

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПИ АРСИ“ АДСИЦ

Днес, 14.07.2010 г., в град София на адрес бул. „Цариградско шосе“ № 139, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, град София /„Дружеството“/, с ЕИК 175326309

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите.

На заседанието присъства и Нели Денчева Димова – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ).

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна в размера на увеличението на капитала, за което е взето решение на 11.05.2010 г.

2. Разни.

По точка ПЪРВА от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев – председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството разясни, че след преценка на необходимите за дейността на Дружеството ресурси, следва да се измени решението на Съвета на директорите от 11.05.2010 г. за увеличение на капитала, като се намали неговият размер.

Във връзка с гореизложеното, г-н Райчо Райчев предложи на членовете на СД да вземат решение за увеличаване на капитала на Дружеството с 1 462 500,00 (един милион четиристотин шестдесет и две хиляди и петстотин) лева, вместо с 1 950 000,00 (един милион деветстотин и петдесет) лева, какъвто размер е предвиден в решение на Съвета на директорите от 11.05.2010 г. За увеличението на капитала ще бъдат издадени 146 250 (сто четиридесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас, с номиналната стойност 10 лева за всяка една акция. След увеличението размерът на капитала на Дружеството ще бъде 13 162 500,00 (тринадесет милиона сто шестдесет и две хиляди и петстотин) лева. Всички останали параметри и условия във връзка с увеличението на капитала, определени с Решение на Съвета на директорите от 11.05.2010 г., да останат непроменени.

След проведените разисквания и обсъждания на така повдигнатия въпрос, членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Да се измени размерът на увеличението на капитала, като същият да бъде 1 462 500,00 (един милион четиристотин шестдесет и две хиляди и петстотин) лева, така, че общият размер на капитала да стане 13 162 500,00 (тринадесет милиона сто шестдесет и две хиляди и петстотин) лева, като увеличението да се осъществи чрез издаването на нови 146 250 (сто четиридесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 10 (десет) лева всяка една акция.

По точка ВТОРА от дневния ред:

СД **ВЪЗЛАГА** на Обслужващото дружество да внесе необходимите корекции в проспекта за първично публично предлагане на акции, съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и да представи същият за одобрение на СД в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на настоящето заседание.

Изпълнителният директор да уведоми Обслужващото дружество за взетите днес решения.

Директорът за връзки с инвеститорите да уведоми компетентните органи за взетото днес решение, като им изпрати копие от протокола.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Райчо Георгиев Райчев



ЧЛЕНОВЕ НА СД:

Галин Илиев Попов

Алекси Младенов Попов