

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "МЕДИКА" АД

Днес, на 20 Март 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 Допълнително споразумение № 1 към Договор за преобразуване чрез вливане, сключен между "МЕДИКА" АД и "СОФАРМА" АД на 31 Януари 2017 г.

**2.** Възлагане на представляващия дружеството да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за сключването на Допълнително споразумение № 1 към Договор за преобразуване чрез вливане, сключен между "МЕДИКА" АД и "СОФАРМА" АД на 31 Януари 2017 г.

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, Допълнително споразумение № 1 към Договор за преобразуване чрез вливане, сключен между "МЕДИКА" АД и "СОФАРМА" АД на 31 Януари 2017 г.

Проектът на Допълнително споразумение № 1 към Договор за преобразуване чрез вливане, сключен между "МЕДИКА" АД и "СОФАРМА" АД на 31 Януари 2017 г., е неразделна част от настоящия протокол.

**2. По точка ВТОРА от дневния ред:**

**УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Възлага на представляващия дружеството лично или чрез изрично упълномощен представител да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за сключването на Допълнително споразумение № 1 към Договор за преобразуване чрез вливане, сключен между "МЕДИКА" АД и "СОФАРМА" АД на 31 Януари 2017 г.

*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/