

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 24.09.2020 ГОД.

уникален идентификационен код на събитието 6S6EGM20200924
ISIN код на емисията BG1100031068

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 24.09.2020 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 Извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, ЕИК 175059266.

Събранието се откри в 11:04 часа местно време по седалището на Дружеството (08:04 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 19.08.2020 г. с вписване под номер 20200819155958. Уникалният идентификационен код на събитието е 6S6EGM20200924.

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 10.09.2020 г. – датата, към която съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК вписаните в регистрите на „Централен депозитар“ АД 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 21 415 928 (двадесет и един милиона четиристотин и петнадесет хиляди деветстотин двадесет и осем). Капиталът на Дружеството е в размер на 21 415 928 (двадесет и един милиона четиристотин и петнадесет хиляди деветстотин двадесет и осем) лева, разпределен на 21 415 928 (двадесет и един милиона четиристотин и петнадесет хиляди деветстотин двадесет и осем) 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** 8 126 252 броя акции и **чрез пълномощник** 4 939 092 броя акции. Общият брой на представените акции е 13 065 344 броя акции с право на глас, което представлява 61,01 % или повече от ½ 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 е постъпило 1 пълномощно за представляване на акционер 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 Петя Петкова.

Други предложения не бяха направени. Няма възражения и въпроси. Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 065 344 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 61,01 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 13 065 344, съставляващи 100 % от представения капитал и 61,01 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 065 344. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 238 859 (от които упражнени чрез пълномощници 4 939 092, представляващи 37,80 % от представения капитал и 23,06 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ: 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 от членовете на Съвета на директорите на Дружеството на заседанието на Общото събрание присъства Изпълнителният директор на дружеството – г-н Борис Борисов.

Председателят уведоми акционерите, че няма постъпили заявки за присъствие на заседанието на Общото събрание от лица, които желаят да присъстват на заседанието 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 06.08.2020 г. и обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 19.08.2020 г. с вписване под номер 20200819155958, а именно:

Дневен ред:

Точка 1. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ;

Точка 2. Промяна на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 год.;

Точка 3. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 4. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 5. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 6. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 7. 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, решението по т. 2 от дневния ред следва да бъде прието с

мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас. На основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 във вр. с чл. 31, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 114а, ал. 3 ЗППЦК, 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 прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред за приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, а именно: „Общото събрание на акционерите приема разработената и предложена от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ.“.

Председателят напомни на акционерите, че разработената и предложена от Съвета на директорите на Дружеството нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ е представена в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание и покани акционерите да изразят становища по нея. Такива не постъпиха.

След отправяне на изрично запитване в този смисъл, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения от акционери.

След отправяне на запитване и като констатира, че няма постъпили други предложения за решения, Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 246 544 броя акции, съставляващи 93,73 % от представения капитал и 57,19 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 818 800 броя акции, съставляващи 6,27 % от представения капитал и 3,82 % от капитала на Дружеството

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 13 065 344, съставляващи 100 % от представения капитал и 61,01 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 065 344. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 238 859 (от които упражнени чрез пълномощници 4 939 092, представляващи 37,80 % от представения капитал и 23,06 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема разработената и предложена от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ.

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 прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред за промяна на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 год., а именно: „Общото събрание на акционерите определя за 2020 год. постоянно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 3 000 (три хиляди) лева и постоянно месечно възнаграждение на останалите членове на Съвета на директорите в размер на 1 000 (хиляда) лева, като така определените размери влизат в сила от началото на месеца, следващ месеца, в който е взето решението на Общото събрание на акционерите за определянето им. Членовете на Съвета на директорите актуализират предоставените гаранции за управлението си в определения от Общото събрание на акционерите размер в 7-дневен срок от датата на решението за промяна на размера на възнагражденията им.“.

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": 12 246 544 броя акции, съставляващи 93,73 % от представения капитал и 57,19 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 818 800 броя акции, съставляващи 6,27 % от представения капитал и 3,82 % от капитала на Дружеството

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 13 065 344, съставляващи 100 % от представения капитал и 61,01 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 065 344. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 238 859 (от които упражнени чрез пълномощници 4 939 092, представляващи 37,80 % от представения капитал и 23,06 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите определя за 2020 год. постоянно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 3 000 (три хиляди) лева и постоянно месечно възнаграждение на останалите членове на Съвета на директорите в размер на 1 000 (хиляда) лева, като така определените размери влизат в сила от началото на месеца, следващ месеца, в който е взето решението на Общото събрание на акционерите за определянето им. Членовете на Съвета на директорите актуализират предоставените гаранции за управлението си в определения от Общото събрание на акционерите размер в 7-дневен срок от датата на решението за промяна на размера на възнагражденията им.

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 прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред за одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.“.

