

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2009г.

Днес, **22.12.2009г.** в гр.София се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на **"КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД**, гр.София, ЕИК 175433155.

**СЪБРАНИЕТО Е СВИКАНО** на основание чл.115, ал.4 от ЗППЦК и чл.22, ал.4 от устава на дружеството чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

**КВОРУМ:** Съгласно приложен "Акт за актуално състояние", издаден от Централен Депозитар АД за акционери на дружеството към 08.12.2009 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 500 000 (словом: петстотин хиляди) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **500 000 (петстотин хиляди) броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, гр.София, съгласно Списък на присъстващите акционери – приложение към този протокол.

**Представените на събранието акционери с право на глас притежават общо 100 % (сто процента) от акциите с право на глас в дружеството.** В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната обява в ТР, г-жа Десислава Калискова обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения.

На събранието присъства без право на глас г-жа Десислава Калискова – директор "Връзки с инвеститорите" на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД. Присъстват и Данаил Данаилов – член на Съвета на директорите, и Николай Ялъмов – представляващ изпълнителния член на СД – "Капман Ин"ЕООД.

#### **РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:**

За ръководство на събранието г-жа Калискова предложи да бъдат избрани следните лица:

Председател на събранието – г-н Николай Ялъмов  
Секретар – г-н Данаил Данаилов  
Преброител – г-жа Десислава Калискова

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието **ЕДИНОДУШНО** от всички акционери.

След проведеното гласуване г-жа Десислава Калискова покани избраните Председател и Секретар на събранието да поемат ръководството.

Председателят обяви, че извънредното общо събрание на акционерите се провежда съгласно предварително обявения дневен ред а именно:

## **ДНЕВЕН РЕД:**

### **1. Вземане на решение за временно спиране на месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, считано от 01.01.2010г.**

#### Проект за решение:

Общото събрание на акционерите взема решение месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД да бъде временно спряно, считано от 01.01.2010г.

### **2. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството.**

#### Проект за решение:

Общото събрание приема изменения и допълнения в устава на дружеството.

### **3. Разни.**

Във връзка с получено в „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД от независимия член на съвета на директорите – г-н Данаил Данаилов – уведомление, че желае да бъде освободен като член на съвета на директорите на дружеството, на основание чл. 233, ал. 5 от ТЗ, г-н Николай Ялъмов предложи да бъде обсъдено и гласувано освобождаването на г-н Данаил Данаилов като член на съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и избирането на негово място за член на съвета на директорите Сибила Любомирова Грозданова.

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет ЕДИНОДУШНО от всички присъстващи акционери.

Председателят на събранието даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения и приет дневен ред, както следва:

**По т.1 от дневния ред – Общото събрание на акционерите месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД да бъде временно спряно, считано от 01.01.2010г.**

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **500 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **500 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

**По т.2 от дневния ред – Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение за изменение и допълнение в устава на дружеството, както следва:**

#### **1. чл.31, ал.2, точка 11 от Устава се изменя и допълва както следва:**

*„т.11 Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) евро 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 заплащане 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."

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **500 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **500 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

**По т.3 от дневния ред** – Във връзка с получено в "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД от независимия член на съвета на директорите – г-н Данаил Данаилов – уведомление, че желае да бъде освободен като член на съвета на директорите на дружеството и на основание чл. 233, ал. 5 от ТЗ Общото събрание на акционерите единодушно реши:

**Освобождава Данаил Василев Данаилов, ЕГН 7111067548 като член на съвета на директорите на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД (и независим член на съвета на директорите) и избира на негово място за член на съвета на директорите Сибила Любомирова Грозданова, ЕГН 7709233212.**

**Председателят на Съвета на директорите на дружеството – Детелина Светославова Смилова - отговаря на изискванията на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК за незасивим член на Съвета на директорите, поради което изискванията на чл. 116а, ал.2, изр. 1 от ЗППЦК са спазени.**

**Гласуването по тази точка от дневния ред се проведе на основание чл. 231, ал. 1 от ТЗ (100% от акционерите са представени на общото събрание и никой не възразява подвигнатият въпрос да бъде обсъден).**

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **500 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **500 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието благодари на акционерите за тяхното участие и закри общото събрание.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

Николай Ялъмов

СЕКРЕТАР: .....

Данаил Данаилов

ПРЕБРОИТЕЛ: .....

Десислава Калискова

