

## **ПРОТОКОЛ**

№65.14/ 15.08.2014 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: 15.08.2014 г.**

гр. Казанлък, ул. “ 23 –ти  
пехотен Шипченски полк “  
№ 110

**Участници в заседанието : Председател на СД**

инж. Минко Минков

**Изпълнителен Директор**

инж. Бончо Шолев

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

**Дневен ред:**

1. Приемане на коригирана обосновка на справедливата цена на акциите на  
“БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД във връзка с преобразуването на  
дружеството чрез вливането му в „СОФАРМА” АД, ЕИК 831902088

(Приложение № 2 към Договор за преобразуване чрез вливане от 19.06.2014 г.).

2. Сключване на допълнително споразумение към договор за преобразуване  
чрез вливане, сключен на 19.06.2014 г. между СОФАРМА“ АД, 831902088, и  
“БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, ЕИК 123007916.

3. Приемане на коригиран 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.

4. Възлагане на Изпълнителния директор на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД или упълномощено от него лице да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за сключването на допълнителното споразумение към договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 19.06.2014 г. между СОФАРМА" АД и "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД, както и 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 точка първа от дневния ред**

##### **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Приема коригирана обосновка на справедливата цена на акциите на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД във връзка с преобразуването на дружеството чрез вливането му в „СОФАРМА" АД, ЕИК 831902088.

(Приложение № 2 към Договор за преобразуване чрез вливане от 19.06.2014 г.).

##### **по точка втора от дневния ред**

##### **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Да бъде сключено допълнително споразумение към договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 19.06.2014 г. между СОФАРМА“ АД, 831902088, и “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, ЕИК 123007916, съгласно проект – приложение към този протокол.

**по точка трета от дневния ред**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Приема коригиран 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 точка четвърта от дневния ред**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Възлага на Изпълнителния директор на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД или упълномощено от него лице да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за сключването на допълнителното споразумение към договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 19.06.2014 г. между СОФАРМА“ АД и “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, както и 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

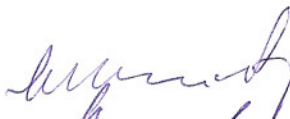
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра по един за всеки член на Съвета на директорите и един за архив.

Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на Директорите:

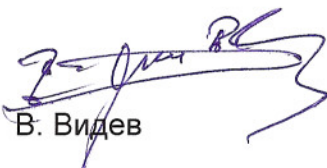
инж. Минко Минков



инж. Бончо Шолев



Протоколист :



В. Видев

Директор връзки с инвеститорите