

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНВЕТОР.БГ" АД,**  
**ЕИК:130277328, гр.СОФИЯ**

Днес, 30.08.2011 год. в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "ИНВЕТОР.БГ" АД, гр.София.

**На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, а именно:**  
Любомир Костадинов Леков – Председател на Съвета на директорите.  
Стюарт Алън Тил – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор  
Николай Ангелов Мартинов – Член на Съвета на директорите  
Алекси Петров Андонов – Член на Съвета на директорите  
Йожеф Кьовер – Член на Съвета на директорите  
Филип Атанасов Пашов – Член на Съвета на директорите

**Заседанието се провежда при следния дневен ред:**

1. Поправка на решение на СД от 22.08.2011г. за увеличение на капитала на дружеството чрез упражняване на варианти емитирани от дружеството през 2010г

След проведените разисквания и като се запозна с материалите по дневния ред, Съветът на директорите :

**РЕШИ:**

1. В т.1 от решението на СД от 22.08.2011г. променя цифрата 79 964 на 79 963.
2. В т. 2.2. се променя срока за упражняване на вариантите както следва: Срокът за упражняване на вариантите е 15 работни дни от считано от 7-мия работен ден от покъсната дата, между датата на обнародване на съобщението за увеличението на капитала в Държавен вестник и публикуването му във вестник „Пари”
3. Утвърждава нов, коригиран текст на покана до вариантоържателите за записване на нови акции чрез упражняване на варианти.

Любомир Костадинов Леков – гласува "ЗА"  
Стюарт Алън Тил – гласува "ЗА"  
Николай Ангелов Мартинов – гласува "ЗА"  
Алекси Петров Андонов – гласува "ЗА"  
Йожеф Кьовер – гласува "ЗА"  
Филип Атанасов Пашов – гласува "ЗА"

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Любомир Костадинов Леков:.....  
Стюарт Алън Тил: .....  
Николай Ангелов Мартинов:.....  
Алекси Петров Андонов:.....  
Йожеф Кьовер .....  
Филип Атанасов Пашов .....