) /пред. ал. 3, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Съгласно Устава на Дружеството, при положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.

(5) /пред. ал. 4, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Изплащането на най-малко 40% от възнаграждението по ал. 4 се разсрочва за период от три години. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално, на равни месечни вноски.

(6) /пред. ал. 5, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Принципите по ал. 5 ще се прилагат съответно и за членовете на Съвета на директорите при последваща промяна в Устава на Дружеството, даваща им право да получават променливо възнаграждение, обвързано с финансовия резултат, както и във всички случаи, в които Общото събрание е приело решение за изплащане на променливо възнаграждение.

(7) /нова, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ При определяне на структурата на възнагражденията Дружеството отчита различния обем на оперативни функции, управленски отговорности и влияние върху резултатите и рисковия профил на Дружеството между изпълнителните и неизпълнителните членове на Съвета на директорите. С оглед на това променливото възнаграждение може да бъде прилагано преимуществено по отношение на изпълнителните членове на Съвета на директорите.“

6. Допълва се чл. 12 и се приемат нови 12.1, 12.2, 12.3 и 12.4 със следното съдържание:

12. /изм., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Сключваните от името на Дружеството договори за управление с членовете на Съвета на директорите, съответно с изпълнителен член от съвета на директорите, задължително съдържат клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатено променливо възнаграждение, определено въз основа на принципите по т. 9.3. На връщане подлежат суми, предоставени въз основа на данни, които в следствие са се оказали неверни. Решението за връщане се взема от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

12.1. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Договорите с членовете на Съвета на директорите /договори за управление/ се сключват за срок, съобразно определения им от Общото събрание на акционерите мандат.

12.2. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Всеки договор за управление с член на Съвета на директорите може да бъде едностранно прекратен без предизвестие от Дружеството и преди

изтичане на мандата, за който съответният член е избран, по решение на Общото събрание на акционерите.

12.3. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Договор за управление с член на Съвета на директорите може да бъде предсрочно прекратен по инициатива на член на Съвета на директорите, по реда и при условията, предвидени в закона.

12.4. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Предвид изпълнителните функции и оперативните отговорности на изпълнителните членове на Съвета на директорите, условията по договорите за възлагане на управлението с такива членове могат да съдържат специфични клаузи относно показатели за изпълнение, променливо възнаграждение и други условия, съобразени с характера на възложените функции и приложимото законодателство.

7. Текстът на чл. 14 се актуализира с информация за последните приети изменения в Наредба № 48, както следва:

„14. /доп., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Оповестяването на Политиката за възнагражденията се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор /обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г., изм., бр. 60 от 20.07.2021 г., доп., бр. 64 от 3.08.2021 г., изм., бр. 70 от 20.08.2024 г., изм. и доп., бр. 39 от 28.04.2026 г./.

8. Променя се текстът на чл. 15, както следва:

„15. /изм., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Дружеството е длъжно да оповестява Политиката и всяка последваща промяна в нея. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.“

9. Приема се нов § 3 в Допълнителните разпоредби на Политиката, в който да се отразят резултатите от гласуването на Общото събрание на акционерите по приемане на предложените изменения и допълнения в Политиката и датата на влизането им в сила, както следва:

„§ 3. Настоящата Политика е изменена с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 26.06.2026 г., като измененията влизат в сила от датата на решението за приемането им. Решението на Общото събрание на акционерите за изменение на Политиката е взето при следните резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството. Общ брой на действително подадените гласове:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: броя акции, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: броя акции, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: броя акции, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството.“

14. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;

15. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане на мандата им; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане на мандата им;

16. Приемане на решение за избор на членове на Съвета на директорите на „Софарма“ АД и определяне на гаранцията им за управление; *Предложение за решение:* ОСА избира следните лица за членове на Съвета на директорите на „Софарма“ АД с 5-годишен мандат: Огнян

Донев, Весела Стоева, Александър Чаушев, Борис Борисов, Бисера Лазарова. В съответствие с разпоредбите на чл. 116в, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление в размер на съответното 3-месечно брутно възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите;

17. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2026 г.; Предложение за решение: На основание чл. 24, ал.3, буква „А“ от Устава на Дружеството, Общото събрание реши постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2026 година да бъде в размер на 7 500 (седем хиляди и петстотин) евро, а постоянното месечно възнаграждение за Изпълнителния директор за 2026 година да бъде в размер на 12 000 (дванадесет хиляди) евро;

18. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 г.; Предложение за решение: РОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г., съгласно препоръката на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред;

19. Приемане на решение по чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава на Дружеството; Предложение за решение: На основание чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от нетната печалба, реализирана през 2025 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството;

20. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2025 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството; Предложение за решение: Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба, реализирана през 2025 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството;

21. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството; Предложение за решение: Общото събрание приема предложените промени в Устава на Дружеството, а именно:

1. приема изменение в чл. 6 от Устава, с оглед отразяване на превалутираната стойност на капитала в евро в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2025 г.), както следва:

„Чл. 6. /Решение на ОСА от 30.06.2003 г., на ИОСА от 29.09.2006 г., на ИОСА от 09.01.2015 г, решение на СД от 10.02.2015 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решения на СД от 05.06.2023 г. и 02.10.2023 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решение на СД от 26.01.2025 г. и на РОСА от 27.06.2025 г., решение на РОСА от 26.06.2026 г. относно превалутиране на капитала в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2025 г.)/ Капиталът на дружеството е в размер на 274 970 377.53 евро (двеста седемдесет и четири милиона деветстотин и седемдесет хиляди триста седемдесет и седем евро и петдесет и три цента) и е внесен изцяло.“

2. приема изменение в чл. 10, ал. 1 от Устава, с оглед отразяване на превалутираната стойност на номиналната стойност на акциите в евро в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2025 г.), както следва:

„Чл. 10. /1/ /Решение на ОСА от 30.06.2003 г., на ИОСА от 29.09.2006 г., на ИОСА от 09.01.2015 г., решение на СД от 10.02.2015 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решения на СД от 05.06.2023 г. и 02.10.2023 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решение на СД от 26.01.2025 г и на РОСА от 27.06.2025 г., решение на РОСА от 26.06.2026 г. относно превалутиране на номиналната

стойност на акциите в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2025 г.)/ Капиталът е разпределен в 539 157 603 (петстотин тридесет и девет милиона сто петдесет и седем хиляди шестстотин и три) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност по 0.51 евро (петдесет и един цент).

