

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА “МЕДИКА” АД**

Днес, на 01.02.2017 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. Назначаване на проверител по смисъла на чл. 262л от ТЗ, който да извърши проверка на вливането на “МЕДИКА” АД в “СОФАРМА” АД.
2. Избиране на депозитар по смисъла на чл. 262ч от ТЗ относно вливането на “МЕДИКА” АД в “СОФАРМА” АД.
3. Приемане на Доклад на Управителния съвет на “МЕДИКА” АД по чл. 262и от Търговския закон, във връзка с вливането на “МЕДИКА” АД в “СОФАРМА” АД.
4. Възлагане на представляващия дружеството да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за подаване на необходимите документи в Комисия за финансов надзор за получаване на одобрение по чл. 124 от ЗППЦК относно преобразуването чрез вливане на “МЕДИКА” АД в “СОФАРМА” АД.

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

Във връзка с Договора за преобразуване чрез вливане на “МЕДИКА” АД в “СОФАРМА” АД, сключен на 31.01.2017 г.,

1. По точка ПЪРВА от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Назначава д.е.с. Иван Валериев Петков, с диплома № 0676, за проверител по смисъла на чл. 262л от ТЗ, който да извърши проверка на вливането на “МЕДИКА” АД в “СОФАРМА” АД и да издаде доклад за извършената проверка.

2. По точка ВТОРА от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Избира и упълномощава Централен депозитар АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Три уши № 10, ет. 4, за депозитар по смисъла на чл. 262ч от ТЗ, относно вливането на “МЕДИКА” АД в “СОФАРМА” АД.

3. По точка ТРЕТА от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема на Доклад на Управителния съвет на “МЕДИКА” АД по чл. 262и от Търговския закон, във връзка с вливането на “МЕДИКА” АД в “СОФАРМА” АД.

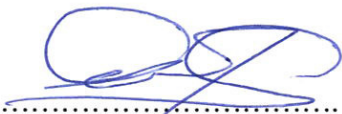
4. По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред:


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

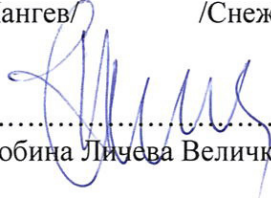
Възлага на представляващия Дружеството Стойчо Стоянов Пангев лично или чрез изрично упълномощен представител да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за подаване на необходимите документи в Комисия за финансов надзор за получаване на одобрение по чл. 124 от ЗППЦК относно преобразуването 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/