

П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, гр.СОФИЯ

Днес, 13.05.2019г., в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, гр.София, ЕИК 175433155.

ПРИСЪСТВУВАТ: Членовете на съвета на директорите: Красимир Димитров Тодоров, Манол Николаев Бояджиев, Васил Николов Петев и Николай Петков Ялъмов – в качеството му на законен представител на Изпълнителния член на СД – „Капман Консулт“ ЕООД. Съветът има кворум и може да взема решения.

На заседанието присъства и Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството – Деян Пилев.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Т.1 – Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Т.2 - Вземане на решение за одобряване на проект на покана, неразделна част от материалите за редовното ОСА.

След проведените дискусии по дневния ред Съветът на директорите реши:

По Т.1 На основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **24.06.2019г.** от 10:00 часа на адрес: гр.София, ул. Три Уши № 8, Конферентна зала на Финансова група Капман, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2018 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2018 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г., годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.

3. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

4. Приемане на доклад за 2018г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2018г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

6. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2018г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2018г.

7. Избор на регистриран одитор на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за 2019г.

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2019г.

8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2018г.

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2018г.

9. Освобождение на Емил Лазаров Петков като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение:

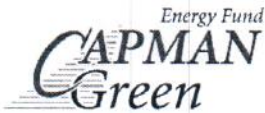
Общото събрание на акционерите освобождава Емил Лазаров Петков като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

10. Избор на нов независим член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Определяне на неговия мандат, възнаграждение и размер на гаранцията.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите избира за независим член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД Милен Иванов Николов.

Мандатът на новия член на Съвета на директорите е до изтичане на мандата на останалите членове на Съвета на директорите или до 15.10.2020г.



Определя възнаграждение на Милен Иванов Николов като неизпълнителен член на СД в размер на 1000 лв.

Определя гаранция в размер на 3-месечно брутно възнаграждение.

Овластява Николай Петков Ялъмов- законен представител на „Капман Консулт“ ЕООД – Изпълнителен член на Съвета на директорите, да подпише от името на дружеството договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

11. Приемане на изменения в Устава на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите изменя чл.19,ал.1 от Устава на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, който придобива следната редакция:

Чл. 19 /1/ В общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл.116, ал.1 и 2 ЗППЦК.

2. Общото събрание на акционерите изменя чл.31,ал.2,т.11 от Устава на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, който придобива следната редакция:

Чл.31, ал.2, т.11 Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до общ номинален размер от 36 000 000 лв. (тридесет и шест милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на вземане на това решение от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството.

В решението за увеличаване на капитала по предходното изречение Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; централния ежедневник за публикуване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно публичното предлагане; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.

12.Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството при условията на публично предлагане. Обсъждане на параметрите и условията на увеличението на капитала; упълномощаване на инвестиционен посредник, който да обслужи публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на дружеството; избор на централни ежедневници, в които да бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане; избор на банка, в която да бъде открита набирателната сметка на дружеството във връзка с увеличението на капитала.

Проект за решение:

1) Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД от **13 335 870 лв.** на **30 672 501 лв.** чрез публично предлагане на **17 336 631 броя** нови обикновени поименни безналични акции. Всички издадени от „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД акции, включително тези от новата емисия, са от един клас – обикновени, поименни, безналични, с право на

един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен глас, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Всяка акция от новата емисия е с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1.35 (един лев и тридесет и пет стотинки). Публичното предлагане ще се счита за успешно приключило, ако бъдат записани и платени не по-малко от **8 668 315** нови акции от увеличението на капитала.

2) Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл.112 и сл. От ЗППЦК, във връзка с чл.192, ал.1, предл. първо и чл.194, ал.1 от ТЗ.

3) Цел на увеличението на капитала и планирано използване на набраните от емисията средства: набиране на финансов ресурс за осъществяване на инвестиционните цели и развитие на дейността на дружеството, а именно участие директно в проекти и/или придобиване на дялове/акции в компании в енергийния сектор, осъществяващи дейност свързана с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и/или търговия на ел. енергия - изграждане и експлоатиране на вятърни и соларни паркове; ВЕЦ; геотермални енергийни проекти; оползотворяване на биомаса, изграждане на когенерационни инсталации и биогорива; екологично третиране на отпадъците, енергийна ефективност и търговия с вредни емисии.

4) На основание чл. 112б, ал.2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 (четиринадесет) дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. В срок до 3 работни дни от изтичането на четиринадесетдневния срок по предходното изречение, Централният депозитар открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка една придобита към края на посочения срок акция се издава едно право по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК, което дава възможност да бъдат записани 1.3 нови акции с емисионна стойност 1.35 лв. всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 1.3. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръглява към по-малкото цяло число. Не се допуска записване на повече акции от предвидените в настоящото решение за увеличаване на капитала. На основание чл. 192а, ал.2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно заплатени акции, като се спазва решението на Общото събрание на акционерите за успешно провеждане на увеличението.

