

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС” АД гр. Казанлък проведено на 19.12.2014 г.

Днес 19.12.2014 г., в Република България, в гр.Казанлък, в административната сграда на “БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС” АД, гр. Казанлък – бул. „23-ти Пехотен шипченски полк” №110, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и чл. 15, чл.16 и чл. 17 от Устава на дружеството, от 11.00 часа се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на Директорите на дружеството с покана обявена в Търговският регистър на Агенция по вписванията на 17.11.2014 г. при следният предварително обявен дневен ред :

Точка първа :

Вземане на решение за преобразуване на „Българска роза - Севтополис” АД чрез вливане на дружеството в „Софарма” АД.

Предложение за решение: ОСА преобразува „Българска роза - Севтополис” АД чрез вливане на дружеството в „Софарма” АД, гр. София, ЕИК 831902088. В резултат на вливането цялото имущество на „Българска роза - Севтополис” АД преминава към „Софарма” АД при условията на общо правоприемство.

Точка втора :

Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД, сключен на 19.06.2014 г., на Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него.

Предложение за решение: ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него („Договор за преобразуване“).

Точка трета :

Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „Българска роза - Севтополис” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Българска роза - Севтополис” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.

Точка четвърта :

Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.

Точка пета :

Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма” АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис” АД, което преминава към „Софарма” АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма” АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис” АД, което преминава към „Софарма” АД.

Точка шеста :

Одобряване на увеличение на капитала на „Софарма“ АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява увеличението на капитала на „Софарма“ АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД. Акции от увеличението се разпределят между акционерите на „Българска роза - Севтополис“ АД при условията на Договора за преобразуване.

Точка седма :

Изменения и допълнения на Устава на „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява изменения в Устава на „Софарма“ АД, както следва:

1. в чл. 6 да бъде отразен размерът на капитала на „Софарма“ АД след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване.

2. в чл. 10, ал. 1 да бъде отразен броят безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, в които е разпределен капиталът на „Софарма“ АД, след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване.

Точка осма :

Приемане на решение за прекратяване на „Българска роза - Севтополис“ АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА прекратява „Българска роза - Севтополис“ АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Софарма“ АД, като всички права и задължения на дружеството преминават към приемащото дружество „Софарма“ АД при условията на общо правопримство.

На ИОСА присъстваха акционери и представители на акционери на „Българска роза – Севтополис“ АД гр. Казанлък, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 225 от ТЗ.

На 18.12.2014 г. до 16.30 часа, преди датата на Общото събрание на акционерите в седалището на дружеството е пристигнало по пощата и волеизявление от акционер за гласуване чрез кореспонденция – изрично нотариално заверено волеизявление изходящо от акционер на дружеството, което е за конкретно заседание на общото събрание на акционерите и съдържа данни за: идентификация на акционера; брой на акциите, за които се отнася; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър покана за свикване на Общото събрание; предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред.

В изготвеният списък по чл.225 от ТЗ са включени и броя акции на акционера гласувал чрез кореспонденция по точките от дневния ред.

Списъкът е заверен от Председателя, Секретаря и Преброителите на заседанието на ИОСА и представлява неразделна част от настоящият протокол.

На заседанието присъстваха и лица, които нямат качеството на акционер или пълномощник на акционер, като Директора за връзки с инвеститорите – Видьо Видев. Последният взе участие в заседането на ИОСА

без право на глас - в съответствие с разпоредбата на чл. 220 от ТЗ. На заседанието присъства и Изпълнителния директор на дружеството - г-н Бончо Шолев.

Общото събрание бе открито от Директорът за връзки с инвеститорите на „Българска роза Севтополис“ АД г-н Видев. Той оповести резултатите от регистрацията на акционерите и техните пълномощници, включително и гласувалите чрез кореспонденция, извършена въз основа на предоставената от „Централен депозитар“ АД книга на акционерите и притежаваните от тях акции с право на глас в провеждащото се Извънредно Общо събрание, а именно:

Регистрираният капитал на дружеството е 12 065 424 лева, разпределен в 12 065 424 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев.

