

**ПРОТОКОЛ**  
**от Общото събрание на акционерите на**  
**“Арома” АД, гр. София**

Днес, 19.02.2008 г. в гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 10 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Арома” АД, гр. София.

В 11.15 часа г-н Йордан Николов обяви, че към същият час са регистрирани 4 436 940 (четири милиона четиристотин тридесет и шест хиляди деветстотин и четиридесет) броя акции от общо 5 163 933, представляващи **85,92%** от капитала на дружеството. Налице е изискуемият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството, събранието е законно и може да взема валидни решения.

На събранието освен акционерите присъстваха и:

Марийка Андреева – Изпълнителен Директор

Йордан Николов – юрисконсулт и Директор връзки с инвеститорите

Божана Йорданова - юрисконсулт

Румяна Арнаудова-Георгиева

Йорданка Костова

и Виолета Недева.

За правилната организация и протичане на Общото събрание на акционерите г-н Йордан Николов предложи да се избере ръководство на общото събрание в следния състав:

За Председател на събранието да бъде избран г-н Лукан Димитров Луканов, за секретар – г-жа Румяна Василева Арнаудова-Георгиева, за преброители – г-жа Виолета Недева и г-жа Йорданка Костова и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-н Йордан Николов подложи на гласуване кандидатурите на Ръководство на събранието.

За Председател да бъде избран г-н Лукан Димитров Луканов

Гласували “ЗА” – 4 436 940 гласа

Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа

**Предложението се приема.**

За секретар – г-жа Румяна Василева Арнаудова-Георгиева

Гласували “ЗА” – 4 436 940 гласа

Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа

**Предложението се приема.**

За преброители – г-жа Виолета Недева и г-жа Йорданка Костова.

Гласували “ЗА” – 4 436 940 гласа

Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа

**Предложението се приема.**

Г-н Йордан Николов покани избраното ръководство на Общото събрание да заеме местата си.

Председателят обяви, че с Решение на Надзорния съвет от 12.12.2007 г. е свикано Общо събрание на акционерите на "Арома" АД при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ.

Председателят предложи на общото събрание да гласува избора на Комисия по регистрацията и кворума в следния състав:

Йордан Николов – председател  
Гласували "ЗА" – 4 436 940 гласа  
Гласували "ПРОТИВ" – 0 гласа  
**Предложението се приема.**

Божана Йорданова – член  
Гласували "ЗА" – 4 436 940 гласа  
Гласували "ПРОТИВ" – 0 гласа  
**Предложението се приема.**

Румяна Арнаудова-Георгиева - член  
Гласували "ЗА" – 4 436 940 гласа  
Гласували "ПРОТИВ" – 0 гласа  
**Предложението се приема.**

Председателят на събранието обяви, дневния ред на Общото събрание на акционерите:

1. Приемане на решение за увеличение на капитала на „Арома“ АД, по реда на чл. 197 и чл. 246, ал. 4 ТЗ и чл. 79, ал. 3, т. 4, чл. 79, ал. 4, т. 5 и чл. 112, ал. 1 ЗППЦК, със собствени средства на дружеството от 5 163 933 лв. на 15 491 799 лв., чрез издаване на нови 10 327 866 обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност един лев;
2. Приемане на решение за промяна в Устава на „Арома“ АД във връзка с прието предложение за увеличение на капитала на дружеството.

**По т. 1 от дневния ред – Приемане на решение за увеличение на капитала на „Арома“ АД, по реда на чл. 197 и чл. 246, ал. 4 ТЗ и чл. 79, ал. 3, т. 4, чл. 79, ал. 4, т. 5 и чл. 112, ал. 1 ЗППЦК, със собствени средства на дружеството от 5 163 933 лв. на 15 491 799 лв., чрез издаване на нови 10 327 866 обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност един лев –** Председателят уведоми присъстващите, че в материалите за общото събрание е приложен Годишният финансов отчет на дружеството към 31.12.2006 г., който е последният одитиран към момента. От него е видно, че "Арома" АД разполага с натрупани собствени средства, които правят възможно предлаганото увеличение на капитала без парични вноски от акционерите.

Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 1 от дневния ред.

**Акционер, представляващ 8048 гласа:** Според баланса на дружеството, с който се запознах, има възможност за по-голямо увеличение, например 1:3 или 1:4.



**Председател:** В действителност резервите на Арома са много повече, но голяма част от тях – всъщност тази, която не можем да използваме са преоценки на активите, направени през периода 1998-1999г. От възможните 24 милиона, около 50 % не могат да бъдат превърнати в капитал. В този случай мисля, че предложението Ви ще отпадне.

