

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

Днес, на 06.02.2017 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 назначаване на проверител по смисъла на чл. 262л от ТЗ, който да извърши проверка на вливането на “МЕДИКА” АД в “СОФАРМА” АД.
2. Потвърждаване на решението на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД за избиране на депозитар по смисъла на чл. 262ч от ТЗ относно вливането на “МЕДИКА” АД в “СОФАРМА” АД.
3. Потвърждаване на решението на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД за 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. 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 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 Надзорният 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:**

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Потвърждава решението на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД за назначаване на 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:**

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Потвърждава решението на Управителния съвет на „МЕДИКА“ АД за избиране и упълномощаване на 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:**

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Потвърждава решението на Управителния съвет на „МЕДИКА“ АД за 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. По точка ЧЕТВЪРТА 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 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 Надзорния съвет бе закрито.*

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

1. ....

/Огнян Иванов Донов/

2. ....

/Радосвет Крумов Радев/

3. ....

/Николай Георгиев Ламбов/