

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**  
**НА "МЕДИКА" АД**

Днес, на 27.01.2017 г. се състоя заседание на **Управителния съвет на "МЕДИКА" АД, ЕИК 000000993 („Дружеството“)**.

На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет: Стойчо Стоянов Пангев, Снежана Грозева Дакова и Любина Личева Величкова.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

1. Сключване на Договор за преобразуване чрез вливане на "МЕДИКА" АД в "СОФАРМА" АД;
2. Възлагане на представляващия Дружеството да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за сключването на Договора за преобразуване чрез вливане на "МЕДИКА" АД в "СОФАРМА" АД.

След разисквания Управителният съвет прие следните **РЕШЕНИЯ**:

**1. По точка ПЪРВА от дневния ред:**

**УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Да се сключи със "СОФАРМА" АД, ЕИК: 831902088, Договор за преобразуване чрез вливане на "МЕДИКА" АД в "СОФАРМА" АД.

Проектът на Договора за преобразуване чрез вливане е неразделна част от настоящия протокол.

**2. По точка ВТОРА от дневния ред:**

**УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Възлага на представляващия Дружеството Стойчо Стоянов Пангев лично или чрез изрично упълномощен представител да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за сключването на Договора за преобразуване чрез вливане на "МЕДИКА" АД в "СОФАРМА" АД.

*Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет бе закрито.*

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:**

1.   
.....  
/Стойчо Стоянов Пангев/

2.   
.....  
/Снежана Грозева Дакова/

3.   
.....  
/Любина Личева Величкова/