

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на "Вета Фарма" АД
проведено на 27.10.2012 г. от 11.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. „Дълга Лъка“ № 32

Днес, 27.10.2012 год., в гр. Велико Търново, ул. „Дълга Лъка“ № 32. се проведе заседание на Общото събрание на акционерите на **"Вета Фарма" АД.**

На ОСА присъстваха акционери на **"Вета Фарма" АД.** изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от Председателя и Секретаря на заседанието на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

I. Заседанието на Общото събрание беше открито в 11.00 ч. от В.Цачева – изп.директор

1. Общото събрание провери наличността на предпоставките за провеждането му и констатира:

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите по реда на чл. 223 от ТЗ. Поканата за Общото събрание е внесена за обявяване в Търговския регистър и е обявена в Търговския регистър на 25.09.2012 в предвидения в ТЗ срок преди заседанието на ОС.

Писмените материали за Общото събрание са предоставени на разположение на акционерите в предвидения от Търговския закон и Устава на дружеството срок.

Съгласно чл.227 от ТЗ и чл.36 от Устава на Дружеството, необходимият кворум за провеждане на Общото събрание е поне половината от капитала.

На днешното заседание на Общото събрание присъстват лично 7 /седем / акционери, притежаващи акции с право на глас.

Общият брой на представените на днешното заседание на Общото събрание акции е 2 770 000 броя поименни акции с право на глас или 81.47 на сто от капитала на дружеството

Налице е необходимият кворум за провеждане на Общото събрание и за приемане на решения по обявения в поканата дневен ред и заседанието може да бъде проведено.

2. Г-жа Цачева предложи да бъде избрано ръководство на събранието в състав:

- Председател на събранието:: Марияна Тонева Банчева;
- Секретар на събранието: Катерина Николаева Колева;
- Преброител на събранието: Виолета Петрова Цачева;

Предложението беше подложено на гласуване ан блок.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: "За"- 2 770 000 бр. акции;
"Против" - 0 бр. акции;**

"Въздържал се" - 0 бр. акции

След проведено гласуване Общото събрание единодушно прие така предложеното ръководство на събраниято и избра Марияна Банчева за председател на събраниято; Катерина Николаева Колева за секретар на събраниято и Виолета Петрова Цачева за преброител на събраниято.

3. След избора на ръководство на събраниято председателстването на Общото събрание се пос от председателя г-жа Банчева.

Констатации на председателя на събраниято:

Общото събрание е свикано от Съвета па директорите по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, обявена в Търговския регистър в предвидения в ТЗ срок преди заседанието на ОС. Констатирано и прието от ОСА беше, че е налице необходимия кворум, че писмените материали за Общото събрание са предоставени на разположение на акционерите в предвидения от Търговския закон и Устава на дружеството срок, както и че не са налице пречки за провеждане на заседанието на ОСА.

Съгласно Устава на дружеството за приемане на решения по обявения в поканата дневен ред на общото събрание е налице необходимо мнозинство.

II. Събраниято се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД, обявен в поканата за свикването му:

1. Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството с 140 000 лева – проект за решение – одобрява направеното предложение;
2. Промени в Устава на дружеството – проект за решение – одобрява предложението.
3. Обсъждане на инвестиционната политика и приемане на конкретна програма и мерки за изпълнение – проект за решение – одобрява направените предложения.
4. Промяна в броя и състава на Съвета на директорите – проект за решение – приема предложението.
5. Разни

Констатирано беше, че няма включени по реда на чл. 223 "а" други въпроси по дневния ред.

Съгласно чл. 231. ал. 1 от ТЗ други въпроси не могат да бъдат разглеждани, освен ако всички акционери присъстват или са представени на Общото събрание и не възразяват да бъде разгледан въпрос извън дневния ред.

Тъй като на заседанието на Общото събрание не са представени всички акционери, не са налице условията за включване на други въпроси в дневния ред и такива не могат да бъдат разглеждани.

Председателят на Общото събрание покани акционерите да гласуват за приемането на обявения дневен ред за заседанието на Общото събрание.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: "За" - 2 770 000 броя акции;

"Против" - 0 бр. акции;

"Въздържал се" - 0 бр. акции

Общото събрание взе решение за приемане на обявения дневен ред за заседанието на Общото събрание и същото продължи работата си съобразно обявения и приет дневен ред.

III. Разисквания и решения по дневния ред:

По точка 1: Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството с 140 000 лева – проект за решение – одобрява направеното предложение;

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите , а именно :

Общото събрание приема направеното предложение за увеличаване на капитала на дружеството при условията на чл.194 ал.4 и чл.195 от ТЗ от 3 400 000 / три милиона и четиристотин хиляди / лева , разпределен в 3 400 000 броя поименни акции с право на гласа на 3 540 000 / три милиона петстотин и четиридесет хиляди / лева, разпределен в 3 540 000 броя поименни акции с номинална стойност от 1 лев, което да бъде извършено чрез издаване на нови 140 000 /сто и четиридесет хиляди/ броя акции с номинална емисионна стойност 1 /един / лев и приема Решение по чл.194, ал.4 от ТЗ за отпадане на предимственото право на акционерите за придобиване на акции от увеличението.

