

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СОФАРМА“ АД

гр. София, 25 октомври 2024 г., 11:00 часа (UTC 8:00 часа)

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационен код на събитието SFAEGM25102024

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 25 октомври 2024 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 Донев, 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 Вячева и за секретар: Павлина Иванова.

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Донев 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: *Общото събрание, с единодушие на представените акции, избра Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав: Председател - Пелагия Вячева и секретар: Павлина Иванова.*

Г-жа Вячева 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 25 октомври 2024 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 126 593 969 броя акции, представляващи 70.68% от регистрирания капитал.

Чрез пълномощник са представени 13 456 821 броя акции, представляващи 7.51% от регистрирания капитал.

Чрез кореспонденция преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо 4 809 363 броя акции, представляващи 2.69% 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 –144 860 153 броя, което представлява 80.88% 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 25 октомври 2024 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 25 октомври 2024 година от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

От името на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, г-жа Вячева 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 11 октомври 2024 г. за броя акции с право на глас на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 25 октомври 2024 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

Г-н Донев 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 25 октомври 2024 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	140 050 790	100.00%	78.20%	144 860 153	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	4 809 363	0%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 456 821	9.61%	7.51%	13 456 821	9.61%	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

1. Направени предложения за ръководство на заседанието:

За Председател – Пелагия Вяичева

За Секретар – Павлина Иванова

За Преброители на гласовете – Люба Николова и Веника Милева

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	140 050 790	100.00%	78.20%	144 860 153	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	4 809 363	0%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 456 821	9.61%	7.51%	13 456 821	9.61%	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 провежда в гр. София на 25 октомври 2024 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 24 септември, 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 25 октомври 2024 г., които завериха с подписите си.

3. За представяване на акционери пред Общо събрание са представени 9 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник, като 6 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 2 бр. акционери, общо притежаващи 4 809 363 бр. акции.

5. За участие в Общото събрание са представени общо 144 860 153 броя акции, което представлява 80.88% от капитала на Дружеството, от които 126 593 969 бр. – присъстват лично, 13 456 821 бр. – представени чрез пълномощник и 4 809 363 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 Донеv – председател на СД
г-жа Весела Стоева – зам. председател на СД
г-жа Бисера Лазарова – член на СД

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

- Здравко Пиринлиев
- Веселин Арабов
- Владимир Марашев
- Димитър Георгиев
- Бончо Ивелинов
- Пламен Петков

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	140 050 790	100.00%	78.20%	144 860 153	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	4 809 363	0%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 456 821	9.61%	7.51%	13 456 821	9.61%	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. **Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2024 година.**
Предложение за решение: ИОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2024 година.

2. **Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет.** **Предложение за решение:** ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.075 лева (7.5 стотинки) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2024 г. въз основа на Доклада на Съвета на директорите относно изискванията на чл.115в от ЗППЦК. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.

3. **Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.**
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: не повече от 3% за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от осемнадесет месеца; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване 7 лева (седем лева) за брой акция; Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите.

4. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 г.;** **Предложение за решение:** ИОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

5. **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 ЗППЦК.

Акционерите, регистрирани за участие в Извънредното Общо събрание на 25 октомври 2024 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:****Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2024 година**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: **ИОСА** приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 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	144 860 153	100%	80.88%	144 828 338	99.98%	31 815	0.02%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	4 809 363	3,32%	2.69%	4 809 363	3.32%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 456 821	9,29%	7.51%	13 425 006	9.27%	31 815	0.02%	0	0.00%

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

ИОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 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:

Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.075 лева (7.5 стотинки) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2024 г. въз основа на Доклада на Съвета на директорите относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.*

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 обикновено мнозинство.

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	144 860 153	100.00%	80.88%	144 860 153	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	4 809 363	3.32%	2.69%	4 809 363	3.32%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 456 821	9.29%	7.51%	13 456 821	9.29%	0	0.00%	0	0.00%

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

ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.075 лева (7.5 стотинки) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2024 г.

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:**Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ИОСА приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: не повече от 3% за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от осемнадесет месеца; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване 7 лева (седем лева) за брой акция; Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите.*

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 на 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	144 860 153	100.00%	80.88%	135 897 821	93.81%	0	0.00%	8 962 332	6.19%
- от тях чрез кореспонденция	4 809 363	3.32%	2.69%	4 809 363	3.32%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 456 821	9.29%	7.51%	4 494 489	3.10%	0	0.00%	8 962 332	6.19%

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

ИОСА приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: не повече от 3% за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от осемнадесет месеца; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване 7 лева (седем лева) за брой акция; Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:**Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ИОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.*

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 на 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	144 860 153	100.00%	80.88%	144 860 153	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	4 809 363	3.32%	2.69%	4 809 363	3.32%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 456 821	9.29%	7.51%	13 456 821	9.29%	0	0.00%	0	0.00%

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

ИОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

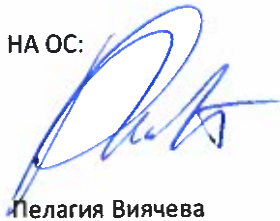
Разни.

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 представляваните от тях акции; Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 25 октомври 2024 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа). Писмени пълномощни за представляване 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 25 октомври 2024 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа) в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:



Пелагия Вяичева

СЕКРЕТАР НА ОС:



Павлина Иванова

ПРЕБРОИТЕЛИ:

Люба Николова



Веника Милева