Акциите с право на глас в Общото събрание на дружеството към 05.12.2014 г. - датата, към която вписаните в регистрите на „Централен депозитар“ АД акционери имат право на глас в Общото събрание, са **12 065 424** броя /дванадесет милиона шестдесет и пет хиляда четирисотин двадесет и четири/

Г-н Видьо Видев – Директор за връзка с инвеститорите на „Българска роза Севтополис“ АД, предложи с оглед извършване на проверка на кворума да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представеният капитал в състав :

1. Видьо Видев - Председател;
2. Румян Драгиев – член.
3. Стаматка Главчева - член

Присъстващите на събранията акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал няма, поради което единодушно взеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

Избират за Комисия за проверка на кворума и представеният капитал следните лица :

1. Видьо Видев - Председател;
2. Румян Драгиев – член.
3. Стаматка Главчева - член

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции или 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранията. Акциите представляват 64.00% /шестдесет и четири процента/ от регистрирания капитал на дружеството.**

Общ брой на действително подадените гласове - **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции**

Брой подадени гласове “за”: **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции**

Брой подадени гласове “против” : **0 броя акции**

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0 броя акции.**

След проверка на регистрацията на акционерите, техните пълномощници и волеизявленията за гласуване чрез кореспонденция, както и след проверка на кворума, Комисия за проверка на кворума и представеният капитал единодушно установи и докладва пред ИОСА, че в обявеният в поканата час за начало на заседанието – 11.00 часа, е налице необходимият кворум /повече от половината от регистрирания капитал на дружеството/ и няма пречка в съответствие с разпоредбите на търговския закон и Устава на дружеството ИОСА да заседава и да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред. Регистрирали са се акционери, които представляват общо **64.00% /шестдесет и четири процента/** от регистрирания капитал на.

По предложение на Председателят на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал, ИОСА взе единодушно следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. Приема изцяло, без забележки доклада на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал.
2. Установява, че в предварително обявеният ден и час съгласно обявената в Търговският регистър на Агенция по вписванията на 17.11.2014 г. покана до акционерите на „Българска Роза – Севтополис“ АД гр. Казанлък са надлежно представени в съответствие с изискванията на Търговският закон и Устава на дружеството достатъчен брой акции необходими за провеждане на заседанието. Към този момент са регистрирани за участие в заседанието **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/** броя акции с право на глас или **64,00 % /шестдесет и четири процента /** от регистрирания капитал на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на заседанието на ИОСА на „Българска роза – Севтополис“ АД гр. Казанлък, налице е необходимият съгл. Търговският закон и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявеният в поканата дневен ред.

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/** броя акции или **100% /сто процента/** от представеният капитал на събранието. Акциите представляват **64.00% /шестдесет и четири процента/** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/** броя акции

Брой подадени гласове “за”: **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

След това г-н Видев стана и разясни процедурата за провеждане и гласуване на ИОСА, като предложи в изпълнение на изискванията на Търговският закон и чл. 15, ал.3 от Устава на дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание, както и преброители на гласовете. Той предложи да бъдат избрани следните лица :

1. За Председател на заседанието на РОСА - Видьо Видев.

2. За Секретар на заседанието на РОСА – Г-жа Даниела Лукова – акционер.

3. За преброители на заседанието на РОСА – г-жа Стamatка Главчева и Румян Драгиев – акционери.

РОСА констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Пребрители на гласовете няма, поради което взе единодушно следното :

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. За Председател на заседанието на РОСА - Видьо Видев.

2. За Секретар на заседанието на РОСА – Г-жа Даниела Лукова – акционер.

3. За преброители на заседанието на РОСА – г-жа Стamatка Главчева и Румян Драгиев – акционери.

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/** броя акции или **100% /сто процента/** от

представеният капитал на събранието.Акциите представляват **64.00%** /шестдесет и четири процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **7 722 240** /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции

Брой подадени гласове “за”: **7 722 240** /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

По нататък Председателят на настоящото събрание г-н Видев разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство тъй като не присъстват всички акционери и не е представен 100% от капитала на дружеството на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък, ИОСА може да се проведе само по предварително обявеният в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред.

ИОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания по предварително обявеният дневен ред, както и това че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ поради което взе единодушно следното

Заседанието на ИОСА на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък да се проведе съгласно предварително оповестеният с покана обявена на 17.11.2014 г. в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

Точка първа :

Вземане на решение за преобразуване на „Българска роза - Севтополис” АД чрез вливане на дружеството в „Софарма” АД.

Предложение за решение: ОСА преобразува „Българска роза - Севтополис” АД чрез вливане на дружеството в „Софарма” АД, гр. София, ЕИК 831902088. В резултат на вливането цялото имущество на „Българска роза - Севтополис” АД преминава към „Софарма” АД при условията на общо правоприемство.

Точка втора :

Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД, сключен на 19.06.2014 г., на Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него.

Предложение за решение: ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него („Договор за преобразуване“).

Точка трета :

Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „Българска роза - Севтополис” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Българска роза - Севтополис” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.

