

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА "МЕДИКА" АД

Днес, на 21 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 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. 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 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 Надзорният съвет прие следните **РЕШЕНИЯ**:

1. По точка ПЪРВА от дневния ред:

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Потвърждава решението на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД за присманс 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.

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:

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 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 Надзорния съвет бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

1.
/Огнян Иванов Донеv/

2.
/Радосвет Крумов Радев/

3.
/Николай Георгиев Ламбов/