3. приема изменение в чл. 25, ал. 10, б. А/ и б. Д/ от Устава, където сумите в лева се заличават и се запазват само сумите в евро:

„А/ /изм. с р. на РОСА, 26.06.2026 г./ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Съвета на директорите до 552.2 милиона евро;“;

„Д/ /изм. с р. на РОСА, 26.06.2026 г./ Предвиденият в буква /А/ праг от 552.2 милиона евро се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително стойността на акциите, за които са издадени варанти или конвертируеми облигации.“

4. приема изменение в чл. 11а, ал. 2 и ал. 3 от Устава, както следва:

„(2) /изм., р. на ОСА, 26.06.2026 г./ Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, когато придобива не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас през една календарна година. В решението си Общото събрание на акционерите определя максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, условията и реда, при които Съветът на директорите ще извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години, както и минималния и максималния размер на цената на изкупуване. Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал. Решението се вписва в търговския регистър.

(3) /изм., р. на ОСА, 26.06.2026 г./ Съветът на директорите извършва обратното изкупуване при условия съобразно решението на Общото събрание и при спазване на законовите изисквания. Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета.“

22. 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 3 години; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване 2.40 евро (две евро и 40 евроцента) за една 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.

23. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД, описана в Мотивирания доклад; Предложение за решение: ОСА овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството, да сключат Договор за покупко-продажба на лекарствени продукти и други продукти със значение за здравето на човека между „Софарма“ АД като продавач и „Софарма трейдинг“ АД като купувач – сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т. 3 от ЗППЦК, съгласно условията на Мотивирания доклад.

Основните условия на предложената сделка са следните: Срок на действие на договора: три години, считано от 01.07.2026 до 30.06.2029 г. Предмет на сделката: покупко-продажба на лекарствени продукти и други продукти със значение за здравето на човека между „Софарма“ АД като производител и продавач на стоките и „Софарма Трейдинг“ АД като купувач. Стойност на сделката - общо за предвидения срок стойността на сделката възлиза на до 200 000 000 /двеста милиона/ евро без ДДС. За стойността на стоката по всяка конкретна доставка Продавачът ще издава фактура. Плащането ще се извършва по банков път срещу представена фактура.

24. Приемане на актуализирана Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители; *Предложение за решение:* ОСА приема актуализирана Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители, приложена в материалите за ОСА.

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 Редовното Общо събрание на 26 юни 2026 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 Редовното Общо събрание на акционерите.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.*

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:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473 985 777	100.00%	87.91%	473 985 777	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42 056 549	8.87%	7.80%	42 056 549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23 961 517	5.06%	4.44%	23 961 517	5.06%	0	0.00%	0	0.00%

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

ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.

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:**Приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.*

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:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	473,985,777	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,961,517	5.06%	0	0.00%	0	0.00%

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

ОСА приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

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:

Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.*

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:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	473,985,777	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,961,517	5.06%	0	0.00%	0	0.00%

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

ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

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:

Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.*

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:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	473,985,777	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,961,517	5.06%	0	0.00%	0	0.00%

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

ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

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:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.*

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:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	473,985,777	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,961,517	5.06%	0	0.00%	0	0.00%

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

ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

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:

Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.*

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:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	473,985,777	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,961,517	5.06%	0	0.00%	0	0.00%

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

ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

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:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 г., разпределяне на печалбата, реализирана от продажба на собствени обратно изкупени акции и неразпределената печалба от минали периоди.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 год., която е в размер на 18 575 440.85 евро (осемнадесет милиона петстотин седемдесет и пет хиляди четиристотин и четиридесет евро и осемдесет и пет евро цента), както следва: да се приспадат 12 823 221.50 евро (дванадесет милиона осемстотин двадесет и три хиляди двеста двадесет и едно евро и петдесет евро цента) за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2025 година; да се разпредели брутен дивидент в размер на 0.04 евро на акция (четири евро цента) за сметка на остатъка от печалбата за 2025 г. в размер на 5 752 219.35 евро (пет милиона седемстотин петдесет и две хиляди двеста и деветнадесет евро тридесет и пет евро цента) и от неразпределената печалба в размер на 15 394 404.77 евро (петнадесет милиона триста деветдесет и четири хиляди четиристотин и четири и евро седемдесет и седем евро цента); от остатъка от неразпределената печалба да се покрият всички актюерски загуби от минали години, а останалата сума да се отнесе в Допълнителни резерви. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. 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 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 получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.*

