

## ПРОТОКОЛ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
„Софарма” АД

София, 7 февраля 2025 г., 11:00 (UTC 8:00)

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационный код события SFAEGM07022025

**I. КОНСТИТУЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Сегодня, 7 февраля 2025 г., с 11:00 часов (UTC 8:00 часов), в центральном офисе Компании в Софии, ул. „Лачезар Станчев“ 5, Первый этаж, Торговый центр Софарма Бизнес Тауэрс, Софарма Ивент Центр, состоялось Внеочередное Общее собрание акционеров „Софарма“ АД, на котором присутствовали акционеры и их доверенные лица согласно прилагаемому списку. В соответствии с условиями ст. 115 „б“, абз. 5 и 6 ЗППЦК и ст. 16 „а“, абз. 2 Устава Компании, акционеры воспользовались своим правом голоса на Внеочередном Общем собрании, заочно, согласно списку и протоколу, подготовленному Комиссией по проверке кворума и представленного капитала. Общее количество акционеров (доверенных лиц), присутствовавших на собрании, также акционеров, голосовавших заочно, а также количество акций, принадлежащих им или представленных ими, указывается в прилагаемом протоколе проверки кворума и представленного капитала.

Исполнительный директор г-н Огнян Донеv приветствовал акционеров и предложила Общему собранию избирать Комиссию для проверки кворума и представленного капитала, которая будет раскрывать данные завершённой регистрации акционеров и их доверенных лиц для участия в Общем собрании. а также заявлений, полученных в компании в течение периода в соответствии со ст. 115 „б“, п. 6 для голосования по переписке настоящего Общего собрания.

Председателя Комиссии была предложена г-жа Пелагия Виячева, секретаря –Люба Николова

Других предложений не поступало, поэтому г-н Донеv предложил присутствующим в зале акционерам и доверенным лицам проголосовать за избрание комиссии по проверке кворума и представленного капитала в предложенном составе.

**Результаты голосования:**

	Фактические голоса			Голоса “За”		Голоса “Против”		Голоса “Воздержались”	
	штук	% от представленного капитала	% от зарегистрированного капитала	Штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала
Общее	129 423 376	100.00%	72.26%	129 423 376	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

- из них по доверенности	32 591 385	25.18%	18.20%	32 591 385	25.18%	0	0.00%	0	0.00%
--------------------------	------------	--------	--------	------------	--------	---	-------	---	-------

**Общее собрание, единогласием представленных акций избрало Комиссию по проверке кворума и представляемого капитала в составе: Председатель – Пелагия Вяичева и Секретарь – Люба Николова.**

*Г-н Донеv представил акционерам протокол с выводами комиссии по результатам проверки, проведенной после завершения регистрации акционеров и их доверенных лиц, а именно:*

**Зарегистрированный капитал – 179 100 063 штук** акции, дематериализованных именных акций, каждая номинальной стоимостью 1 (один) лев и с правом 1 (одного) голоса на Общем собрании акционеров.

**Собственных акций „Софарма” АД - 13 356 996 штук** акции. В соответствии с ст. 187а, абз. 3 Коммерческого закона, права на собственные акции не могут быть реализованы до их передачи.

*Общее количество акций* имеющих право голоса, которые могут участвовать во Внеочередном Общем собрании акционеров, созванном 7 февраля 2025 года, **165 743 067 штук** акции.

Результаты завершенной регистрации:

На момент завершения регистрации для участия во Внеочередном Общем собрании акционеров регистрируются следующие акционеры и доверенные лица:

**Лично** были представлены **96 831 991 штук** акции, составляет **54.07%** от зарегистрированного капитала.

**По доверенности** были представлены **32 591 385 штук** акция, что составляет **18.20%** уставного капитала.

**Заочным способом** акционеры, владеющие **8 962 332 штук** акциями, что составляет **5%** уставного капитала, реализовали свое право голоса до даты проведения Общего собрания. Согласно ст. 115 „б“, абз. 6 ЗПА доли лиц, проголосовавших заочно, учитываются при определении кворума, а голосование фиксируется в протоколе общего собрания.