Точка четвърта :

Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

Точка пета :

Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис“ АД, което преминава към „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис“ АД, което преминава към „Софарма“ АД.

Точка шеста :

Одобряване на увеличение на капитала на „Софарма“ АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява увеличението на капитала на „Софарма“ АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД. Акциите от увеличението се разпределят между акционерите на „Българска роза - Севтополис“ АД при условията на Договора за преобразуване.

Точка седма :

Изменения и допълнения на Устава на „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява изменения в Устава на „Софарма“ АД, както следва:

1. в чл. 6 да бъде отразен размерът на капитала на „Софарма“ АД след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване.

2. в чл. 10, ал. 1 да бъде отразен броят безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, в които е разпределен капиталът на „Софарма“ АД, след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване.

Точка осма :

Приемане на решение за прекратяване на „Българска роза - Севтополис“ АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА прекратява „Българска роза - Севтополис“ АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Софарма“ АД, като всички права и задължения на дружеството преминават към приемащото дружество „Софарма“ АД при условията на общо правоприемство.

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – 7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции или 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието. Акциите представляват 64.00% /шестдесет и четири процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции

Брой подадени гласове “за”: **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции**

Брой подадени гласове “против”: **0 броя акции**

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0 броя акции.**

След разрешаването на процедурните въпроси, преброителите заеха местата си, а г-н Видев встъпи като Председател на настоящото заседание. С оглед деловото протичане на събранието, той даде следните разяснения:

1. Съгласно разпоредбата на чл.231 от Търговския закон и с оглед на обстоятелството, че на заседанието не е представен 100% от капитала на дружеството, на настоящето общо събрание могат да се обсъждат и приемат решения единствено и само по предварително обявения с покана обявена на 17.11.2014 г. в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред.

2. Гласуването става с вдигане на мандатната карта, която участниците са получили при регистрацията си. От едната ѝ страна е написан броя на акциите, които притежава участника. Всяка акция дава право на един глас.

3. Решенията по точките от дневния ред ще се гласуват със “за”, “против” и “въздържал се”

4. Мандатните карти следва да не се свалят, докато преброителят не отчете броя на акциите по всяко гласуване.

Председателят предложи на Общото събрание да гласува решение изказванията на акционерите по въпрос от дневния ред да бъдат с обща продължителност не повече от 10 мин.

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции или 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието. Акциите представляват 64.00% /шестдесет и четири процента/ от регистрирания капитал на дружеството.**

Общ брой на действително подадените гласове - **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции**

Брой подадени гласове “за”: **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции**

Брой подадени гласове “против”: **0 броя акции**

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0 броя акции.**

РЕШЕНИЕ :

Изказванията на акционерите по въпрос от дневния ред на събранието да бъдат с обща продължителност не повече от 10 мин.

След това започна разглеждане на въпросите от дневния ред.

ПО ПЪРВА ТОЧКА от дневният ред: **Вземане на решение за преобразуване на „Българска роза - Севтополис“ АД чрез вливане на дружеството в „Софарма“ АД.**

Председателят на заседанието разясни на присъстващите акционери, че на 19.06.2014 г. между „Българска роза Севтополис“ АД и „Софарма“ АД е подписан Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

По късно между страните по договора са подписани още две допълнителни споразумения, а именно Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г.

С решение №966-ПД от 07.11.2014 г. Комисията за финансов надзор е одобрила сключеният Договор за преобразуване чрез вливане и подписаните допълнителните споразумения към него, като е одобрила и Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД и Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис“ АД, което преминава към „Софарма“ АД.

За преобразуването са взети необходимите решения от Съвета на директорите на дружеството и са изготвени Докладите на Управителните органи съгласно изискванията на ТЗ и на двете дружества.

За да се преобразува „Българска роза - Севтополис“ АД чрез вливане в „Софарма“ АД е необходимо Общото събрание на акционерите да вземе решение за преобразуване.

Председателят обяви, че на основание чл.262п, ал.3 от Търговския закон, Решението за преобразуване на акционерно дружество се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 от представените акции с право на глас.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по представения доклад. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направения доклад Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по първа точка от дневния ред със следното **Предложение за решение:** *ОСА преобразува „Българска роза - Севтополис“ АД чрез вливане на дружеството в „Софарма“ АД, гр. София, ЕИК 831902088. В резултат на вливането цялото имущество на „Българска роза - Севтополис“ АД преминава към „Софарма“ АД при условията на общо правопримство.*

След проведеното гласуване по **точка първа** с резултат :

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции или 100% /сто процента/ от представения капитал на събранието.** Акциите представляват **64.00% /шестдесет и четири процента/** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции**

Брой подадени гласове “за”: **381 367** броя акции.