При проведените разисквания по тази точка постъпи предложение за решение от Емил Костов, акционер, а именно: да се разпредели печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 год., която е в размер на 18 575 440.85 евро (осемнадесет милиона петстотин седемдесет и пет хиляди четиристотин и четиридесет евро и осемдесет и пет евро цента), както следва: да се приспадат 12 823 221.50 евро (дванадесет милиона осемстотин двадесет и три хиляди двеста двадесет и едно евро и петдесет евро цента) за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2025 година; от неразпределената печалба в размер на 15 394 404.77 евро (петнадесет милиона триста деветдесет и четири хиляди четиристотин и четири и евро 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 четирдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и три евро и деветдесет и пет цента); да бъдат прехвърлени от Законови резерви в Допълнителни резерви средства в размер на 3 100 158.14 евро (три милиона сто хиляди сто петдесет и осем евро и 14 евро цента), с които сумата налична във фонд Законови резерви надхвърля изискуемия му размер в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон и Устава на Дружеството; сумата от 3 577 146.75 евро (три милиона петстотин седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и шест евро и седемдесет и пет цента) да се прехвърли от Премиен резерв в Допълнителни резерви; да се разпредели брутен дивидент на акционерите в размер на 0.052 евро на акция (пет цяло и два евро цента) за сметка на остатъка от печалбата за 2025 г. в размер на 5 752 219.35 евро (пет милиона седемстотин петдесет и две хиляди двеста и деветнадесет евро и тридесет и пет цента) и Допълнителните резерви на Дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани

в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. 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 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 получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.

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:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	51,813,202	10.93%	422,172,575	89.07%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	9,730,505	2.05%	14,231,012	3.00%	0	0.00%

При тези резултати ОСА не прие предложението на Съвета на директорите.

Председателят подложи на гласуване предложението на г-н Емил Костов, като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените в залата акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	431,929,228	100.00%	80.11%	422,198,723	97.75%	0	0.00%	9,730,505	2.25%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.55%	4.44%	14,231,012	3.29%	0	0.00%	9,730,505	2.25%

При тези резултати от гласуването ОСА с мнозинство от 97.75% от представените в залата акции с право на глас прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема предложението на акционера Емил Костов за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 год., която е в размер на 18 575 440.85 евро (осемнадесет милиона петстотин седемдесет и пет хиляди четиристотин и четиридесет евро и осемдесет и пет евро цента), както следва: да се приспаднат 12 823 221.50 евро (дванадесет милиона осемстотин двадесет и три хиляди двеста двадесет и едно евро и петдесет евро цента) за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2025 година; от неразпределената печалба в размер на 15 394 404.77 евро (петнадесет милиона триста деветдесет и четири хиляди четиристотин и четири и евро 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); да бъдат прехвърлени от Законови резерви в Допълнителни резерви средства в размер на 3 100 158.14 евро (три милиона сто хиляди сто петдесет и осем евро и 14 евро цента), с които сумата

налична във фонд Законни резерви надхвърля изискуемия му размер в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон и Устава на Дружеството; сумата от 3 577 146.75 евро (три милиона петстотин седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и шест евро и седемдесет и пет цента) да се прехвърли от Премиен резерв в Допълнителни резерви; да се разпредели брутен дивидент на акционерите в размер на 0.052 евро на акция (пет цяло и два евро цента) за сметка на остатъка от печалбата за 2025 г. в размер на 5 752 219.35 евро (пет милиона седемстотин петдесет и две хиляди двеста и деветнадесет евро и тридесет и пет цента) и Допълнителните резерви на Дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. 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 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 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 осма от дневния ред:**Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.*

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:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	473,985,777	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,961,517	5.06%	0	0.00%	0	0.00%

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

ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка девета от дневния ред:**Преизбиране на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА преизбира Васил Найденов, Цветанка Златева и Кристина Атанасова-Елиът за членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на дружеството, приложено в материалите за ОСА.*

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:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	473,985,777	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,961,517	5.06%	0	0.00%	0	0.00%

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

ОСА преизбира Васил Найденов, Цветанка Златева и Кристина Атанасова-Елиът за членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на дружеството, приложено в материалите за ОСА.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка десета от дневния ред:

Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА определя месечното възнаграждение на членовете на Одитния комитет да бъде в размер на 1 100 (хиляда и сто) евро.*

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:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	473,985,777	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,961,517	5.06%	0	0.00%	0	0.00%

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

ОСА определя месечното възнаграждение на членовете на Одитния комитет да бъде в размер на 1 100 (хиляда и сто) евро.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка единадесета от дневния ред:

Приемане на изменение в Статута на Одитния комитет на „Софарма“ АД с оглед привеждане в съответствие с решението по точка 10 от дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема изменение в чл. 11 от Статута на одитния комитет на „Софарма“ АД с оглед привеждане в съответствие с решението по точка 10 от дневния ред за промяна в размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.*

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:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	473,985,777	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,961,517	5.06%	0	0.00%	0	0.00%

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

ОСА приема изменение в чл. 11 от Статута на одитния комитет на „Софарма“ АД с оглед привеждане в съответствие с решението по точка 10 от дневния ред за промяна в размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка дванадесета от дневния ред:

Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.*

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:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	422,654,854	89.17%	95,445	0.02%	51,235,478	10.81%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	41,337,587	8.72%	0	0.00%	718,962	0.15%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,866,072	5.04%	95,445	0.02%	0	0.00%

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

ОСА приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г..

