

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СОФАРМА“ АД

гр. София, 7 февруари 2025 г., 11:00 часа (UTC 8:00 часа)

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационен код на събитието SFAEGM07022025

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 7 февруари 2025 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 Извънредно 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 Извънредното 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 Донеv, приветства акционерите и предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, която 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.

За Председател на Комисията беше предложена г-жа Пелагия Виячева и за секретар: Люба Николова

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Донеv покани присъстващите в залата акционери и пълномощници да гласуват за избиране на Комисия за проверка на кворума и представения капитал в предложения от него състав.

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	129 423 376	100.00%	72.26%	129 423 376	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 пълномощ ник	32 591 385	25.18%	18.20%	32 591 385	25.18%	0	0.00%	0	0.00%
-------------------------------------	------------	--------	--------	------------	--------	---	-------	---	-------

Общото събрание, с единодушие на представените акции, избра Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав: Председател - Пелагия Виячева и секретар: Люба Николова.

Г-жа Виячева представи на акционерите протокол с констатациите на Комисията от извършената проверка след приключване на регистрацията на акционерите и техните пълномощници, а именно:

Регистриран капитал – 179 100 063 броя безналични поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

Брой собствени акции на „Софарма“ АД – 13 356 996 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 7 февруари 2025 г. Извънредно Общо събрание на акционерите – 165 743 067 броя.

Резултати от приключилата регистрация:

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

Лично са представени общо **96 831 991 броя акции**, представляващи **54.07%** от регистрирания капитал.

Чрез пълномощник са представени **32 591 385 броя акции**, представляващи **18.20%** от регистрирания капитал.

Чрез кореспонденция преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо **8 962 332 броя акции**, представляващи **5%** 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 – **138 385 708 броя**, което представлява **77.27%** 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 Извънредното заседание на Общото събрание на 7 февруари 2025 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 декларации за упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на декларациите 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 Извънредното заседание на Общото събрание на 7 февруари 2025 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 24 януари 2025 г. за броя акции с право на глас на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 7 февруари 2025 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

Г-н Донеv предложи Общото събрание с гласуване от присъстващите в залата акционери и пълномощници да приеме 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 Извънредното общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 7 февруари 2025 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

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	129 423 376	100.00%	72.26%	129 423 376	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	32 591 385	25.18%	18.20%	32 591 385	25.18%	0	0.00%	0	0.00%

Протоколът на Комисията за проверка на кворума и представения капитал е приет с единодушие на представените акции.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Направени предложения за ръководство на заседанието:

За Председател – Пелагия Вяичева

За Секретар – Люба Николова

За Преброител на гласовете – Веника Милева

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представен ия капитал с право на глас
Общо	129 423 376	100.00%	72.26%	129 423 376	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонд енция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощ ник	32 591 385	25.18%	18.20%	32 591 385	25.18%	0	0.00%	0	0.00%

Общото събрание чрез гласуване от присъстващите акционери и пълномощници избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброител на гласовете на Извънредното Общо събрание, което се проведе в гр. София на 7 февруари 2025 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 17 декември, 2024 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, „Българска Фондова Борса“ АД 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 Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 7 февруари 2025 г., които завериха с подписите си.

3. За представляване на акционери пред Общо събрание са представени 8 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник, като 8 от тях са представени по електронен път в определения в поканата срок, а именно до края на работния ден, предшестваш деня на провеждане на Общото събрание на акционерите.

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 3 бр. акционери, общо притежаващи 8 962 332 бр. акции.

5. За участие в Общото събрание са представени общо 138 385 708 броя акции, което представлява 77.27% от капитала на Дружеството, от които 96 831 991 бр. – присъстват лично, 32 591 385 бр. – представени чрез пълномощник и 8 962 332 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 присъстват следните членове на Съвета на директорите.

д.и.н. Огнян Донев – председател на СД и Изпълнителен директор
г-жа Бисера Лазарова – член на СД

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

– Свилен Галинов Бъчваров

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	129 423 376	100.00%	72.26%	129 423 376	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	32 591 385	25.18%	18.20%	32 591 385	25.18%	0	0.00%	0	0.00%

Общото събрание 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. **Избор на регистриран одитор за отчетите по устойчивостта на Дружеството за 2024 г.; Предложение за решение: ИОСА избира да назначи одиторско дружество „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД, ЕИК 131349346, включено в Регистъра на регистрираните одитори по чл. 20 от ЗНФОИСУ с регистрационен номер 129, за задължителен одитор по устойчивостта на годишните отчети по устойчивостта на „Софарма“ АД за 2024 година.**

2. **Приемане на актуализиран Статут на одитния комитет на „Софарма“ АД. Предложение за решение: ИОСА приема актуализиран Статут на одитния комитет на „Софарма“ АД.**

3. **Разни.**

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 ЗППЗК.

Акционерите, регистрирани за участие в Извънредното Общо събрание на 7 февруари 2025 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 Извънредното Общо събрание на акционерите.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

1. Избор на регистриран одитор за отчетите по устойчивостта на Дружеството за 2024 г.: Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ИОСА избира за назначаване одиторско дружество „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД, ЕИК 131349346, включено в Регистъра на регистрираните одитори по чл. 20 от ЗНФОИСУ с регистрационен номер 129, за задължителен одитор по устойчивостта на годишните отчети по устойчивостта на „Софарма“ АД за 2024 година.*

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 от 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	138 385 708	100.00%	77.27%	138 385 708	100.0%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	8 962 332	6.48%	5.00%	8 962 332	6.48%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	32 591 385	23.55%	18.20%	32 591 385	23.55%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

ИОСА избира за назначаване одиторско дружество „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД за задължителен одитор по устойчивостта на годишните отчети по устойчивостта на „Софарма“ АД за 2024 година.

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 актуализиран Статут на одитния комитет на „Софарма“ АД.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ИОСА приема актуализиран Статут на одитния комитет на „Софарма“ АД.*

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.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представен ния капитал с право на глас	% от регистрация капитал	брой	% от представен ия капитал с право на глас	брой	% от представ ения капитал с право на глас	брой	% от представ ения капитал с право на глас
Общо	138 385 708	100.00%	77.27%	138 385 708	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонд енция	8 962 332	6.48%	5.00%	8 962 332	6.48%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощ ник	32 591 385	23.55%	18.20%	32 591 385	23.55%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ИОСА приема актуализиран Статут на одитния комитет на „Софарма“ АД.

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:

Разни.

По тази точка няма предложения за решения и не се провежда гласуване.

С това дневният ред на Извънредното 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 Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 7 февруари 2025 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 Извънредното Общо събрание, проведено на 7 февруари 2025 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа) в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

Пелагия Вячева

СЕКРЕТАР НА ОС:

Люба Николова

ПРЕБРОИТЕЛ:

Веника Милева