

**Материали и Предложение на Съвета на директорите на Пампорово АД за решение по т. 1 от дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на Пампорово АД, свикано за 03.04.2013 г.**

**По т.1 от дневния ред:**

**1. Увеличаване на капитала на „Пампорово“ АД по реда чл.112 и сл. от ЗППЦК**

***Предложение за решение:***

Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение да се увеличи капитала на „Пампорово“ АД от 1 076 100 /един милион седемдесет и шест хиляди и сто/ лева на 1 614 150 /един милион шестстотин и четиринадесет хиляди сто и петдесет/ лева, като увеличението да стане чрез издаването на нови 538 050 /петстотин тридесет и осем хиляди и петдесет/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 1 (един) лев всяка една.

Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия е 3 /три/ лева.

Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл.192, ал.1 и чл.194, ал.1 от ТЗ, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно „право“ по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Всеки две „права“ дават възможност за записване на 1 (една) акция с емисионна стойност 3 /три/ лева.

ОСА възлага и овластява Съвета на директорите на Пампорово АД, по своя преценка и в рамките на решението на ОСА и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване увеличението на капитала на Пампорово АД, включително, но не само, да избере инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, да изготви и одобри проспект за публично предлагане на акциите от новата емисия съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да определи начален и краен срок за записване на акциите от новата емисия, както и да изготви всички други необходими документи във връзка с решението за увеличение на капитала на Пампорово АД.

ОСА овластява и възлага на Съвета на директорите след влизане в сила на решението за увеличение на капитала да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на това решение

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА „ПАМПОРОВО“ АД:**

.....  
Мариян Беляков