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка тринадесета от дневния ред:

Приемане на изменения в Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД, с цел привеждане в съответствие с измененията и допълненията в Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор, обнародвани в ДВ бр. 39 от 28.04.2026 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема предложените изменения в Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД, които изменения да влязат в сила от датата на решението за приемането им, както следва:*

1. Текстът на чл. 4 се актуализира с информация за последните приети изменения в Наредба № 48, както следва:

„4. /доп., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ С настоящата политика, в дейността на дружеството относно определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, се приемат за водещи принципите на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и Препоръка 2009/385/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, въведени с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор /обн. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., изм. ДВ. бр.66 от 20 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 3 Август 2021г.,изм., бр. 70 от 20.08.2024 г., изм. и доп., бр. 39 от 28.04.2026 г./.“

2. Приема се нов член 5.3., съответно се коригира номерацията на досегашните чл. 5.3., 5.4. и 5.5. без промени в текстовете им, както следва:

„5.3. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Насърчаване на устойчивото и отговорно управление на Дружеството, включително чрез съобразяване на възнагражденията с дългосрочните резултати, управлението на риска, спазването на нормативната уредба и поддържането на стабилна корпоративна и управленска среда;

5.4 /пред. 5.3, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносйно третиране на лицата при определяне на възнагражденията;

5.5. /пред. 5.4., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Прозрачност по отношение на формирането възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и отделните им компоненти, отчетност и надзор върху възнагражденията от страна на акционерите;

5.6. /пред. 5.5., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Осигуряване и гарантиране на независимо и добросъвестно упражняване функциите на Комитета по възнагражденията, включително когато тези функции се осъществяват от Съвета на директорите като орган, който разработва Политиката.“

3. Добавя се ново изречение 3 в текста на чл. 9.3, ал. 2, б. А), а досегашното изр. 3 става изр. 4, както следва:

„Обвързването на променливото възнаграждение с изпълнението на финансовите критерии цели насърчаване на устойчивото финансово развитие на Дружеството, поддържането на финансова стабилност, способността за генериране на положителни резултати в дългосрочен план и създаването на стойност за акционерите.“

4. Добавя се ново изречение 3 в текста на чл. 9.3, ал. 2, б. Б), а досегашното изр. 3 става изр. 4, както следва:

„Обвързването на променливото възнаграждение с изпълнението на нефинансовите критерии цели насърчаване на устойчивото развитие на Дружеството, спазването на

приложимата нормативна уредба и вътрешните правила, ефективното управление на риска, подобряването на оперативната ефективност и поддържането на доверие от страна на инвеститорите и останалите заинтересовани лица.“

5. Приемат се нови ал. 3 и ал. 7 в чл. 9.3, съответно ал. 3 става ал. 4, ал. 4 става ал. 5, ал. 5 става ал. 6, както следва:

„(3) /нова, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ При преценката в каква степен постигнатите резултати изпълняват целите по чл. 11, ал. 8, т. 1 от Наредба № 48, Съветът на директорите прилага следните методи: сравнителен анализ на финансовите резултати на Дружеството, оценка на съответствието с рисковия профил и устойчивото развитие на Дружеството, анализ на задържането на ключов управленски ресурс, както и оценка на обратната връзка и подкрепата от страна на акционерите.

(4) /пред. ал. 3, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Съгласно Устава на Дружеството, при положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.

(5) /пред. ал. 4, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Изплащането на най-малко 40% от възнаграждението по ал. 4 се разсрочва за период от три години. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално, на равни месечни вноски.

(6) /пред. ал. 5, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Принципите по ал. 5 ще се прилагат съответно и за членовете на Съвета на директорите при последваща промяна в Устава на Дружеството, даваща им право да получават променливо възнаграждение, обвързано с финансовия резултат, както и във всички случаи, в които Общото събрание е приело решение за изплащане на променливо възнаграждение.

(7) /нова, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ При определяне на структурата на възнагражденията Дружеството отчита различния обем на оперативни функции, управленски отговорности и влияние върху резултатите и рисковия профил на Дружеството между изпълнителните и неизпълнителните членове на Съвета на директорите. С оглед на това променливото възнаграждение може да бъде прилагано преимуществено по отношение на изпълнителните членове на Съвета на директорите.“

6. Допълва се чл. 12 и се приемат нови 12.1, 12.2, 12.3 и 12.4 със следното съдържание:

12. /изм., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Сключваните от името на Дружеството договори за управление с членовете на Съвета на директорите, съответно с изпълнителен член от съвета на директорите, задължително съдържат клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатено променливо възнаграждение, определено въз основа на принципите по т. 9.3. На връщане подлежат суми, предоставени въз основа на данни, които в следствие са се оказали неверни. Решението за връщане се взема от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

12.1. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Договорите с членовете на Съвета на директорите /договори за управление/ се сключват за срок, съобразно определения им от Общото събрание на акционерите мандат.

12.2. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Всеки договор за управление с член на Съвета на директорите може да бъде едностранно прекратен без предизвестие от Дружеството и преди изтичане на мандата, за който съответният член е избран, по решение на Общото събрание на акционерите.

12.3. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Договор за управление с член на Съвета на директорите може да бъде предсрочно прекратен по инициатива на член на Съвета на директорите, по реда и при условията, предвидени в закона.

12.4. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Предвид изпълнителните функции и оперативните отговорности на изпълнителните членове на Съвета на директорите, условията по договорите за възлагане на управлението с такива членове могат да съдържат специфични клаузи относно

показатели за изпълнение, променливо възнаграждение и други условия, съобразени с характера на възложените функции и приложимото законодателство.

7. Текстът на чл. 14 се актуализира с информация за последните приети изменения в Наредба № 48, както следва:

„14. /доп., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Оповестяването на Политиката за възнагражденията се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор /обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г., изм., бр. 60 от 20.07.2021 г., доп., бр. 64 от 3.08.2021 г., изм., бр. 70 от 20.08.2024 г., изм. и доп., бр. 39 от 28.04.2026 г./.

