



ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Днес, 14.11.2019 г., в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, от 09:00 часа, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД („Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. ОГНЯН ИВАНОВ ДОНЕВ – Председател на Съвета на директорите;
2. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ – Изпълнителен директор;
3. АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ – Член на Съвета на директорите

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за резултата от публично предлагане (подписка) на акции от увеличението на капитала на Дружеството, проведено съгласно решения на Съвета на директорите от 15.07.2019 г. и въз основа на Проспект за публично предлагане на ценни книжа, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение No 1056–Е от 19 септември 2019 г.

2. Удостоверяване на списък на лицата, записали акции от увеличението на капитала.

3. Приемане на изменение в Устава на Дружеството във връзка с увеличението на капитала и овластяване на Изпълнителния директор да подпише актуалния устав.

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По т. 1 от дневния ред:

Установява, че публичното предлагане (подписка) на акции от увеличението на капитала на Дружеството, проведено съгласно решения на Съвета на директорите от 15.07.2019 г. и въз основа на Проспект за публично предлагане на ценни книжа, потвърден от Комисията за финансов надзор с 1056–Е от 19 септември 2019 г. приключи успешно при следните резултати:

- Дата на приключване на публичното предлагане – 13.11.2019 г.;
- Общ брой издадени права – 32 905 009;
- Общ брой предложени за записване акции – 1 371 042;
- Брой записани и платени акции – 1 371 041;
- Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Експресбанк“ АД – 9 391 630.85 лева;
- Разходи по публичното предлагане – размер на комисионните, възнагражденията и други разходи по публичното предлагане до момента – 27 476 лева.

Установява, че записани и платени са 1 371 041 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 6.85 лв. Сумата, получена срещу записаните акции, е в размер на 9 391 630.85 лв.

В резултат на това капиталът на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД се увеличава от 32 905 009 лв. (тридесет и два милиона деветстотин и пет хиляди и девет лева), разпределени в 32 905 009 броя обикновени безналични поименни акции, всяка една с право на глас и номинална стойност 1 лв. на 34 276 050 лв.



(тридесет и четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди и петдесет лева), разпределени в 34 276 050 броя обикновени безналични поименни акции, всяка една с право на глас и номинална стойност 1 лв.

II. По т. 2 от дневния ред:

Удостоверява списък на лицата, записали и платили акции от увеличението на капитала – приложение към настоящия протокол.

III. По т. 3 от дневния ред:

Във връзка с овластяването на Съвета на директорите по чл. 50 от Устава на Дружеството и успешното увеличение на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД, и с оглед констатациите по т. 1 от настоящия Протокол, приема изменения в Устава на Дружеството, както следва:

Чл. 6, ал. 1 от Устава на Дружеството се променя по следния начин:

Чл. 6. (1) *Капиталът на Дружеството е 34 276 050 лв. (тридесет и четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди и петдесет лева).*

Чл. 7, ал. 1 от Устава на Дружеството се променя по следния начин:

Чл. 7. (1) *Капиталът на Дружеството е разпределен на 34 276 050 (тридесет и четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди и петдесет) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас („безналични акции“). Номиналната стойност на всяка една акция е един лев (1 лв.).*

Овластява Изпълнителния директор на „Софарма Трейдинг“ АД да подпише Устава на Дружеството с така приетите промени.

Решенията са приети ЕДИНОДУШНО от присъстващите членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито. Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра и се подписа, както следва:

Членове на СД:

1.
/Огнян Иванов Донов/

2.
/Димитър Георгиев Димитров/

3.
/Ангел Йорданов Йорданов/



СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ, ЗАПИСАЛИ И ЗАПЛАТИЛИ АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

№	ЕИК/ЕГН	ИМЕНА/НАИМЕНОВАНИЕ	БРОЙ АКЦИИ
1	831902088	Софарма АД	1 318 249
2	5712226766	Огнян Иванов Донев	39 470
3	203344492	Креста Консултинг ООД	1 250
4	8410251466	Теодор Сашев Първанов	344
5	5512016588	Евгений Якимов Иванов	530
6	9911036494	Венеция Иванова Бадинска	79
7	0042286361	Дейвид Венциславов Тодоров	50
8	7408019062	Димитър Георгиев Димитров	9 337
9	7701015322	Венцислав Стефанов Маринов	1 682
10	8205056405	Йордан Валентинов Свиленов	50
		ОБЩО:	1 371 041

Членове на СД:

1.

/Огнян Иванов Донев/

2.

/Димитър Георгиев Димитров/

3.

/Ангел Йорданов Йорданов/