



**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 24.06.2019 Г.**



**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД
24.06.2019 г.**

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 изпълнителен 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 четирнадесетдневния 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.б. 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 36 000 000 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.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Приложения: Годишен счетоводен отчет, Доклад за дейността, Доклад на регистрирания одитор за 2018 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Приложения:

- Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.
- Годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018г.
- Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Приложение:

- Доклад за 2018г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Приложение:

- Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД за дейността през 2018г.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Приложение:

- Доклад на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2018г.

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Проект за решение:

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

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

**ИМЕ, ПОСТОЯНЕН АДРЕС И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
НА ЛИЦЕТО, ПРЕДЛОЖЕНО ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД**

Милен Иванов Николов

Постоянен адрес:

Образование: Технически университет -София

Квалификация: Магистър инженер по електроника и автоматика

Професионална квалификация:

От 1998г. –2019 г. – Мениджър проекти в „Би Ен Ви“ ЕООД;

От 1997 – до 1998г. – Инженер продажби в „Термоконтрол“ ЕООД;

От 1994 – до 1997г. – Инженер продажби в „Пи Ар Ти Медикал“ ЕООД (PRT Medical Ltd.) ;

И други.

Свидетелство за съдимост:

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Reg. № 38317

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА

Дата на издаване: 03.05.2019 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ РАЙОНЕН СЪД РУСЕ,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

МИЛЕН ИВАНОВ НИКОЛОВ
ЕГН/ЛНЧ: [REDACTED]
РОДЕН(А): [REDACTED]
ГРАЖДАНСТВО: България
НАСТОЯЩ АДРЕС: София общ.с [REDACTED]
МАЙКА: [REDACTED]
БАЩА: [REDACTED]

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: РАБОТА

Служител Бюро Съдимост:
/Венета Кръстанова/

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО СЪДИМОСТ
ТАКСУВАНО

Стр. 1/1



Приложения:

- Автобиография на Милен Иванов Николов
- Свидетелство за съдимост на Милен Иванов Николов
- Декларация по чл. 116а ЗППЦК

ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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 четирнадесетдневния 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 спази 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 публикацията 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.

ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.