8. Променя се текстът на чл. 15, както следва:

„15. /изм., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Дружеството е длъжно да оповестява Политиката и всяка последваща промяна в нея. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.“

9. Приема се нов § 3 в Допълнителните разпоредби на Политиката, в който да се отразят резултатите от гласуването на Общото събрание на акционерите по приемане на предложените изменения и допълнения в Политиката и датата на влизането им в сила, както следва:

„§ 3. Настоящата Политика е изменена с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 26.06.2026 г., като измененията влизат в сила от датата на решението за приемането им. Решението на Общото събрание на акционерите за изменение на Политиката е взето при следните резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството. Общ брой на действително подадените гласове:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: броя акции, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: броя акции, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: броя акции, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството.

Председателят уточни, че в последния § 3. ще бъдат отразени резултатите от проведеното гласуване по настоящата точка.

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:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	423,379,906	89.32%	95,445	0.02%	50,510,426	10.66%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,866,072	5.04%	95,445	0.02%	0	0.00%

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

ОСА приема предложените изменения в Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД, които изменения да влязат в сила от датата на решението за приемането им, както следва:

1. Текстът на чл. 4 се актуализира с информация за последните приети изменения в Наредба № 48, както следва:

„4. /доп., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ С настоящата политика, в дейността на дружеството относно определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, се приемат за водещи принципите на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и Препоръка 2009/385/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, въведени с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор /обн. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., изм. ДВ. бр.66 от 20 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 3 Август 2021г.,изм., бр. 70 от 20.08.2024 г., изм. и доп., бр. 39 от 28.04.2026 г./.“

2. Приема се нов член 5.3., съответно се коригира номерацията на досегашните чл. 5.3., 5.4. и 5.5. без промени в текстовете им, както следва:

„5.3. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Насърчаване на устойчивото и отговорно управление на Дружеството, включително чрез съобразяване на възнагражденията с дългосрочните резултати, управлението на риска, спазването на нормативната уредба и поддържането на стабилна корпоративна и управленска среда;

5.4 /пред. 5.3, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на лицата при определяне на възнагражденията;

5.5. /пред. 5.4., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Прозрачност по отношение на формирането възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и отделните им компоненти, отчетност и надзор върху възнагражденията от страна на акционерите;

5.6. /пред. 5.5., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Осигуряване и гарантиране на независимо и добросъвестно упражняване функциите на Комитета по възнагражденията, включително когато тези функции се осъществяват от Съвета на директорите като орган, който разработва Политиката.“

3. Добавя се ново изречение 3 в текста на чл. 9.3, ал. 2, б. А), а досегашното изр. 3 става изр. 4, както следва:

„Обвързването на променливото възнаграждение с изпълнението на финансовите критерии цели насърчаване на устойчивото финансово развитие на Дружеството, поддържането на финансова стабилност, способността за генериране на положителни резултати в дългосрочен план и създаването на стойност за акционерите.“

4. Добавя се ново изречение 3 в текста на чл. 9.3, ал. 2, б. Б), а досегашното изр. 3 става изр. 4, както следва:

„Обвързването на променливото възнаграждение с изпълнението на нефинансовите критерии цели насърчаване на устойчивото развитие на Дружеството, спазването на приложимата нормативна уредба и вътрешните правила, ефективното управление на риска, подобряването на оперативната ефективност и поддържането на доверие от страна на инвеститорите и останалите заинтересовани лица.“

5. Приемат се нови ал. 3 и ал. 7 в чл. 9.3, съответно ал. 3 става ал. 4, ал. 4 става ал. 5, ал. 5 става ал. 6, както следва:

„(3) /нова, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ При преценката в каква степен постигнатите резултати изпълняват целите по чл. 11, ал. 8, т. 1 от Наредба № 48, Съветът на директорите прилага следните методи: сравнителен анализ на финансовите резултати на Дружеството,

оценка на съответствието с рисковия профил и устойчивото развитие на Дружеството, анализ на задържането на ключов управленски ресурс, както и оценка на обратната връзка и подкрепата от страна на акционерите.

(4) /пред. ал. 3, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Съгласно Устава на Дружеството, при положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.

(5) /пред. ал. 4, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Изплащането на най-малко 40% от възнаграждението по ал. 4 се разсрочва за период от три години. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално, на равни месечни вноски.

(6) /пред. ал. 5, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Принципите по ал. 5 ще се прилагат съответно и за членовете на Съвета на директорите при последваща промяна в Устава на Дружеството, даваща им право да получават променливо възнаграждение, обвързано с финансовия резултат, както и във всички случаи, в които Общото събрание е приело решение за изплащане на променливо възнаграждение.

(7) /нова, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ При определяне на структурата на възнагражденията Дружеството отчита различния обем на оперативни функции, управленски отговорности и влияние върху резултатите и рисковия профил на Дружеството между изпълнителните и неизпълнителните членове на Съвета на директорите. С оглед на това променливото възнаграждение може да бъде прилагано преимуществено по отношение на изпълнителните членове на Съвета на директорите.“

6. Допълва се чл. 12 и се приемат нови 12.1, 12.2, 12.3 и 12.4 със следното съдържание:

12. /изм., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Сключваните от името на Дружеството договори за управление с членовете на Съвета на директорите, съответно с изпълнителен член от съвета на директорите, задължително съдържат клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатено променливо възнаграждение, определено въз основа на принципите по т. 9.3. На връщане подлежат суми, предоставени въз основа на данни, които в последствие са се оказали неверни. Решението за връщане се взема от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

12.1. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Договорите с членовете на Съвета на директорите /договори за управление/ се сключват за срок, съобразно определения им от Общото събрание на акционерите мандат.

12.2. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Всеки договор за управление с член на Съвета на директорите може да бъде едностранно прекратен без предизвестие от Дружеството и преди изтичане на мандата, за който съответният член е избран, по решение на Общото събрание на акционерите.

