

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „МЕДИКА” АД

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

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, 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:

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

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

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

1.
/Огнян Иванов Донеv/

2.
/Радосвет Крумов Радев/

3.
/Николай Георгиев Ламбов/