

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АД СИЦ

Днес, 10.06.2011 г., в гр. София, на адрес: ул. "Шипка" № 3, се проведе заседание на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АД СИЦ. На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. **Боян Николов Икономов,**
2. **Костадин Тодоров Петков и**
3. **Камен Руменов Чолов,**

всички редовно поканени и уведомени за дневния ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АД СИЦ.

След проведените разисквания, Съветът на директорите
РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ, което ще се проведе на 27 юли 2011 г. от 11.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. "Шипка" № 3, при следния дневен ред и проекти за решения:

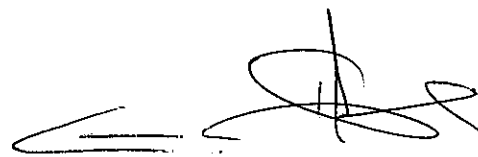
1. Приемане на решение за промяна на някои от параметрите на решението на Общото събрание на акционерите, прието на 25.05.2010 г., относно продажба на недвижим имот, собственост на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ, на лица извън кръга на *заинтересуваните лица* по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК (съгласно предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред); Предложение за решение: ОСА приема решение за промяна на някои от параметрите на решението на Общото събрание на акционерите, прието на 25.05.2010 г., относно продажба на недвижим имот, собственост на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ, на лица извън кръга на *заинтересуваните лица* по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК (съгласно предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред);
2. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Шипка" № 3, на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ <http://www.ergcapital-1.bg/bg/investors.php?sub=8>, както и в Комисията за финансов надзор, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 10 юни 2011 г. е 3 000 000 /три милиона/, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ 14 дни преди датата на ОСА, а именно на дата 13 юли 2011 г.. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на дата 13 юли 2011 г. имат право да участват и гласуват на ОСА.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси,



включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 12 юли 2011 г.. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението 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 "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от ОСА.

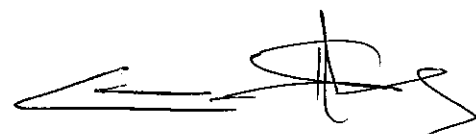
По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва в 10:30 ч. на 27 юли 2011 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: Съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ <http://www.ergcapital-1.bg/bg/investors.php?sub=8>); удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ <http://www.ergcapital-1.bg/bg/investors.php?sub=8>). Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ и да представи на адреса на управление на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: Ergcapital1@baefinvest.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са



публикувани на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ <http://www.ergcapital-1.bg/bg/investors.php?sub=8>

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 11 август 2011 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

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

Резултати от гласуването:

Боян Икономов – "ЗА";

Костадин Петков – "ЗА";

Камен Чолов – „ЗА”.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието беше закрито.

Съвет на директорите:


.....
/Боян Икономов/


.....
/Костадин Петков/


.....
/Камен Чолов/