12.3. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Договор за управление с член на Съвета на директорите може да бъде предсрочно прекратен по инициатива на член на Съвета на директорите, по реда и при условията, предвидени в закона.

12.4. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Предвид изпълнителните функции и оперативните отговорности на изпълнителните членове на Съвета на директорите, условията по договорите за възлагане на управлението с такива членове могат да съдържат специфични клаузи относно показатели за изпълнение, променливо възнаграждение и други условия, съобразени с характера на възложените функции и приложимото законодателство.

7. Текстът на чл. 14 се актуализира с информация за последните приети изменения в Наредба № 48, както следва:

„14. /доп., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Оповестяването на Политиката за възнагражденията се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор /обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от

21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г., изм., бр. 60 от 20.07.2021 г., доп., бр. 64 от 3.08.2021 г., изм., бр. 70 от 20.08.2024 г., изм. и доп., бр. 39 от 28.04.2026 г./.

8. Променя се текстът на чл. 15, както следва:

„15. /изм., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Дружеството е длъжно да оповестява Политиката и всяка последваща промяна в нея. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.“

9. Приема се нов § 3 в Допълнителните разпоредби на Политиката, в който да се отразят резултатите от гласуването на Общото събрание на акционерите по приемане на предложените изменения и допълнения в Политиката и датата на влизането им в сила, както следва:

„§ 3. Настоящата Политика е изменена с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 26.06.2026 г., като измененията влизат в сила от датата на решението за приемането им. Решението на Общото събрание на акционерите за изменение на Политиката е взето при следните резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството. Общ брой на действително подадените гласове:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: броя акции, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: броя акции, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: броя акции, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четиринадесета от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.*

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:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	423,469,261	89.34%	0	0.00%	50,516,516	10.66%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,961,517	5.06%	0	0.00%	0	0.00%

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

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка петнадесета от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане на мандата им.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане на мандата им.*

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 мнозинство от 2/3 на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	423,469,261	89.34%	0	0.00%	50,516,516	10.66%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,961,517	5.06%	0	0.00%	0	0.00%

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

ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане на мандата им;

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шестнадесета от дневния ред:

Приемане на решение за избор на членове на Съвета на директорите на „Софарма“ АД и определяне на гаранцията им за управление.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА избира следните лица за членове на Съвета на директорите на „Софарма“ АД с 5-годишен мандат: Огнян Донеv, Весела Стоева, Александър Чаушев, Борис Борисов, Бисера Лазарова. В съответствие с разпоредбите на чл. 116в, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление в размер на съответното 3-месечно брутно възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите.*

Според изискванията на чл. 116а', ал. 4, изречение последно от ЗППЦК, г-н Огнян Донеv, г-н Борис Борисов, г-жа Бисера Лазарова и г-н Александър Чаушев лично потвърдиха към датата на РОСА верността на предоставените от тях свидетелства за съдимост и декларации пред общото събрание. Поради невъзможност да присъства на заседанието на ОСА г-жа Весела Стоева, в качеството ѝ на лице предложено за член на Съвета на директорите, е потвърдила верността на предоставеното от нея свидетелство за съдимост с декларация, получена в Дружеството в деня на провеждане на РОСА. Копие от декларацията беше предоставено на акционерите при регистрацията им за РОСА, а преди гласуването по настоящата точка от дневния ред, председателят запозна акционерите със съдържанието ѝ.

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 мнозинство от 2/3 на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Председателят подложи на гласуване кандидатурата на г-н Огнян Донеv за член на Съвета на директорите. **Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	424,871,332	89.64%	95,445	0.02%	49,019,000	10.34%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,866,072	5.04%	95,445	0.02%	0	0.00%

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Весела Стоева за член на Съвета на директорите. **Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	473,890,332	99.98%	95,445	0.02%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,866,072	5.04%	95,445	0.02%	0	0.00%

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

Няма възражения относено начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Бисера Лазарова за член на Съвета на директорите. **Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	473,777,732	99.96%	95,445	0.02%	112,600	0.02%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,866,072	5.04%	95,445	0.02%	0	0.00%

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

Няма възражения относено начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят подложи на гласуване кандидатурата на г-на Борис Борисов за член на Съвета на директорите. **Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	473,883,832	99.98%	95,445	0.02%	6,500	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,866,072	5.04%	95,445	0.02%	0	0.00%

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

Няма възражения относено начина на гласуване и обявените резултати.

Във връзка с чл. 116а', ал. 5 от ЗППЦК при избора на независим член на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери. Това са:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Председателят помоли да се идентифицират акционерите, които попадат в хипотезата на чл. 116а', ал. 5 от ЗППЦК и нямат право да гласуват при избора на независим член, след което подложи на гласуване кандидатурата на г-н Александър Чаушев за член на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	206,035,308	100.00%	38.21%	204,561,037	99.28%	95,445	0.05%	1,378,826	0.67%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	20.41%	7.80%	42,056,549	20.41%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	11.63%	4.44%	23,866,072	11.58%	95,445	0.05%	0	0.00%

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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

ОСА избира следните лица за членове на Съвета на директорите на „Софарма“ АД с 5-годишен мандат: Огнян Донеv, Весела Стоева, Бисера Лазарова, Борис Борисов и Александър Чаушев. В съответствие с разпоредбите на чл. 116в, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление в размер на съответното 3-месечно брутно възнаграждение на всеки член 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 седемнадесета от дневния ред:

Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2026 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *На основание чл. 24, ал.3, буква „А“ от Устава на Дружеството, Общото събрание реши постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2026 година да бъде в размер на 7 500 (седем хиляди и петстотин) евро, а постоянното месечно възнаграждение за Изпълнителния директор за 2026 година да бъде в размер на 12 000 (дванадесет хиляди) евро.*

