

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ НА „СОФАРМА“ АД

гр. София, 2 юни 2023 г., 14:00 часа (UTC 11:00 часа)

ISIN BG9200001212

Идентификационен код на събитието SFAGMW02062023

#### ***I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ***

Днес, 2 юни 2023 год., от 14:00 часа (11:00 часа UTC), в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев №5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, се проведе Общо събрание на притежателите на варанти на „Софарма“ АД, на което присъстваха притежатели на варанти и техни пълномощници, съгласно приложен списък. Общият брой на присъстващите на събранието притежатели на варанти/пълномощници и на притежателите на варанти и броя на притежаваните или представлявани от тях варанти е посочен в приложения протокол за проверка на кворума и представените варанти.

Изпълнителният директор на „Софарма“ АД - г-н Огнян Донеv, приветства притежателите на варанти и предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представените варанти, която да оповести данните от приключилата регистрация на притежателите на варанти и техните пълномощници за участие в Общото събрание.

За Председател на Комисията беше предложена г-жа Пелагия Виячева и за секретар: Кристиана Бухчева.

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

Резултати от гласуването: Общото събрание, с единодушие на представените варанти, избра Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав: Председател - Пелагия Виячева и секретар: Кристиана Бухчева.

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

Регистрирана емисия варанти - 44 925 943 броя безналични поименни варанти с право на 1 (един) глас в Общото събрание на притежателите на варанти.

Общ брой варанти с право на глас, които могат да участват в гласуването по точките от дневния ред на свиканото за 2 юни 2023 г. от 14:00 часа (11:00 часа UTC) Общото събрание на притежателите на варанти на „Софарма“ АД - 44 925 943 броя.

Резултати от приключилата регистрация:

Лично са представени общо 40 027 542 броя варанти, представляващи 89.0967 % от регистрираната емисия варанти.

Чрез пълномощник са представени 295 180 броя варанти, представляващи 0.6570 % от регистрираната емисия варанти.

Общо представени на Общото събрание варанти – 40 322 722 броя, което представлява 89.7538% от регистрираната емисия варанти.

За извършената регистрация на присъстващите на Общото събрание притежатели на варианти и пълномощници е съставен списък на регистрираните за участие в Общото събрание притежатели на варианти 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 Редовното заседание на Общото събрание на 2 юни 2023 г. от 14:00 часа (UTC 11:00 часа).

От името на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, г-жа Виячева потвърди пред Общото събрание, че:

- Всички представени за участие варианти са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично и чрез пълномощник варианти не превишава броя на вариантите за съответния притежател на варианти според Книгата на притежателите на варианти на Дружеството към 19 май 2023 г. за броя варианти с право на глас на Общото събрание на притежателите на варианти на „Софарма“ АД, свикано за 2 юни 2023 г. от 14:00 часа (UTC 11:00 часа);

Г-жа Виячева предостави Протокол, подписан от членовете на Комисията за проверка на кворума и представените варианти, както и оригинални Списък на регистрираните за участие в Общото събрание на притежатели на варианти лично и чрез пълномощник.

Г-н Донев предложи Общото събрание с гласуване да приеме протокола на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	40 322 722	100.00%	89.75%	40 322 722	100.00 %	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	0	0%	0%	0	0%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	295 180	0.73%	0.66%	295 180	0.73%	0	0	0	0

**Докладът на Комисията за проверка на кворума и представените варианти е приет с единодушие на представените варианти.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

## **II. ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Направени предложения за ръководство на заседанието:

За Председател - Пелагия Виячева За Секретар - Кристиана Бухчева

За Преброители на гласовете - Янита Минчева.

Резултати от гласуването:

Общото събрание единодушно избира предложените лица за Председател, Секретар и за Пребронтели на гласовете на Общото събрание, което се провежда в гр. София на 2 юни 2023 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 притежателите на варианти за следните констатирани от тях обстоятелства:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена на електронния сайт на Дружеството. Спазени са изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 г. относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на притежателите на варианти, обявения дневен ред и предложенията за решения.

Председателят и Секретарят получиха оригинални Списък на притежателите на варианти и техните пълномощници за Общото събрание на притежателите на варианти на „Софарма“ АД, което се провежда на 2 юни 2023 г., които завериха с подписите си.

За представяване на притежатели на варианти пред Общо събрание е представено 1 брой пълномощно, което отговаря по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник.

За участие в Общото събрание са представени общо 40 322 722 броя варианти, което представлява 89.7538% от емисията варианти на Дружеството, от които 40 027 542 бр. - присъстват лично и 295 180 бр. - представени чрез пълномощник.

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.

На Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите:

Огнян Донов - Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите.

