

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„УНИФАРМ” АД – 22.07.2008год.**

Управителният съвет на “УНИФАРМ” АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.07.2008 год. от 11.00 часа в гр. София, ул. ”Трайко Станоев” № 3 при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 год. и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите: проект за решение-Общото събрание приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 год. и се запознава за информация с отчета на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2007 год.: проект за решение-Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2007 год. 3. Приемане финансовия отчет на дружеството за 2007 год., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие: проект за решение-Общото събрание приема финансовия отчет на дружеството за 2007 год., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие. 4. Разпределяне на печалбата за 2007 год. и определяне вида, размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане: проект за решение - Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2007 год., определяне вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане, а именно: печалбата за 2007 год. в размер на 524 360 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 6 418 744 лв. или общо 6 943 104 лв. след заделяне на 10% законови резерви да се разпредели както следва: 1 000 000 лв. – по 2/два/ лева за един брой акция за дивидент на акционерите; остатъкът да се отнесе за допълнителни резерви. Дивидентът ще се изплаща в 3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Банка ДСК в страната. 5. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2007год.: проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2007 год. 6. Определяне възнаграждението на членовете на Надзорния съвет за 2008год.: проект за решение - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за определяне възнаграждението на членовете на Надзорния съвет за 2008год. 7. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2008 год.: проект за решение-Общото събрание избира „Дружество за одит и консултации” ООД за одит и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2008 год.. 8. Разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството-София, ул. ”Трайко Станоев” № 3, кабинет– Директор за връзки с инвеститорите, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 10.00ч. на 22.07.2008 год. на мястото на провеждане на събранието. Капиталът на дружеството е 500 000 /петстотин хиляди/ лева, разпределен в 500 000 /петстотин хиляди/ безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинал 1 /един/ лев. Право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и документ за самоличност на представителя. Пълномощниците на

акционерите-юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите-физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите-физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 06.08.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това общо събрание на акционерите, следва да представи в дружеството оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срока за регистрация за участие в работата на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е нищожно.”