

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.

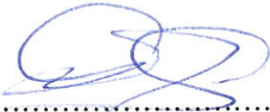

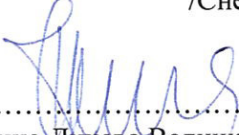
2. По точка ВТОРА от дневния ред:

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/	