Увеличението на капитала на дружеството ще се извърши по реда на чл.195 от ТЗ /увеличаване на капитала под условие чрез парична вноска/, че 140 000 акции от увеличението бъдат закупени от следните лица при следните условия :

- „ ЛЕО МАР ПРОДЖЕКТ „ АД вписано в търговския регистър при Авп ЕИК104609195 да запише по номинал 50 540 броя поименни акции с право на глас от капитала на дружеството с емисионна стойност от 50 540 лева.
- „ХОМОГЕН „ АД вписано в търговския регистър при АВп ЕИК 121666978 да запише по номинал 89 460 броя поименни акции с право на глас от капитала на дружеството с емисионна стойност от 89 460 лева.

За записани ще се считат акциите за които са заплатени 100 % от стойността им. Стойността на акции се заплаща по набирателна сметка на „ Вета фарма „ АД, в която да бъдат събрани всички парични средства, получени от продажбата на акции от новата емисия. Набраните парични средства да бъдат използвани за инвестиции в дружеството.

Общото събрание да определи 60 дневен срок от датата на настоящето общо събрание за записване и плащане на акциите.

Дадена беше думата на акционерите за въпроси и предложения.

След като такива не постъпиха се пристъпи към гласуване на предложението на СД за решение по тази точка - **ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА със 140 000 ЛЕВА от 3 400 000 на 3 540 000 лева, при условията на чл.194 ал.4 и чл.195 от ТЗ, чрез издаване на нови 140 000 броя акции.**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: "За"- 2 770 000 броя акции;

"Против" - 0 бр. акции;

"Въздържал се" - 0 бр. акции

Няма възражения по начина на гласуване и по обявените резултати.

По точка 2: Промени в Устава на дружеството – проект за решение – одобрява предложението.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изискването на Търговския закон, при промяна на капитала на дружеството, да се извърши съответната

промяна и в разпоредбата от Устава на дружеството уреждащ капитала.

Дадена беше думата на акционерите за въпроси и предложения. След като такива не постъпиха се пристъпи към гласуване на предложението на СД за решение по тази точка - **ПРИЕМА ПРОМЯНА НА ЧЛ. 6 АЛ.1, ОТ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО , КАТО СЕ ЗАПИШЕ НОВИЯ КАПИТАЛ ОТ 3 540 000 / ТРИ МИЛИОНА ПЕТСТОТИН И ЧЕТИРИДЕСЕТ ХИЛЯДИ / ЛЕВА.**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:"За"- 2 770 000 броя. акции;

"Против" - 0 бр. акции;

"Въздържал се" - 0 бр. акции

Няма възражения по начина на гласуване и по обявените резултати.

По точка 3: Обсъждане на инвестиционната политика и приемане на конкретна програма и мерки за изпълнение – проект за решение – одобрява направените предложения.

Изпълнителния директор запозна акционерите с инвестиционната политика, програма и мерки за изпълнението и през периода 2012 – 2013 год. Направено бе предложение набраните средства от увеличение на капитала в размер на 140 000 лв.(сто и четиридесет хиляди) да бъдат използвани за инвестиционни цели на дружеството, във връзка с изпълнение на сключени договори по оперативна програма "Конкурентоспособност" 2007 – 2013 год. , схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

По схемата за „Енергийна ефективност и зелена икономика” се предложи да се поеме ангажимент от страна на акционерите, при евентуално одобрение на проекта и подписване на договор за финансиране, да се осигурят необходимите средства за изпълнението му.

Дадена беше думата на акционерите за въпроси и предложения. След като такива не постъпиха се пристъпи към гласуване на предложението на СД за решение по тази точка – **приема инвестиционната политика, програма и мерки за изпълнението и.**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: "За"- 2 770 000 броя акции;

"Против" - 0 бр. акции; "Въздържал се" - 0 бр.

Няма възражения по начина на гласуване и по обявените резултати.

По точка 4: Промяна в броя и състава на Съвета на директорите – проект за решение – приема предложението.

Общото събрание на акционерите не гласува промяна в броя и състава на Съвета на директорите.

Дадена беше думата на акционерите за въпроси и предложения. След като такива не постъпиха се пристъпи към гласуване на предложението на СД за решение по тази

точка – НЕ СЕ ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В БРОЯ И СЪСТАВА НА СД.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: "За" - 2 770 000 броя акции;
"Против" - 0 бр. акции;
"Въздържал се" - 0 бр.**

Няма възражения по начина на гласуване и по обявените резултати

По точка 5: . Разни.

Не бяха зададени въпроси, извън предварително обявения дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри Общото събрание на акционерите на "Вета Фарма" АД.

Председател на Общото събрание:

(М. Банчева)

Секретар на Общото събрание:

(К. Колева)

Преброител:

(В. Цачева)