**Общее** количество акций, представленных на Общее собрание, включая акции, право голоса по которым осуществлялось способом переписки **138 385 708 штук**, которое составляет **77.27%** от зарегистрированного капитала Компании.

Для регистрации акционеров и доверенных лиц, присутствующих на Общем собрании, составлен список акционеров и их доверенных лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, который каждое лицо, лично подписало после подтверждения своей личности/полномочий представителя перед регистрирующим лицом. Список должен быть завершен Председателем и Секретарем, избранными Общим собранием на Внеочередном собрании, Общего собрания 7 февраля 2024 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов).

Для полученных в течение периода по ст. 115 „б“, абз. 6 заявлений об осуществлении права голоса в Общем собрании акционеров путем переписки, составлен список, удостоверяющий дату получения заявлений и их соответствие правилам голосования по переписке, указанной в приглашении в Общее собрание. Список подписывается председателем и секретарями Комитета по проверке кворума и представленным капиталом и должен быть завершен Председателем и

Секретарем, избранными Общим собранием на Внеочередном собрании, Общего собрания 7 февраля 2024 г. в 11:00 часов (UTC 8:00).

От имени Комиссии по проверке кворума и представленного капитала г-жа Вяичева подтвердила Общему собранию, что:

- Все представленные к участию акции дают право на один голос на Общем собрании;
- Количество акций, представленных лично, через доверенность и по переписке, не превышает количества акций соответствующего акционера согласно Книге акционеров Компании на 24 января 2025 г. по количеству голосующих акций на Внеочередном Общем собрании „Софарма” АД, созывается 7 февраля 2025 г. с 11:00 часов (UTC 8:00 часов).

Г-н Донеv предложил Общему собранию голосованием присутствующих в зале акционеров и доверенных лиц принять подписанный членами Комиссии протокол проверки кворума и представленного капитала, а также подлинный Список зарегистрированных. для участия в Общем собрании акционеров и доверенных лиц и Список акционеров, проголосовавших по переписке на Внеочередном Общем собрании акционеров „Софарма” АД, состоявшемся 7 февраля 2024 г. в 11:00 (UTC 8:00) .

**Результаты голосования:**

	Фактические голоса			Голоса “За”		Голоса “Против”		Голоса “Воздержались”	
	штук	% от представленного капитала	% от зарегистрированного капитала	Штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала
Общее	129 423 376	100.00%	72.26%	129 423 376	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	32 591 385	25.18%	18.20%	32 591 385	25.18%	0	0.00%	0	0.00%

Отчет комиссии по проверке кворума и представленного капитала принят единогласно представленными акциями.

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

**ВЫБОР РУКОВОДСТВА НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

1. Предложение Совета директоров, включенное в приглашение на внеочередное общее собрание акционеров:

- Для Председателя – Пелагия Вяичева
- Для Секретаря – Люба Николова
- Для подсчета голосов – Веника Милева

**Результаты голосования:**

	Фактические голоса	Голоса “За”	Голоса “Против”	Голоса “Воздержались”
--	--------------------	-------------	-----------------	-----------------------

	штук	% от представле нного капитала	% от зарегистриров анного капитала	Штук	% от представле нного капитала	штук	% от представле нного капитала	штук	% от представленн ого капитала
Общее	129 423 376	100.00%	72.26%	129 423 376	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенно сти	32 591 385	25.18%	18.20%	32 591 385	25.18%	0	0.00%	0	0.00%

**Общее собрание голосованием присутствующих акционеров и доверенных лиц избрала предложенных лиц Председателем, Секретарем и Подсчетом голоса Внеочередного Общего собрания, которая проводится в Софии 7 февраля 2024 г.**

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

#### **ВЫВОДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

После того, как возглавил руководство Общим собранием, Председатель и Секретарь сообщили акционерам о следующих обстоятельствах:

1. Приглашение к созыву Общего собрания было объявлено в Коммерческом регистре за счетом „Софарма” АД с записью 17 декабря, 2024 г., а также на электронном сайте Компания. Установленный законом срок в соответствии со ст. 223, абз. 5 КЗ и требованиями ЗППЦК в отношении обязанности уведомлять Комиссию по финансовому надзору, „Болгарская фондовая биржа“ АД и общественность о созванном Общем собрании акционеров, объявленной повестке дня и предложениях по решениям.

