

## 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/