5) Началният срок на продажба на правата и за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в търговския регистър и публикацията му на интернет страницата на информационна медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки („Инвестор.БГ“ АД), на интернет страниците на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД, (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Крайният срок на прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Последната дата за търговия с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Крайният срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайният срок за прехвърляне на правата.

Записването на акциите се извършва чрез подаване на писмена заявка при условия и ред, определени в Проспекта за публично предлагане на акциите на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката.

6) За извършване на публичното предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, дружеството ще публикува проспект по начина и със съдържанието, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, след като след като същият бъде потвърден от Комисията за финансов надзор. Планираното използване на набрания чрез новата емисия капитал и рисковете, свързани с дейността на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД и с инвестирането в ценните книжа, предмет на публичното предлагане, ще бъдат подробно описани в проспекта.

7) Избира за инвестиционен посредник, който да изготви Проспект на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и който ще обслужва самото увеличение на капитала, ИП "Капман" АД, гр. София, ул. "Три уши" №8, ет.6. и овластява Николай Петков Ялъмов - законен представител на „Капман Консулт“ ЕООД – Изпълнителен член на Съвета на директорите и на Красимир Димитров Тодоров – Председател на Съвета на директорите, да сключат договор с ИП "Капман" АД за изготвяне на проспект за публично предлагане и за обслужване на увеличението на капитала.

8) Избира за банка, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала – „Обединена Българска Банка“ АД.

9) Избира за информационна медия, в която ще бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане - „Инвестор.БГ“ АД.

10) Овластява Съвета на директорите, по своя преценка и в съответствие с решението на общото събрание на акционерите и приложените нормативни катове, и като се ръководи от най-добрите интереси на дружеството, да конкретизира реда и всички други условия на увеличението на капитала, включително, но не само да приеме проспект за публично предлагане на акции и да извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението за увеличаване на капитала.

13. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до общ номинален размер от 36 000 000 лв. (тридесет и шест милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на вземане на това решение от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до общ номинален размер от 36 000 000 лв. (тридесет и шест милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на вземане на това решение от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на **08.07.2019г.** от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

По Т.2 На основание Чл. 223 ал.4 от ТЗ одобрява покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, неразделна част от материалите за редовното ОСА със следното съдържание:

ПОКАНА

до акционерите на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **24.06.2019г.** от 10:00 часа на адрес: гр.София, ул. Три Уши № 8, Конферентна зала на Финансова група Капман, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2018 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2018 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г., годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

4. Приемане на доклад за 2018г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2018г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

6. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2018г.



Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2018г.

7. Избор на регистриран одитор на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за 2019г.

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2019г.

8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2018г.

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2018г.

9. Освобождаване на Емил Лазаров Петков като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава Емил Лазаров Петков като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

10. Избор на нов независим член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Определяне на неговия мандат, възнаграждение и размер на гаранцията.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите избира за независим член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД Милен Иванов Николов.

Мандатът на новия член на Съвета на директорите е до изтичане на мандата на останалите членове на Съвета на директорите или до 15.10.2020г.

Определя възнаграждение на Милен Иванов Николов като неизпълнителен член на СД в размер на 1000лв.

Определя гаранция в размер на 3-месечно брутно възнаграждение.

Овластява Николай Петков Ялъмов- законен представител на „Капман Консулт“ ЕООД – Изпълнителен член на Съвета на директорите, да подпише от името на дружеството договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

11. Приемане на изменения в Устава на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите изменя чл.19,ал.1 от Устава на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, който придобива следната редакция:

Чл. 19 /1/ В общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл.116, ал.1 и 2 ЗППЦК.

2. Общото събрание на акционерите изменя чл.31,ал.2,т.11 от Устава на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, който придобива следната редакция:

Чл.31, ал.2, т.11 Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до общ номинален размер от 36 000 000 лв. (тридесет и шест милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на

вземане на това решение от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството.

В решението за увеличаване на капитала по предходното изречение Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; централния ежедневник за публикуване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно публичното предлагане; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.

12.Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството при условията на публично предлагане. Обсъждане на параметрите и условията на увеличението на капитала; упълномощаване на инвестиционен посредник, който да обслужи публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на дружеството; избор на централни ежедневници, в които да бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане; избор на банка, в която да бъде открита набирателната сметка на дружеството във връзка с увеличението на капитала.

Проект за решение:

1) Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД от **13 335 870 лв.** на **30 672 501 лв.** чрез публично предлагане на **17 336 631 броя** нови обикновени поименни безналични акции. Всички издадени от „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД акции, включително тези от новата емисия, са от един клас – обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен глас, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Всяка акция от новата емисия е с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1.35 (един лев и тридесет и пет стотинки). Публичното предлагане ще се счита за успешно приключило, ако бъдат записани и платени не по-малко от **8 668 315** нови акции от увеличението на капитала.

2) Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл.112 и сл. От ЗППЦК, във връзка с чл.192, ал.1, предл. първо и чл.194, ал.1 от ТЗ.

3) Цел на увеличението на капитала и планирано използване на набраните от емисията средства: набиране на финансов ресурс за осъществяване на инвестиционните цели и развитие на дейността на дружеството, а именно участие директно в проекти и/или придобиване на дялове/акции в компании в енергийния сектор, осъществяващи дейност свързана с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и/или търговия на ел. енергия - изграждане и експлоатиране на вятърни и соларни паркове; ВЕЦ; геотермални енергийни проекти; оползотворяване на биомаса, изграждане на когенерационни инсталации и биогорива; екологично третиране на отпадъците, енергийна ефективност и търговия с вредни емисии.

4) На основание чл. 112б, ал.2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 (четирнадесет) дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. В срок до 3 работни дни от изтичането на четиринадесетдневния срок по предходното изречение, Централният

депозитар открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка една придобита към края на посочения срок акция се издава едно право по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК, което дава възможност да бъдат записани 1.3 нови акции с емисионна стойност 1.35 лв. всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 1.3. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръглява към по-малкото цяло число. Не се допуска записване на повече акции от предвидените в настоящото решение за увеличаване на капитала. На основание чл. 192а, ал.2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно заплатени акции, като се спазва решението на Общото събрание на акционерите за успешно провеждане на увеличението.

5) Началният срок на продажба на правата и за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в търговския регистър и публикацията му на интернет страницата на информационна медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки („Инвестор.БГ“ АД), на интернет страниците на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД, (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Крайният срок на прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Последната дата за търговия с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Крайният срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайният срок за прехвърляне на правата. Записването на акциите се извършва чрез подаване на писмена заявка при условия и ред, определени в Проспекта за публично предлагане на акциите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката.

6) За извършване на публичното предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, дружеството ще публикува проспект по начина и със съдържанието, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, след като след като същият бъде потвърден от Комисията за финансов надзор. Планираното използване на набрания чрез новата емисия капитал и рисковете, свързани с дейността на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и с инвестирането в ценните книжа, предмет на публичното предлагане, ще бъдат подробно описани в проспекта.

7) Избира за инвестиционен посредник, който да изготви Проспект на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и който ще обслужва самото увеличение на капитала, ИП „Капман“ АД, гр. София, ул. „Три уши“ №8, ет.6. и овластява Николай Петков Ялъмов – законен представител на „Капман Консулт“ ЕООД – Изпълнителен член на Съвета на директорите и на Красимир Димитров Тодоров – Председател на Съвета на директорите, да сключат договор с ИП „Капман“ АД за изготвяне на проспект за публично предлагане и за обслужване на увеличението на капитала.

8) Избира за банка, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала – „Обединена Българска Банка“ АД.

9) Избира за информационна медия, в която ще бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане – „Инвестор.БГ“ АД.

10) Овластява Съвета на директорите, по своя преценка и в съответствие с решението на общото събрание на акционерите и приложените нормативни катове, и като се ръководи от най-добрите интереси на дружеството, да конкретизира реда и всички други условия на увеличението на капитала, включително, но не само да приеме проспекта за публично предлагане на акции и да извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението за увеличаване на капитала.

13. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до общ номинален размер от 36 000 000лв. (тридесет и шест милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на вземане на това решение от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до общ номинален размер от 36 000 000лв. (тридесет и шест милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на вземане на това решение от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството е 13 335 870 лева, разпределен в 13 335 870 броя безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към **13.05.2019г. – датата на решението на СД за свикване на общото събрание е 13 335 870 броя.**

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен Депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери **към 10.06.2019г.** имат право да участват и да гласуват в общото събрание. В случай, че Общото събрание се проведе при падащ кворум при условията на чл.227 от ТЗ, т.е. на **08.07.2019г.**, имат право да участват лицата вписани в регистрите на Централен депозитар към **24.06.2019г.**

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите за включване в дневния ред и съответните предложения за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат за включени в предложението дневен ред на Общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството.

Акционерите имат право, при спазване на изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл.118, ал.3 от ЗППЦК.

По-подробна информация относно тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството – <http://capman.bg>.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствия с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 9.00ч. до 9.45ч. в конферентната зала на Финансова група Капман в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица и писмено, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай следва пълномощното да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството на по интернет чрез електронна поща на адрес: dpilev@capman.bg

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, чл.115г., ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК, публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството – <http://capman.bg>.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на дружеството, следва да уведоми за това дружеството най-късно 1 работен ден преди деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на дружеството: гр.София, 1301, ул.Три Уши 8, ет.6, всеки работен ден от 9.30 до 16.30ч.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството-<http://capman.bg>.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на **08.07.2019г.** от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

ЗА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Красимир Тодоров:

Манол Бояджиев:

Васил Петев:

За „Капман Консулт“ ЕООД / Николай Ялъмов/:

