

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 09.06.2023 ГОД.
уникален идентификационен код на събитието SFIAGM20230609
ISIN код на емисията BG1100031068

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 09.06.2023 год., в седалището на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК 175059266.

Събранието бе открито в 11:03 часа местно време по седалището на Дружеството (08:03 UTC) от г-н Борис Борисов, в качеството му на Изпълнителен директор на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, който констатира, че то е законно свикано, в съответствие с разпоредбите на чл. 223, ал. 5 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 02.05.2023 год. с вписване под номер 20230502093935. Уникалният идентификационен код на събитието е SFIAGM20230609.

Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред, са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса“ АД, „Централен депозитар“ АД, обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в сроковете и в съответствие с изискванията на чл. 115 от ЗППЦК.

Към 26.05.2023 год. – датата, към която съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК вписаните в централния регистър на ценни книжа като такива с право на глас лица имат право на глас в днешното заседание на Общото събрание на Дружеството, общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството е 21 951 320 (двадесет и един милиона деветстотин петдесет и една хиляди триста и двадесет). Капиталът на Дружеството е в размер на 21 951 320 (двадесет и един милиона деветстотин петдесет и една хиляди триста и двадесет) лева, разпределен на 21 951 320 (двадесет и един милиона деветстотин петдесет и една хиляди триста и двадесет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. ISIN кодът на емисията е BG1100031068.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните представители, от която е видно, че на Общото събрание са представени **лично** 806 396 акции и **чрез пълномощник** 19 945 990 броя акции. Общият брой на представените акции е 20 752 386 броя акции с право на глас, което представлява 94,54 % или повече от $\frac{1}{2}$ от капитала на Дружеството, съгласно Списък на присъстващите акционери и пълномощници – Приложение към този протокол. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание, съгласно чл. 225 от ТЗ.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията са постъпили 4 пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание, чиито съдържание и форма са в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и с Устава на Дружеството. Не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, изпратени по електронен път. До откриване на

събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Борис Борисов обяви, че са налице изискванията на чл. 227 от ТЗ и Устава на Дружеството за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения.

Избор на ръководство на заседанието на Общото събрание на акционерите:

Г-н Борисов предложи за ръководство на заседанието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието – Кристина Атанасова-Елиът;
2. За секретар на заседанието – Иванка Панова;
3. За преброители на гласовете – Николай Георгиев и Жени Асенова.

Други предложения не бяха направени. Не постъпиха възражения и въпроси.

Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 752 386 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите избира предложените Председател, Секретар и Преброители.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Констатации на Председателя и на Секретаря на заседанието:

Председателят и Секретарят завериха Списъка на присъстващите акционери и пълномощници.

Председателят уведоми акционерите, че на заседанието на Общото събрание от членовете на Съвета на директорите на Дружеството присъства Изпълнителният директор г-н Борис Борисов.

Председателят уведоми акционерите, че не са постъпили заявки от лица, които желаят да присъстват на заседанието на Общото събрание като гости.

Председателят на събранието указва, че няма постъпили допълнителни въпроси и предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Председателят напомни за ограничението на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, според което Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси извън дневния ред, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Доколкото на заседанието не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, приета с протокол на Съвета на директорите от 25.04.2023 год. и обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 02.05.2023 год. с вписване под номер 20230502093935, а именно:

Дневен ред:

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 год.;

Точка 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 год.;

Точка 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;

Точка 5. Приемане на Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 год.;

Точка 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ за 2022 год.;

Точка 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год.;

Точка 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 год.;

Точка 9. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 год.;

Точка 10. Приемане на решение по чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството;

Точка 11. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Одитния комитет на Дружеството за нов мандат;

Точка 12. Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на Дружеството;

Точка 13. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 год.;

Точка 14. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 15. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 16. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 17. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 18. Одобряване на изготвени от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 19. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 20. Разни.

Председателят напомни, че на основание чл. 37, ал. 2, изр. 2 във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството решенията по т. 9 и т. 10 от дневния ред следва да бъдат приети с квалифицирано мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас, на основание чл. 114а, ал. 3 във вр. с ал. 5 от ЗППЦК решенията по т. 15, т. 17 и т. 19 от дневния ред следва да бъдат приети с обикновено мнозинство $\frac{1}{2}$ (една втора) от представените на събранието акции, имащи право да упражнят правото си на глас, и на основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 5, т. 6, т. 8 и ал. 2 от Устава на Дружеството, решенията по останалите точки от дневния ред следва да бъдат приети с обикновено мнозинство $\frac{1}{2}$ (една втора) от представените на събранието акции с право на глас.

Председателят напомни, че 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 въпросите са свързани с дневния ред. Допълнително, Председателят напомни, че акционерите на Дружеството имат право да правят, при спазване изискванията на закона, по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, с изключение на точки от дневния ред, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха, с оглед на което Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 752 386 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 752 386 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Одиторският доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 752 386 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **одитираният Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 752 386 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Отчетът на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 752 386 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 год.

