

ПРОТОКОЛ

№ 64.14/19.06.2014 г.

От заседанието на Съвета на директорите на
“ Българска роза Севтополис” АД гр. Казанлък

Условия за провеждане на заседанието

Дата и място на

провеждане на заседанието: 19.06.2014 год.

гр. Казанлък, ул. “ 23 –ти

Пехотен Шипченски полк “

№ 110

Участници в заседанието : **Председател на СД**

инж. Минко Минков

Зам. Председател на СД

адв.Бойко Ботев

Изпълнителен Директор

инж.Бончо Шолев

Участват всички членове на Съвета на Директорите, налице е необходимия кворум за вземане на Решения от Съвета на директорите.

Дневен ред:

1. Одобряване на договор за преобразуване на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което да бъде осъществено чрез вливане в „СОФАРМА“ АД, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: 831902088, със седалище и адрес на управление в град София, район р-н Надежда, ул. Илиенско шосе, № 16.

Овластяване на представляващия "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД или упълномощено от него лице да подпише одобрения от Съвета на директорите договор за преобразуване на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, чрез вливане му в „СОФАРМА“ АД.

2. Приемане на Доклад на Съвета на директорите на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД по чл. 262и от Търговския закон във връзка с вливането на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД в "СОФАРМА" АД.

3. Възлагане на представляващия "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД или упълномощено от него лице да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за подаване на необходимите документи в Комисията за финансов надзор за получаване на одобрение по чл. 124 от

ЗППЦК относно вливането на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД в "СОФАРМА" АД.

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

След проведените разисквания по дневния ред Съвета на директорите взеха следните

РЕШЕНИЯ :

По първа точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Одобрява договор за преобразуване на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което да бъде осъществено чрез вливане в „СОФАРМА“ АД, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: 831902088, със седалище и адрес на управление в град София, район р-н Надежда, ул. Илиенско шосе, № 16.

Овластява представляващия "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД лично или чрез упълномощено от него лице да подпише одобрения от Съвета на директорите договор за преобразуване на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и

сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, чрез вливането му в „СОФАРМА“ АД.

По втора точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема Доклад на Съвета на директорите на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД по чл. 262и от Търговския закон във връзка с вливането на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД в “СОФАРМА” АД.

По трета точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Възлага на представляващия “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД лично или чрез упълномощено от него лице да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за подаване на необходимите документи в Комисията за финансов надзор за получаване на одобрение по чл. 124 от ЗППЦК относно вливането на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД в “СОФАРМА” АД.

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

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра по един за всеки от участниците и един за архив.

Участвали в заседанието лица :

Членове на Съвета на Директорите:

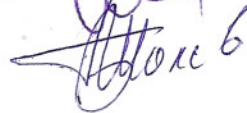
инж. Минко Минков



адв. Бойко Ботев



инж. Бончо Шолев



Протоколист :

В.Видев



Директор връзки с инвеститорите