Брой подадени гласове “против” : **94 046** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **7 246 827** броя акции.

При тези резултати от гласуването, Общото събрание, поради липса на необходимото съгласно Устава и закона мнозинство, не приема решение за преобразуването на „Българска роза - Севтополис“ АД със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916 чрез вливане на дружеството в „Софарма“ АД, гр. София, ЕИК 831902088.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ВТОРА от дневният ред : **Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД, сключен на 19.06.2014 г., на Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него.**

Предложение за решение: *ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него („Договор за преобразуване“).*

Председателя на събранието поясни, че **Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД, сключен на 19.06.2014 г., както и Допълнително споразумение**

№ 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него са част от материалите от дневния ред.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по представените документи. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по представените документи и направеният доклад, Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка втора от дневния ред със следното **Предложение за решение**: *ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него („Договор за преобразуване“).*

След проведеното гласуване по **точка втора** с резултат :

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции или 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието. Акции представляват **64.00% /шестдесет и четири процента/** от регистрирания капитал на дружеството.**

Общ брой на действително подадените гласове - **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции**

Брой подадени гласове **“за”**: **381 367** броя акции.

Брой подадени гласове **“против”** : **94 046** броя акции

Брой подадени гласове **“въздържали се”** : **7 246 827** броя акции.

При тези резултати от гласуването, Общото събрание, поради липса на необходимото съгласно Устава и закона мнозинство, не приема решение за одобряване на Договора за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него („Договор за преобразуване“).

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневният ред : **Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „Българска роза - Севтополис“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.**

Председателят на събранието обяви, че **Доклада на Съвета на директорите на „Българска роза - Севтополис“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД е част от материалите от дневния ред.**

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по направеното изявление. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направеното изявление Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка трета от дневния ред със следното : **Предложение за решение**: *ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Българска роза - Севтополис“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.*

След проведеното гласуване по **точка трета** с резултат:

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции или 100% /сто процента/ от**

представеният капитал на събранието.Акциите представляват **64.00%** /шестдесет и четири процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – **7 722 240** /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции

Брой подадени гласове “за”: **379 052** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **95 547** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **7 248 136** броя акции.

При тези резултати от гласуването, Общото събрание, поради липса на необходимото съгласно Устава и закона мнозинство, не приема решение за одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „Българска роза - Севтополис” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневният ред : **Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.**

Председателят на събранието разясни, че **Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД е част от материалите от дневния ред.**

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по направеното изявление. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направения доклад Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка трета от дневния ред със следното : **Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.**

След проведеното гласуване по **точка четвърта** с резултат:

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **7 722 240** /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции или **100%** /сто процента/ от представеният капитал на събранието.Акциите представляват **64.00%** /шестдесет и четири процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **7 722 240** /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции

Брой подадени гласове “за”: **378 800** броя акции

Брой подадени гласове “против” : : **95 547** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **7 247 893** броя акции.

При тези резултати от гласуването, Общото събрание, поради липса на необходимото съгласно Устава и закона мнозинство, не приема решение за одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ПЕТА от дневният ред: **Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма” АД и относно чистата**

стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис“ АД, което преминава към „Софарма“ АД.

Председателят на събранието разясни, че Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис“ АД, което преминава към „Софарма“ АД е част от материалите от дневния ред.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по направеното изявление. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка трета от дневния ред със следното :
Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис“ АД, което преминава към „Софарма“ АД.

След проведеното гласуване по **точка пета** с резултат :

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **7 722 240** /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции или **100%** /сто процента/ от представеният капитал на събранието. Ациите представляват **64.00%** /шестдесет и четири процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **7 722 240** /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции

Брой подадени гласове “за”: **378 800** броя акции

Брой подадени гласове “против” : : **95 547** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **7 247 893** броя акции.

При тези резултати от гласуването, Общото събрание, поради липса на необходимото съгласно Устава и закона мнозинство, не приема решение за одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис“ АД, което преминава към „Софарма“ АД.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневният ред: **Одобряване на увеличение на капитала на „Софарма“ АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.**

Председателя на събранието разясни на присъстващите акционери, че при вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД ще бъдат издадени нови до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) акции, като в резултата на това при записването им ще се увеличи капитала на „Софарма“ АД. Новите акции ще са с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения. Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания, Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка шеста от дневният ред, със следното **Предложение за решение**: ОСА одобрява увеличението на капитала на „Софарма“ АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД. Акции от увеличението се разпределят между акционерите на „Българска роза - Севтополис“ АД при условията на Договора за преобразуване.