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 от представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	423,468,851	89.34%	0	0.00%	50,516,926	10.66%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,961,517	5.06%	0	0.00%	0	0.00%

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

На основание чл. 24, ал.3, буква „А“ от Устава на Дружеството, Общото събрание реши постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2026 година да бъде в размер на 7 500 (седем хиляди и петстотин) евро, а постоянното месечно възнаграждение за Изпълнителния директор за 2026 година да бъде в размер на 12 000 (дванадесет хиляди) евро.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осемнадесета от дневния ред:**Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *РОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г., съгласно препоръката на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред.*

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 от представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	473,985,777	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,961,517	5.06%	0	0.00%	0	0.00%

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

РОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г., съгласно препоръката на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка деветнадесета от дневния ред:

Приемане на решение по чл. 24, ал. 3, буква „Б” от Устава на Дружеството.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *На основание чл. 24, ал. 3, буква „Б” от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от нетната печалба, реализирана през 2025 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството.*

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:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	424,790,692	89.62%	176,085	0.04%	49,019,000	10.34%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,785,432	5.02%	176,085	0.04%	0	0.00%

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

На основание чл. 24, ал. 3, буква „Б” от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от нетната печалба, реализирана през 2025 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка двадесета от дневния ред:

Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2025 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба, реализирана през 2025 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството.*

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 от представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	473,809,692	99.96%	176,085	0.04%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,785,432	5.02%	176,085	0.04%	0	0.00%

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

Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба, реализирана през 2025 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка двадесет и първа от дневния ред:**Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание приема предложените промени в Устава на Дружеството, а именно:*

1. приема изменение в чл. 6 от Устава, с оглед отразяване на превалутираната стойност на капитала в евро в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2025 г.), както следва:

„Чл. 6. /Решение на ОСА от 30.06.2003 г., на ИОСА от 29.09.2006 г., на ИОСА от 09.01.2015 г, решение на СД от 10.02.2015 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решения на СД от 05.06.2023 г. и 02.10.2023 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решение на СД от 26.01.2024 г. и на РОСА от 27.06.2025 г., решение на РОСА от 26.06.2026 г. относно превалутиране на капитала в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2025 г.)/ Капиталът на дружеството е в размер на 274 970 377.53 евро (двеста седемдесет и четири милиона деветстотин и седемдесет хиляди триста седемдесет и седем евро и петдесет и три цента) и е внесен изцяло.“

2. приема изменение в чл. 10, ал. 1 от Устава, с оглед отразяване на превалутираната стойност на номиналната стойност на акциите в евро в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2025 г.), както следва:

„Чл. 10. /1/ /Решение на ОСА от 30.06.2003 г., на ИОСА от 29.09.2006 г., на ИОСА от 09.01.2015 г., решение на СД от 10.02.2015 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решения на СД от 05.06.2023 г. и 02.10.2023 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решение на СД от 26.01.2024 г и на РОСА от 27.06.2025 г., решение на РОСА от 26.06.2026 г. относно превалутиране на номиналната стойност на акциите в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2025 г.)/ Капиталът е разпределен в 539 157 603 (петстотин тридесет и девет милиона сто петдесет и седем хиляди шестстотин и три) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност по 0.51 евро (петдесет и един цента).

3. приема изменение в чл. 25, ал. 10, б. А/ и б. Д/ от Устава, където сумите в лева се заличават и се запазват само сумите в евро:

„А/ /изм. с р. на РОСА, 26.06.2026 г./ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Съвета на директорите до 552.2 милиона евро;“;

„Д/ /изм. с р. на РОСА, 26.06.2026 г./ Предвиденият в буква /А/ праг от 552.2 милиона евро се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително стойността на акциите, за които са издадени варанти или конвертируеми облигации.“

4. приема изменение в чл. 11а, ал. 2 и ал. 3 от Устава, както следва:

„(2) /изм., р. на ОСА, 26.06.2026 г./ Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, когато придобива не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас през една календарна година. В решението си Общото събрание на акционерите определя максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, условията и реда, при които Съветът на директорите ще извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години, както и минималния и максималния размер на цената на изкупуване. Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал. Решението се вписва в търговския регистър.“

(3) /изм., р. на ОСА, 26.06.2026 г./ Съветът на директорите извършва обратното изкупуване при условия съобразно решението на Общото събрание и при спазване на законовите изисквания. Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета.“

При проведените разисквания по предложението на Съвета на директорите постъпи предложение от Емил Костов, акционер, за корекция на техническа грешка в предложеното изменение съгласно подточки 1 и 2 на точка 21, като бъде коректно отразено в чл. 6 и чл. 10, ал. 1 от Устава, че цитираният в текстовете Закон за въвеждане на еврото в Република България е приет с ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.