**Акционер, представляващ 8048 гласа:** Да, оттеглям предложението си.

**Председателят подложи на гласуване предложението на Надзорния съвет за проекторешение по т. 1:** "ОСА, на основание чл. 197 и чл. 246, ал. 4 ТЗ и чл. 79, ал. 3, т. 4, чл. 79, ал. 4, т. 5 и чл. 112, ал. 1 ЗППЦК, увеличава капитала на дружеството от 5 163 933 лв. на 15 491 799 лв., чрез издаване на нови 10 327 866 обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност един лев, като увеличаването на капитала се извършва със собствени средства на дружеството. Настоящите акционери на дружеството нямат задължение да правят парични вноски за заплащане на новоиздадените акции. В съответствие с разпоредбите на чл. 197, ал. 3 ТЗ всеки един от настоящите акционери на дружеството записва част от новите акции от увеличението на капитала пропорционално на акционерното му участие в капитала преди това увеличение. Право да получат новите акции от увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД, гр. София като акционери към 14-ия ден след деня на провеждане на общото събрание на акционерите. Срещу една притежавана акция към 14-ия ден след деня на провеждане на общото събрание всеки един от акционерите получава 2 нови акции от увеличението на капитала. ОСА избира инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД да обслужва увеличението на капитала на дружеството."

Гласували "ЗА" – 4 436 940 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – 0 гласа

Предложението се приема.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** "Общото събрание на акционерите, на основание чл. 197 и чл. 246, ал. 4 ТЗ и чл. 79, ал. 3, т. 4, чл. 79, ал. 4, т. 5 и чл. 112, ал. 1 ЗППЦК, увеличава капитала на дружеството от 5 163 933 лв. на 15 491 799 лв., чрез издаване на нови 10 327 866 обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност един лев, като увеличаването на капитала се извършва със собствени средства на дружеството. Настоящите акционери на дружеството нямат задължение да правят парични вноски за заплащане на новоиздадените акции. В съответствие с разпоредбите на чл. 197, ал. 3 ТЗ всеки един от настоящите акционери на дружеството записва част от новите акции от увеличението на капитала пропорционално на акционерното му участие в капитала преди това увеличение. Право да получат новите акции от увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД, гр. София като акционери към 14-ия ден след деня на провеждане на общото събрание на акционерите. Срещу една притежавана акция към 14-ия ден след деня на провеждане на общото събрание всеки един от акционерите получава 2 нови акции от увеличението на капитала. ОСА избира инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД да обслужва увеличението на капитала на дружеството".



По т. 2 от дневния ред - "Приемане на решение за промяна в Устава на „Арома“ АД във връзка с прието предложение за увеличение на капитала на дружеството" – Председателят докладва предложението на Управителния съвет за проекторешение по т. 2: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД, във връзка с взетото решение за увеличаване капитала на дружеството приема промяна в Устава на „Арома“ АД, като: чл. 5, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:

*"Регистриран капитал*

*Чл. 5. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 15 491 799 лева /петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и девет лева/, изцяло записан и внесен, който е разделен на 15 491 799 /петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и девет/ акции от един клас, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев."*

Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 2 от дневния ред.

**Акционер, представляващ 8048 гласа:** Какви за плановете Ви за развитие на дружеството занапред? Има ли идеи за облигации или увеличаване на капитала с пари и инвестиции?

**Председател:** В съвременните условия нито една компания не може да оцелее, ако не инвестира. Що се отнася до средствата – използването на банкови кредити или увеличение на капитала, ние ще се насочим към втората възможност – ще се обърнем към публиката, като използваме публичността на дружеството. Дружеството ще положи усилията за да извоюва доверието на инвестиционната общност. Основното предизвикателство за инвестиции пред дружеството е въвеждането на добрата производствена практика (GMP).

Повече предложения не постъпиха и той подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за проекторешение по т. 2.

Гласували "ЗА" – 4 436 940 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – 0 гласа

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД, във връзка с взетото решение за увеличаване капитала на дружеството приема промяна в Устава на „Арома“ АД, като: чл. 5, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:

*"Регистриран капитал*

*Чл. 5. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 15 491 799 лева /петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и девет лева/, изцяло записан и внесен, който е разделен на 15 491 799 /петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и девет/ акции от един клас, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев."*

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Арома" АД и покани присъстващите да предават мандатните си карти за гласуване на служителите от охраната на дружеството на изходите.



Председател:




.....  
/Лукан Луканов/

Секретар:



.....  
/Румяна Арнаудова-Георгиева/

Пребронители:



.....  
/Йорданка Костова/



.....  
/Виолета Недева/