2. Председатель и Секретарь получили оригинал Списка акционеров и их доверенных лиц, а также Список акционеров, проголосовавших по переписке на Внеочередном общем собрании акционеров “Софарма” АД, состоявшемся 7 февраля 2024 г., которые заверены своими подписями.

3. Для представительства акционеров на Общем собрании предоставлено 8 доверенностей, соответствующих требованиям ЗППЦК и Правила Общества по голосованию по доверенности, из которых все представлены в электронной форме в срок, указанный в приглашении, а именно до конца рабочего дня, предшествующего дню проведения Общего собрания акционеров.

4. В порядке и на условиях ст. 16а Устава Компании и ст. 115 „б“, абз. 6 ЗППЦК они воспользовались своим правом голоса по переписке 2 шт. акционеры, владеющие в общей 8 962 332 штук акции.

5. Для участия в Общем собрании было представлено 138 385 708 штук акций, что составляет 77.27% из капитала Компании, из которых 96 831 991 штук акции - присутствует лично, 32 591 385 штук акции - представлено через доверенность и 8 962 332 штук акции - заочно.

Кворум предусмотренный Законом и Уставом компании, Общее собрание может проводиться регулярно и принимать решения по объявленной повестке дня.

6. Общем собрании присутствуют следующие члены Совета директоров:

д.и.н. Огнян Донеv – Исполнительный директор и Председатель Совета директоров;  
Бисера Лазарова – Член Совета директоров

7. Следующие лица изъявили желание присутствовать на встрече в качестве гостей:

– Свилен Галинов Бъчваров

Председатель поставить на голосовании присутствие гостей.

**Результаты голосования:**

	Фактические голоса			Голоса "За"		Голоса "Против"		Голоса "Воздержались"	
	штук	% от представленного капитала	% от зарегистрированного капитала	Штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала
Общее	129 423 376	100.00%	72.26%	129 423 376	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	32 591 385	25.18%	18.20%	32 591 385	25.18%	0	0.00%	0	0.00%

**Общее собрание принимает указанных лиц для участия в Общем собрании акционеров в качестве гостей.**

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

**Объявленная в Коммерческом регистре повестка дня Общего собрания и предложения по решениям по вопросам повестки дня следующие:**

**1. Выборы зарегистрированного аудитора отчетов об устойчивом развитии Компании за 2024 год. Предложение по решению: БОСА выбирает для назначения аудиторскую компанию "BAKER TILLY CLITOU & PARTNERS" EOOD, ЕИК 131349346, включенную в Реестр зарегистрированных аудиторов в соответствии со ст. 20 LIFAEAS с регистрационным номером 129, в качестве обязательного аудитора по устойчивому развитию годовых отчетов об устойчивом развитии „Софарма“ АД за 2024 год.**

**2. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии „Софарма“ АД. Предложение по решению: БОСА утверждает обновленное Положение о Ревизионной комиссии „Софарма“ АД.**

**3. Разное**

На заседании Общего собрания акционеров все акции, выпущенные Компанией с избирательными правами, не представлены, поэтому **на основании ст. 231, абз. 1 КЗ рассмотрение других вопросов вне объявленной повестки дня невозможно.**

**После объявления приглашения в Коммерческом регистре в объявленную повестку дня сегодняшнего Общего собрания акционеров не включаются дополнительные вопросы, предусмотренные ст. 223а Коммерческого закона, а также другие предложения по решениям по объявленным вопросам повестки дня в понимании ст. 118, абз. 2, п. 4 ЗППЦК.**

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия во Внеочередном Общем собрании 7 февраля 2024 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов), вправе в соответствии с требованиями законодательства вносить содержательные предложения для решений по каждому вопросу,

включенному в повестка дня до окончания обсуждения данного вопроса и до голосования по решению по нему Общим собранием.

На Общем собрании акционеры Общества вправе задавать вопросы по всем вопросам повестки дня, а также вопросы, касающиеся финансово-экономического состояния и коммерческой деятельности Общества, независимо от того, относятся ли последние к повестке дня.

