

## **ПРОТОКОЛ**

№ 66.14 /09.10.2014 г.

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

#### **I. Условия за провеждане на заседанието**

##### **1. Дата и място на**

**провеждане на заседанието: 09.10.2014 год.**

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

##### **2. Участници в заседанието : 1. Председател на СД**

инж. Минко Минков

##### **2. адв.Бойко Ботев**

Зам.председател на СД

##### **3 Изпълнителен Директор**

инж.Бончо Шолев

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

#### **2. 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

I, „СОФАРМА“ АД, ЕИК 831902088 (Приложение № 2 към Договор за преобразуване чрез вливане от 19.06.2014 г.).

2. Сключване на допълнително споразумение №2 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.

3. 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 №2 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 първа точка 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 втора точка от дневния ред

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

Да бъде сключено допълнително споразумение №2 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 трета точка 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 четвърта точка 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 №2 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 от участниците и един за архив.

## II. Участвали в заседанието лица :

Членове на Съвета на Директорите:

инж. Минко Минков

адв. Бойко Ботев

инж. Бончо Шолев

Протоколист :

  
В.Видев

Директор за връзки с инвеститорите