Председателят докладва от името на упълномощения член на Съвета на директорите г-н Огнян Донов, че вариантите са „в парите“, когато цената на упражняване е по-ниска от текущата цена на акциите – при цена на упражняване 4.13 лева и текуща цена на акциите 5.92 лева вариантите от емисия ISIN BG9200001212 са „в парите“. За притежателите на варианти е изгодно да конвертират, защото ще придобият нови акции на цена 4.13 лева, която е значително по-ниска от текущата пазарна, на която биха могли да закупят акции.

Обявеният в Поканата дневен ред на Общото събрание и предложенията за решения по точките от дневния ред са както следва:

**1. Приемане на Справка за движението на цената на обикновени акции на “СОФАРМА” АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса” АД, за последните 12 месеца; Предложение за решение:** Общото събрание на притежателите на варианти приема Справка за движението на цената на обикновени акции на “СОФАРМА” АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса” АД, за последните 12 месеца;

**2. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите. Предложение за решение:** Общото събрание на притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001212 приема решение за упражняване на правата да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на “СОФАРМА” АД, чрез издаване на до 44 925 943 брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти.

**3. Отправяне на искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие. Предложение за решение:** Да се отправи искане до Съвета на

директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие, което да се извърши на основание Устава на Дружеството, чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, в което притежателите на варанти да упражнят правата си по т. 2 от дневния ред, и при ред и условия съгласно Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 г.

На заседанието на Общото събрание на притежателите на варанти не са представени всички издадени от Дружеството варанти с право на глас, поради което разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.

Притежателите на варанти, регистрирани за участие в Общото събрание на 2 юни 2023 г. от 14:00 часа (UTC 11:00 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, притежателите на варанти 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 притежателите на варанти от момента на обявяване на поканата за общото събрание. 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 Общото събрание на притежателите на варанти.

От името на Огнян Донов - Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите, който е упълномощен член от Съвета на директорите на "Софарма" АД, съгласно т. 12 от Проспекта за първично публично предлагане на варанти, Председателят представи пред притежателите на варанти справка за средната цена, за последната търговска сесия преди датата на събранието, на акциите на Дружеството, които са от същия клас, като базовия актив на вариантите, на регулирания пазар, организиран от "Българска фондова борса" АД.

## РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

### По точка първа от дневния ред:

Приемане на Справка за движението на цената на обикновени акции на "СОФАРМА" АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД, за последните 12 месеца;

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на притежателите на варианти приема Справка за движението на цената на обикновени акции на "СОФАРМА" АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД, за последните 12 месеца.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения.

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 варианти на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представенния капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представенния капитал	брой	% от представенния капитал	брой	% от представенния капитал
Общо	40 322 722	100.00%	89.75%	40 322 722	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	0	0%	0%	0	0%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	295 180	0.73%	0.66%	295 180	0.73%	0	0	0	0

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

**Общото събрание на притежателите на варианти приема Справка за движението на цената на обикновени акции на "СОФАРМА" АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД, за последните 12 месеца.**

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 решение за упражняване на правата по вариантите. Предложение за решение:**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001212 приема решение за упражняване на правата да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на "СОФАРМА" АД, чрез издаване на до 44 925 943 брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения.

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 варианти на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	40 322 722	100.00%	89.75%	40 322 722	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	0	0%	0%	0	0%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	295 180	0.73%	0.66%	295 180	0.73%	0	0	0	0

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

**Общото събрание на притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001212 приема решение за упражняване на правата да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на "СОФАРМА" АД, чрез издаване на до 44 925 943 брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти.**

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:**

**Отправяне на искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие. Предложение за решение:**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Да се отправи искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие, което да се извърши на основание Устава на Дружеството, чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, в което притежателите на варианти да упражнят правата си по т. 2 от дневния ред, и при ред и условия съгласно Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения.

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 варианти на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	40 322 722	100.00%	89.75%	40 322 722	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	0	0%	0%	0	0%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	295 180	0.73%	0.66%	295 180	0.73%	0	0	0	0

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

**Да се отправи искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие, което да се извърши на основание Устава на Дружеството, чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, в което притежателите на варианти да упражнят правата си по т. 2 от дневния ред, и при ред и условия съгласно Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството. Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

С това дневният ред на Редовното Общо събрание на притежателите на варианти 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 представените варианти; Списък на присъствалите притежатели на варианти и пълномощници, съдържащ данни за броя на представляваните от тях варианти за Общо събрание на притежателите на варианти на „Софарма“ АД, проведено на 2 юни 2023 г. от 14:00 часа (UTC 11:00 часа). Писмени пълномощни за представляване на притежатели на варианти в Общото събрание; Удостоверения за актуално състояние на притежателите на варианти и пълномощниците - юридически лица, както и

Материали по свикването на Общото събрание, проведено на 2 юни 2023 г. от 14:00 часа (UTC 11:00 часа) в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:



.....  
/Делагия Вяичева/

СЕКРЕТАР НА ОС:



.....  
/Кристиана Бухчева/

ПРЕБРОИТЕЛ:



.....  
/Янига Минчева/