

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "МЕДИКА" АД

Днес, на 21 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. Приемане на Коригиран Доклад на Управителния съвет на "МЕДИКА" АД по чл. 262и от Търговския закон, във връзка с вливането на "МЕДИКА" АД в "СОФАРМА" АД.

2. Възлагане на представляващия дружеството да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за подаване на коригираните 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.

Във връзка с Договора за преобразуване чрез вливане на "МЕДИКА" АД в "СОФАРМА" АД, сключен на 31 Януари 2017 г., и писмо, изх. № РГ-05-684-1/14.03.2017 г. на КФН,

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

1. По точка ПЪРВА от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

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

Проектът на Коригирания Доклад на Управителния съвет на "МЕДИКА" АД по чл. 262и от Търговския закон, във връзка с вливането на "МЕДИКА" АД в "СОФАРМА" АД, е неразделна част от настоящия протокол.


2. По точка ВТОРА от дневния ред:


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

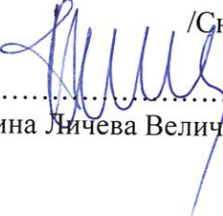
Възлага на представляващия дружеството лично или чрез изрично упълномощен представител да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за подаване на коригираните документи в Комисия за финансов надзор за получаване на одобрение по чл. 124 от ЗППЦК относно преобразуването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