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 относно останалите предложени изменения в Устава, а именно тези по подточки 3 и 4 на точка 21, като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	447,098,781	94.33%	0	0.00%	26,886,996	5.67%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	15,169,553	3.20%	0	0.00%	26,886,996	5.67%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,961,517	5.06%	0	0.00%	0	0.00%

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят подложи на гласуване предложението на г-н Емил Костов, като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с мнозинство 2/3 от представените в залата акции с право на глас в Общото събрание:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	431,929,228	100.00%	80.11%	422,198,723	97.75%	0	0.00%	9,730,505	2.25%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.55%	4.44%	14,231,012	3.29%	0	0.00%	9,730,505	2.25%

При тези резултати от гласуването ОСА с мнозинство от 97.75% от представените в залата акции с право на глас прие следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание приема предложените промени в Устава на Дружеството, а именно:

1. приема изменение в чл. 6 от Устава, с оглед отразяване на превалутираната стойност на капитала в евро в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.), както следва:

„Чл. 6. /Решение на ОСА от 30.06.2003 г., на ИОСА от 29.09.2006 г., на ИОСА от 09.01.2015 г, решение на СД от 10.02.2015 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решения на СД от 05.06.2023 г. и 02.10.2023 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решение на СД от 26.01.2024 г. и на РОСА от 27.06.2025 г., решение на РОСА от 26.06.2026 г. относно превалутиране на капитала в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.)/ Капиталът на дружеството е в

размер на 274 970 377.53 евро (двеста седемдесет и четири милиона деветстотин и седемдесет хиляди триста седемдесет и седем евро и петдесет и три цента) и е внесен изцяло.“

2. приема изменение в чл. 10, ал. 1 от Устава, с оглед отразяване на превалутираната стойност на номиналната стойност на акциите в евро в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.), както следва:

„Чл. 10. /1/ /Решение на ОСА от 30.06.2003 г., на ИОСА от 29.09.2006 г., на ИОСА от 09.01.2015 г., решение на СД от 10.02.2015 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решения на СД от 05.06.2023 г. и 02.10.2023 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решение на СД от 26.01.2024 г. и на РОСА от 27.06.2025 г., решение на РОСА от 26.06.2026 г. относно превалутиране на номиналната стойност на акциите в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.)/ Капиталът е разпределен в 539 157 603 (петстотин тридесет и девет милиона сто петдесет и седем хиляди шестстотин и три) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност по 0.51 евро (петдесет и един цента).

3. приема изменение в чл. 25, ал. 10, б. А/ и б. Д/ от Устава, където сумите в лева се заличават и се запазват само сумите в евро:

„А/ /изм. с р. на РОСА, 26.06.2026 г./ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Съвета на директорите до 552.2 милиона евро;“;

„Д/ /изм. с р. на РОСА, 26.06.2026 г./ Предвиденият в буква /А/ праг от 552.2 милиона евро се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително стойността на акциите, за които са издадени варанти или конвертируеми облигации.“

4. приема изменение в чл. 11а, ал. 2 и ал. 3 от Устава, както следва:

„(2) /изм., р. на ОСА, 26.06.2026 г./ Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, когато придобива не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас през една календарна година. В решението си Общото събрание на акционерите определя максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, условията и реда, при които Съветът на директорите ще извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години, както и минималния и максималния размер на цената на изкупуване. Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал. Решението се вписва в търговския регистър.

(3) /изм., р. на ОСА, 26.06.2026 г./ Съветът на директорите извършва обратното изкупуване при условия съобразно решението на Общото събрание и при спазване на законовите изисквания. Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета.“

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка двадесет и втора 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 3 години; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване 2.40 евро (две евро и 40 евроцента) за една 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 по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас в Общото събрание, тъй като обратното изкупуване е предвидено изрично в Устава.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	473,985,777	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,961,517	5.06%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие 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 3 години; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване 2.40 евро (две евро и 40 евроцента) за една 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 двадесет и трета от дневния ред:

Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД, описана в Мотивирания доклад.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството, да сключат Договор за покупко-продажба на лекарствени продукти и други продукти със значение за здравето на човека между „Софарма“ АД като продавач и „Софарма трейдинг“ АД като купувач – сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т. 3 от ЗППЦК, съгласно условията на Мотивирания доклад.*

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 от представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове		Гласове "За"		Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	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:	207,942,777	100.00%	207,942,777	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	20.23%	42,056,549	20.23%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	11.52%	23,961,517	11.52%	0	0.00%	0	0.00%

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

ОСА овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството, да сключат Договор за покупко-продажба на лекарствени продукти и други продукти със значение за здравето на човека между „Софарма“ АД като продавач и „Софарма Трейдинг“ АД като купувач – сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т. 3 от ЗППЦК, съгласно условията на Мотивирания доклад. Основните условия на предложената сделка са следните: Срок на действие на договора: три години, считано от 01.07.2026 до 30.06.2029 г. Предмет на сделката: покупко-продажба на лекарствени продукти и други продукти със значение за здравето на човека между „Софарма“ АД като производител и продавач на стоките и „Софарма Трейдинг“ АД като купувач. Стойност на сделката - общо за предвидения срок стойността на сделката възлиза на до 200 000 000 /двеста милиона/ евро без ДДС. За стойността на стоката по всяка конкретна доставка Продавачът ще издава фактура. Плащането ще се извършва по банков път срещу представена фактура.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка двадесет и четвърта от дневния ред:

Приемане на актуализирана Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема актуализирана Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители, приложена в материалите за ОСА.*

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 от представените от представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		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
Общо:	473,985,777	100.00%	87.91%	473,890,332	99.98%	95,445	0.02%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	42,056,549	8.87%	7.80%	42,056,549	8.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	23,961,517	5.06%	4.44%	23,866,072	5.04%	95,445	0.02%	0	0.00%

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

ОСА приема актуализирана Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители, приложена в материалите за ОСА.

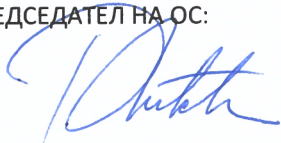
Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

С това дневният ред на Редовното 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 Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 26 юни 2026 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 Редовното Общо събрание, проведено на 26 юни 2026 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа) в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:



Пелагия Виячева

СЕКРЕТАР НА ОС:



Звездалина Димитрова

ПРЕБРОИТЕЛИ:



Владимира Димитрова



Антоанета Железчева