

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА "МЕДИКА" АД

Днес, на 31.01.2017 г. се състоя заседание на Надзорния съвет на "МЕДИКА" АД, ЕИК 000000993 („Дружеството”).

На заседанието присъстваха всички членове на Надзорния съвет: Огнян Иванов Донеv, Радосвет Крумов Радев и Николай Георгиев Ламбов.

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

1. Потвърждаване на решението на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД за сключване на Договор за преобразуване чрез вливане на “МЕДИКА” АД в “СОФАРМА” АД.
2. Потвърждаване на решението на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД, с което се възлага 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 Надзорният съвет прие следните **РЕШЕНИЯ**:

1. По точка ПЪРВА от дневния ред:

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Потвърждава решението на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД 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:

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Потвърждава решението на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД, с което се 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 Надзорния съвет бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

1.
/Огнян Иванов Донеv/

2.
/Радосвет Крумов Радев/

3.
/Николай Георгиев Ламбов/