Председателят напомни на акционерите, че Мотивираният доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

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”: 13 065 344 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 61,01 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 13 065 344, съставляващи 100 % от представения капитал и 61,01 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 065 344. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 238 859 (от които упражнени чрез пълномощници 4 939 092, представляващи 37,80 % от представения капитал и 23,06 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

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 прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред за овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на конферентни площи, находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, със следните основни параметри:

(1) **предмет:** рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, по силата на който конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) **обект:** конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м., Зала 2 с площ от 65,73 кв. м., и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м., всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, подробно индивидуализирани в Раздел I, т. 1 от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА” АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 894 170 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) наемна цена:

	капацитет (места)		цена, без ДДС (Euro)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
«Зала 1»	80	162	280	560
«Зала 2»	30	50	120	240
«Зала 3»	70	148	240	480

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 120 евро (234,70 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 168 000 евро (328 579,44 лева).“.

Председателят напомни, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 191 189 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 47,39 % от представения капитал и 28,91 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 6 191 189, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 47,39 % от представения капитал и 28,91 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 6 191 189. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 364 704 (от които упражнени чрез пълномощници няма).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на конферентни площи, находящи се в

собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, със следните основни параметри:

(1) предмет: рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, по силата на който конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) обект: конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м., Зала 2 с площ от 65,73 кв. м., и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м., всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, подробно индивидуализирани в Раздел I, т. 1 от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА” АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 894 170 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) наемна цена:

	капацитет (места)		цена, без ДДС (Euro)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
«Зала 1»	80	162	280	560
«Зала 2»	30	50	120	240
«Зала 3»	70	148	240	480

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 120 евро (234,70 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 168 000 евро (328 579,44 лева).

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 прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред за овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на конферентни площи, находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, със следните основни параметри:

(1) предмет: рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, по силата на който конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) обект: конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м., Зала 2 с площ от 65,73 кв. м., и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м., всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, подробно индивидуализирани в Раздел II, т. 1 от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 894 170 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) наемна цена:

	капацитет (места)		цена, без ДДС (Euro)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
«Зала 1»	80	162	280	560
«Зала 2»	30	50	120	240
«Зала 3»	70	148	240	480

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 120 евро (234,70 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 168 000 евро (328 579,44 лева).”.

Председателят напомни, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 191 189 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 47,39 % от представения капитал и 28,91 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 6 191 189, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 47,39 % от представения капитал и 28,91 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 6 191 189. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 364 704 (от които упражнени чрез пълномощници няма).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на конферентни площи, находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, със следните основни параметри:

(1) предмет: рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, по силата на който конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) обект: конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м., Зала 2 с площ от 65,73 кв. м., и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м., всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, подробно индивидуализирани в Раздел II, т. 1 от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 894 170 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) наемна цена:

	капацитет (места)		цена, без ДДС (Euro)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
«Зала 1»	80	162	280	560
«Зала 2»	30	50	120	240
«Зала 3»	70	148	240	480

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 120 евро (234,70 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 168 000 евро (328 579,44 лева).

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред за овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел III от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на конферентни площи, находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, със следните основни параметри:

(1) предмет: рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, по силата на който конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) обект: конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м., Зала 2 с площ от 65,73 кв. м., и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м., всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, подробно индивидуализирани в Раздел III, т. 1 от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 894 170 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) наемна цена:

	капацитет (места)		цена, без ДДС (Euro)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
«Зала 1»	80	162	280	560
«Зала 2»	30	50	120	240
«Зала 3»	70	148	240	480

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 120 евро (234,70 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 5 600 евро (10 952,65 лева).”.

Председателят напомни, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 191 189 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 47,39 % от представения капитал и 28,91 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 6 191 189, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 47,39 % от представения капитал и 28,91 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 6 191 189. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 364 704 (от които упражнени чрез пълномощници няма).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел III от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на конферентни площи, находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, със следните основни параметри:

(1) **предмет:** рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, по силата на който конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) **обект:** конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м., Зала 2 с площ от 65,73 кв. м., и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м., всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, подробно индивидуализирани в Раздел III, т. 1 от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;

(3) **страни:** „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, в качеството му на наемател;

(4) **срок:** 3 (три) години;

(5) **в чия полза се извършва сделката:** двете страни по сделката;

(6) **стойност:** 894 170 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) **наемна цена:**

	капацитет (места)		цена, без ДДС (Euro)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
«Зала 1»	80	162	280	560
«Зала 2»	30	50	120	240
«Зала 3»	70	148	240	480

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 120 евро (234,70 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 5 600 евро (10 952,65 лева).

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред:

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха.

С това дневният ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието в 11:23 часа местно време по седалището на Дружеството (08:23 UTC).

Неразделна част от този протокол е Списък на присъстващите акционери и пълномощници.

Настоящият протокол се изготви в 3 оригинални еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя на заседанието, от Секретаря на заседанието и от Преброителите на гласовете.

Председател:

/Кристина Атанасова-Елиът/

Секретар:

/Иванка Панова/

Преброители:

.....

/Николай Георгиев/

.....

/Петя Петкова/