

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД, насрочено за 22 юни 2020 г.

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, в качеството си на Изпълнителен директор на
“....., със седалище и адрес на управление: град, вписано в
Търговския регистър под ЕИК, - акционер, притежаващ/ броя
поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Чайкафарма
Висококачествените лекарства“ АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл.
116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният Тихомир Димитров Каменов, притежаващ документ за самоличност №
██████████, издаден на ██████████ г. от МВР София, с адрес: гр. София, ул. Георги Войтех № 8,
в качеството ми на акционер, притежаващ 78 544 720 (седемдесет и осем милиона петстотин
четиридесет и четири хиляди седемстотин и двадесет) броя поименни, безналични акции с
право на глас от капитала на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД - гр.
София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

Лилия Георгиева Симеонова, притежаваща документ за самоличност № ██████████ издадена
на ██████████ от МВР – гр. София, постоянен адрес гр. София, ул. Цар Иван Асен II, 60, ет. 2,
ап. 9

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление,
ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от,
....., притежаващ документ за самоличност. №, издаден на
г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на
.....

Със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД, което ще се проведе на **22 юни 2020 г.**, в 11.00 часа в гр. София, р-н Изгрев, бул Г.М.Димитров 1, а при липса на кворум на тази дата – на 13 юли 2020г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 78 544 720 (седемдесет и осем милиона петстотин четиридесет и четири хиляди седемстотин и двадесет) броя акции от капитала на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. **Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;**

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огражда)

2. **Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;**

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огражда)

3. **Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;**

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огражда)

4. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;**

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огражда)

5. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 год., както следва: нетната печалба за 2019 год. е в размер на 2 568 470.70 лева /два милиона петстотин шестдесет и осем хиляди четиристотин и седемдесет лева и 70 стотинки /. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 2 568 470.70 лева /два милиона петстотин шестдесет и осем хиляди четиристотин и седемдесет лева и 70 стотинки / Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 256 847.07 лева /двеста петдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и 7 стотинки /. Сумата в размер на 11 623.63 лева /единадесет хиляди шестстотин двадесет и три лева и 63 стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи**

капиталът на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 2 300 000 лева/ два милиона и триста хиляди лева/.

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огражда)

6. Приемане на решение за изменение и допълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД съобразно решението по т. 6 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 84 500 000 лв. (осемдесет и четири милиона и петстотин хиляди лева). Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 84 500 000 лв. (осемдесет и четири милиона и петстотин хиляди лева).

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огражда)

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огражда)

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно: одиторското предприятие „Столична одиторска фирма” ЕООД със седалище в гр. София, ж.к. Банишора, бл. 16, вх А и одитора Тодор Кръстев от същото одиторско предприятие.;

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огражда)

9. Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2020 год. в състав Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова; Предложение за решение: ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2020 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева за независим член на Одитния комитет.

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огражда)

10. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема

Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване: **ЗА**; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огражда)

- 11. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 год.; Предложение за решение:** На основание чл.42, ал.1 от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2020 год. се запазват без промяна.

Начин на гласуване: **ЗА**; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огражда)

- 12. ОСА овластява на основание чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД, да сключи без ограничения в срок, договор за покупко-продажба под формата на нотариален акт и да придобие като купувач възмездно, за цена от 14 849 000 (четирнадесет милиона и осемстотин четиридесет и девет хиляди) лева, правото на собственост на следния недвижим имот, който ще бъде продаден на дружеството от „Търговска лига Глобален Аптечен Център“ АД, (продавач и собственик на имота), вписано в Търговския регистър под ЕИК: 030276307, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян, а именно:**

1. Поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Казичене, район „Панчарево“, с площ на имота 50 986 кв.м., трайно предназначение на територията; Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 213,1373, квартал: 3, парцел: I, при съседни на имота: 35239.6109.2166, 35239.6109.2162, 35239.6109.1915, 35239.6109.2241, 35239.6109.2243;

2. Сграда с идентификатор 35239.6109.213.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 584 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

3. Сграда с идентификатор 35239.6109.213.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 9 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

4. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.3** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 48 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

5. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.4** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 54 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

6. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.5** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 16 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

7. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.6** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 3 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

8. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.7** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 10 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

9. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.8** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 26 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

10. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.9** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 5 кв.м., брой етажи: 1,

предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма,

Цената за придобиване на правото на собственост на недвижимия имот и прилежащите върху него сгради е 14 849 000 (четирнадесет милиона и осемстотин четиридесет и девет хиляди лева). Тази цена е пазарната цена за имота, определена съгласно оценката на независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители. Оценката на независимия оценител съдържащ обосновка за пазарната цена на имота и Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД с описание на икономическата изгода от сделката и съдържащ съществените условия и целесъобразността на предложената за одобрение сделка, са неизменна част от писмените материали за събранието, като същите следва да са на разположение на акционерите в срока по чл. 115, ал. 5 ЗППЦК.

Предложение за решение по т. 12:

„1. *ОСА овластява на основание чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК Съвета на директорите на Чайкафарма Висококачествените лекарства, да сключи без ограничения в срок, договор за покупко-продажба под формата на нотариален акт и да придобие като купувач възмездно, за цена от 14 849 000 (четирнадесет милиона и осемстотин четиридесет и девет хиляди) лева, правото на собственост на следния недвижим имот, който ще бъде продаден на дружеството от „Търговска лига Глобален Аптечен Център“ АД, (продавач и собственик на имота), вписано в Търговския регистър под ЕИК: 030276307, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, а именно:*

1. **Поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Казичене, район „Панчарево“, с площ на имота 50 986 кв.м., трайно предназначение на територията; Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 213,1373, квартал: 3, парцел: 1, при съседни на имота: 35239.6109.2166, 35239.6109.2162, 35239.6109.1915, 35239.6109.2241, 35239.6109.2243;

2. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.1** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 584 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

3. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.2** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 9 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

4. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.3** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на

Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 48 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

5. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.4** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 54 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

6. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.5** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 16 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

7. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.6** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 3 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

8. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.7** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 10 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

9. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.8** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 26 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

10. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.9** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 5 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма.

Цената за придобиване на правото на собственост на недвижимия имот и прилежащите върху него сгради е 14 849 000 (четирнадесет милиона и осемстотин четиридесет и девет хиляди лева). Тази цена е пазарната цена за имота, определена съгласно оценката на независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители. Оценката на независимия оценител съдържа обосновка за пазарната цена на имота и Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД с описание на икономическата изгода от сделката и съдържа съществените условия и целесъобразността на предложената за одобрение сделка, са неизменна част от писмените материали за събранието, като същите следва да са на разположение на акционерите в срока по чл. 115, ал. 5 ЗППЦК.

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огражда)

13. Общото събрание овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприемат всички правни и фактически действия за сключване на сделката за придобиване на описания в т. 12 недвижим имот. Предложение за решение: „Общото събрание овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички правни и фактически действия за сключване на сделката за придобиване на описания в т. 12 недвижим имот.

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огражда)

14. Разни

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огражда)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: