

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

“ПИ АР СИ” АД СИЦ

**17.02.2016 г.
ГР. СОФИЯ**

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

«Пи Ар Си» АДСИЦ

Съветът на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 17.02.2016 г. в 10 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, ж.к. „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139 при следния дневен ред и предложения за решения: **1.** Отмяна на решението на Общото събрание на акционерите от 15.07.2014 г. за увеличаване на капитала на Дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите отменя решението на Общото събрание на акционерите от 15.07.2014 г. за увеличаване на капитала на Дружеството. **2.** Отмяна на решението на Общото събрание на акционерите от 24.11.2014 г. за увеличаване на капитала на Дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите отменя решението на Общото събрание на акционерите от 24.11.2014 г. за увеличаване на капитала на Дружеството. **3.** Приемане на решение за ново увеличение на капитала на дружеството и определяне на реда и условията за това. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за ново увеличение на капитала на дружеството при параметри посочени в Протокола от проведено заседание на Съвета на директорите на 12.01.2016 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на свиканото редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София 1784, ж.к. „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139 всеки работен ден в рамките на работното време от 9.00 ч. до 17.00 ч., считано от датата на обявяване на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър и представянето ѝ до Комисията за финансов надзор. Поканата и материалите, свързани с точките от дневния ред са на разположение за всички акционери и на електронната страница на дружеството: www.prcbg.com.

Съветът на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 12.01.2016 г. е 1 641 039 броя. На основание разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, свикано за 17.02.2016 г. е 03.02.2016 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Пи Ар Си» АДСИЦ могат след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат

решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, а именно до 02.02.2016 г. тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите и предложенията за решения се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите и предложенията за решения в дневния ред.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на тези въпроси.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.30 часа до 10.00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност, а юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Съгласно разпоредбите на чл. 35 от Устава на Дружеството акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Пълномощникът трябва да бъде упълномощен с писмено, изрично пълномощно, което трябва да касае конкретно общо събрание на акционерите и да отговаря на изискванията на чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

В случай, че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице-акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическото лице-акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, се представя и оригинал

на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице–пълномощник, както и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от физическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на пълномощника се представя и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни.

Член на Съвета на директорите на дружеството не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощното може да бъде в писмена форма, съгласно приетите от Дружеството и публикувани на неговата Интернет страница правила за упълномощаване. Когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва изрично да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за когото то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни: 1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание и предложенията за решения по тях; 2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред; 3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването. Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени – в съответствие с изявлението за начина на гласуване. Предложителят може да се отклони от инструкциите на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване ако: а) са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите; б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме новите инструкции от акционерите; в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

Съветът на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.prcbg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„Пи Ар Си” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: p.karanevsheva@prcbg.com. Всеки акционер може да изпрати електронно писмо с прикачено в него сканирано копие от образца на пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите на дружеството. Електронното писмо се изпраща на посочената електронна поща не по-късно от два дни преди датата на провеждане на общото събрание. В текста на електронното писмо акционерът посочва следните си лични данни: трите си имена и ЕГН, както и броя на притежаваните от него акции с право на глас. Акционерът трябва да подпише електронното писмо до дружеството с електронен подпис, удостоверяващ авторството на писмото и направените в него волеизявления.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Пи Ар Си” АДСИЦ.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез представител.

При липса на кворум, който съгласно Устава на Дружеството е 50 % (петдесет процента) плюс една акция от капитала, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 36, ал. 2 от Устава, общото събрание ще се проведе на 07.03.2016 г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

За „Пи Ар Си” АДСИЦ:.....



Райчо Райчев

/Изпълнителен директор/

До
акционерите на
«Пи Ар Си» АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Отмяна на решението на Общото събрание на акционерите от 15.07.2014 г. за увеличаване на капитала на Дружеството.

СД на «Пи Ар Си» АДСИЦ, след като обсъди предложението на акционерите на дружеството и съгласно изискванията на относимите нормативни разпоредби и Устава на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите отменя решението на Общото събрание на акционерите от 15.07.2014 г. за увеличаване на капитала на Дружеството.

Председател на СД:

.....
Райчо Райчев



До
акционерите на
«Пи Ар Си» АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.3 от дневния ред:
Приемане на решение за ново увеличение на капитала на дружеството и определяне на реда и условията за това.

СД на «Пи Ар Си» АДСИЦ, след като обсъди предложението на акционерите на дружеството и съгласно изискванията на относимите нормативни разпоредби и Устава на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за ново увеличение на капитала на дружеството при параметри посочени в Протокола от проведено заседание на Съвета на директорите на 12.01.2016 г., която представлява неразделна част от настоящите писмени материали.

Председател на СД:

.....
Райчо Райчев



До
акционерите на
«Пи Ар Си» АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Отмяна решението на Общото събрание на акционерите от 24.11.2014г. за увеличаване на капитала на Дружеството.

СД на «Пи Ар Си» АДСИЦ, след като обсъди предложението на акционерите на дружеството и съгласно изискванията на относимите нормативни разпоредби и Устава на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите отменя решението на Общото събрание на акционерите от 24.11.2014 г. за увеличаване на капитала на Дружеството.

Председател на СД:


.....
Райчо Райчев