Материалы по вопросам объявленной повестки дня Общего собрания доступны акционерам с момента внесения приглашения на Общее собрание в Коммерческий регистр Агентства реестра. Также они доступны в зале, где проводится общее собрание. Материалы к Общему собранию доступны в электронном виде на официальном сайте Общества, в том числе во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

## **II. ДЕБАТЫ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВУ**

### **По первому пункту повестки дня:**

#### **1. Выборы зарегистрированного аудитора отчетов об устойчивом развитии Компании за 2024 год.**

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: БОСА выбирает для назначения аудиторскую компанию "BAKER TILLY CLITOU & PARTNERS" EOOD, ЕИК 131349346, включенную в Реестр зарегистрированных аудиторов в соответствии со ст. 20 LIFAEAS с регистрационным номером 129, в качестве обязательного аудитора по устойчивому развитию годовых отчетов об устойчивом развитии „Софарма“ АД за 2024 год.

До окончания обсуждения по этому пункту повестки дня никаких других предложений о принятии решений в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 ЗППЦК.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил предложение Совета директоров на голосование, объявив, что решение должно быть принято специальным большинством голосов в  $\frac{2}{3}$  представленных акций капитала Компании.

### **Результаты голосования:**

	Фактические голоса			Голоса "За"		Голоса "Против"		Голоса "Воздержались"	
	штук	% от представленного капитала	% от зарегистрированного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала
Общее	138 385 708	100.00%	77.27%	138 385 708	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	8 962 332	6.48%	5.00%	8 962 332	6.48%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	32 591 385	23.55%	18.20%	32 591 385	23.55%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ:**

#### **БОСА выбирает зарегистрированного аудитора отчетов об устойчивом развитии Компании за 2024 год.**

Решение было принято большинством голосов в соответствии с КЗ и Уставом компании.

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

**По второму пункту повестки дня:**

**2. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии „Софарма“ АД.** Председатель прочитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ВОСА утверждает обновленное Положение о Ревизионной комиссии „Софарма“ АД.*

До окончания обсуждения по этому пункту повестки дня никаких других предложений о принятии решений в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 ЗППЦК.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил предложение Совета директоров на голосование, объявив, что решение должно быть принято специальным большинством голосов в  $\frac{2}{3}$  представленных акций капитала Компании.

**Результаты голосования:**

	Фактические голоса			Голоса “За”		Голоса “Против”		Голоса “Воздержались”	
	штук	% от представленного капитала	% от зарегистрированного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала
Общее	138 385 708	100.00%	77.27%	138 385 708	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	8 962 332	6.48%	5.00%	8 962 332	6.48%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	32 591 385	23.55%	18.20%	32 591 385	23.55%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ:**

**ВОСА утверждает обновленное Положение о Ревизионной комиссии „Софарма“ АД.**

Решение было принято большинством голосов в соответствии с КЗ и Уставом компании.

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

**По третьему пункту повестки дня:**

**3. Разное.**

Предложений по принятию решений по этому вопросу нет, и голосование не проводится.

При этом повестка внеочередного общего собрания акционеров „Софарма” АД была исчерпана, поэтому председатель закрыл заседание.

Настоящий Протокол составлен и подписан в трех экземплярах. Неотъемлемой частью настоящего Протокола являются: Протокол Комиссии по проверке кворума и представленного капитала; Список настоящих акционеров и доверенных лиц, содержащий данные о количестве принадлежащих им акций; Список акционеров, проголосовавших заочно на Внеочередном общем собрании акционеров “Софарма” АД, которое состоялось 7 февраля 2025 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов). Письменные доверенности на представление интересов акционеров на Общем собрании; Справки о текущем статусе акционеров и доверенных лиц - юридических лиц, Декларации для голосования по переписке и Материалы для созыва Внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится 7 февраля 2025 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов) в городе Софии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС:

Подпись  
/Пелагия Вяичева/

СЕКРЕТАРЬ ОС:

Подпись  
/Люба Николова /

СЧЕТЧИКИ:

Подпись  
/Веника Милева /