След проведеното гласуване по **точка шеста** с резултат :

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции или 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието.** Акции представляват **64.00% /шестдесет и четири процента/** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции**

Брой подадени гласове **“за”**: **378 800 броя акции**

Брой подадени гласове **“против”** : **95 547 броя акции**

Брой подадени гласове **“въздържали се”** : **7 247 893 броя акции.**

При тези резултати от гласуването, Общото събрание, поради липса на необходимото съгласно Устава и закона мнозинство, не приема решение за увеличаване капитала на „Софарма“ АД като последица от вливането в него на „Българска роза - Севтополис“ АД.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА СЕДМА от дневният ред: **Изменения и допълнения на Устава на „Софарма“ АД.**

Председателя на събранието рясясни на присъстващите акционери, че при успешно проведено увеличаването на капитала на „Софарма“ АД, в устава на дружеството следва да се направят и изменения, като бъде отразен размера на капитала след успешно проведеното увеличаване, а така също бъде отразен и броят безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, в които е разпределен капиталът на „Софарма“ АД, след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения. Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направения доклад, Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка седма от дневният ред, със следното **Предложение за решение**: ОСА одобрява изменения в Устава на „Софарма“ АД, както следва:

1. в чл. 6 да бъде отразен размерът на капитала на „Софарма“ АД след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване.

2. в чл. 10, ал. 1 да бъде отразен броят безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, в които е разпределен капиталът на „Софарма“ АД, след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване

След проведено гласуване по **точка седма** с резултат :

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **7 722 240 /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции или 100% /сто процента/ от**

представеният капитал на събранието.Акциите представляват **64.00%** /шестдесет и четири процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **7 722 240** /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции

Брой подадени гласове “за”: **378 800** броя акции

Брой подадени гласове “против” : : **95 547** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **7 247 893** броя акции.

При тези резултати от гласуването, Общото събрание, поради липса на необходимото съгласно Устава и закона мнозинство, не приема решение за изменение в устава на „Софарма” АД.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ОСМА от дневният ред: **Приемане на решение за прекратяване на „Българска роза - Севтополис” АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Софарма” АД.**

Предложение за решение: *ОСА прекратява „Българска роза - Севтополис” АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Софарма” АД, като всички права и задължения на дружеството преминават към приемащото дружество „Софарма” АД при условията на общо правоприемство.*

Председателят на заседанието разясни на присъстващите акционери, че при приемане на решение за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД съгласно разпоредбите на Търговския закон, дружество „Българска роза - Севтополис” АД се прекратява без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане. В този случай всички права и задължения на дружеството преминават към приемащото дружество „Софарма” АД при условията на общо правоприемство.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения. Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направения доклад, Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка осма от дневният ред, със следното **Предложение за решение:** *ОСА прекратява „Българска роза - Севтополис” АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Софарма” АД, като всички права и задължения на дружеството преминават към приемащото дружество „Софарма” АД при условията на общо правоприемство.*

След проведено гласуване по **точка осма** с резултат :

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **7 722 240** /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции или **100%** /сто процента/ от представеният капитал на събранието.Акциите представляват **64.00%** /шестдесет и четири процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **7 722 240** /седем милиона седемстотин двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ броя акции

Брой подадени гласове “за”: **378 800** броя акции

Брой подадени гласове “против” : : **95 547** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **7 247 893** броя акции.

При тези резултати от гласуването, Общото събрание, поради липса на необходимото съгласно Устава и закона мнозинство, не приема решение за прекратяване на „Българска роза - Севтополис” АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Софарма” АД,

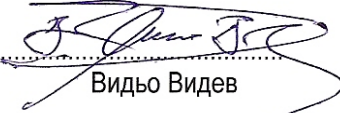
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

След направените разисквания Председателят констатира, че няма други въпроси и изказвания, поради което поради изчерпването на дневния ред заседанието на ИОСА на "Българска роза Севтополис" – АД гр. Казанлък бе закрито.

Списъкът на акционерите присъствали на ИОСА, техните пълномощници и гласувалите чрез кореспонденция на ИОСА беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря на заседанието и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заверените пълномощници на присъствалите на ИОСА представители на акционери, както и волеизявленията за гласуване чрез кореспонденция са приложени към горният списък и настоящият протокол.

Документите свързани със свикването и провеждането на ИОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател : 
Видьо Видев

Секретар 
Даниела Лукова

Препроутели:
1. 
Стаматка Главчева

2. 
Румян Драгиев