

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 24.06.2019г.

Днес, 24.06.2019г. от 10:00 часа, в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Три уши“ №8, ет. 6, се проведе редовно годишно 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 дата 10-06-2019 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 13 335 870 (тринадесет милиона триста тридесет и пет хиляди осемстотин и седемдесет) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **7 529 455 (седем милиона петстотин двадесет и девет хиляди и четиристотин петдесет и пет) 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, **представляващи 56,46 % от капитала на публичното дружество.**

На събранието присъстват без право на глас г-н Манол Бояджиев (Зам. – председател на СД), г-н Красимир Тодоров – Председател на СД и Николай Петков Ялъмов – представляващ изпълнителния член на СД – "Капман Консулт" ЕООД.

В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната покана в ТР, г-н Красимир Тодоров обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения.

Красимир Тодоров уведоми Общото събрание в изпълнение на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че чрез пълномощно се представляват следните акционери:

- УПФ „Съгласие“, притежаващ 660 000 броя акции чрез пълномощника Милен Марков;
- ДПФ „Съгласие“, притежаващ 660 000 броя акции чрез пълномощника Милен Марков;
- ППФ „Съгласие“, притежаващ 645 000 броя акции чрез пълномощника Милен Марков;

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието бяха избрани следните лица:

Председател на събранието – г-н Красимир Тодоров

Секретар – Преброител - Антон Домозетски

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

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

ДНЕВЕН РЕД:

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. Освобождение 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 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.

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 (четиринадесет) дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. В срок до 3 работни дни от изтичането на четиринадесетдневния 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 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 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.

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.

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 приема индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2018 г. на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 7 529 455 броя (100% от представения капитал и 56,46 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 5 564 455 броя (73.9% от представените гласове);
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 965 000 броя (26.10% от представените гласове);*

Общото събрание с мнозинство приема следното 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.

По т.2 от дневния ред – 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.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 7 529 455 броя (100% от представения капитал и 56,46 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 5 564 455 броя (73.9% от представените гласове);
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 965 000 броя (26.10% от представените гласове);*

Общото събрание с мнозинство приема следното 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.

По т.3 от дневния ред - Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 7 529 455 броя (100% от представения капитал и 56,46 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 6 386 105 броя (84.81% от представените гласове);
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 143 350 броя (15.19% от представените гласове);*

Председателят на Общото събрание констатира, че е изпълнено изискването на чл.20, т.4 от Устава на Дружеството, а именно гласувалите „ЗА“ да бъдат мнозинство с не по-малко от 75% от представения капитал.

Общото събрание с мнозинство приема следното решение:
Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

По т.4. от дневния ред - Общото събрание приема доклад за 2018г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 529 455 броя (100% от представения капитал и 56,46 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 529 455 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

Общото събрание с мнозинство приема следното решение:
Общото събрание приема доклад за 2018г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

По т.5. от дневния ред - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 529 455 броя (100% от представения капитал и 56,46 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 529 455 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

Общото събрание с мнозинство приема следното решение:
Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

По т.6. от дневния ред - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2018г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 529 455 броя (100% от представения капитал и 56,46 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 6 322 305 броя 150 (83.97 % от представените гласове);
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 207 150 (16.03 % от представените гласове);

Общото събрание с мнозинство приема следното решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2018г.

По т.7 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.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 7 529 455 броя (100% от представения капитал и 56,46 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 5 564 455 броя (73.9% от представените гласове);
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 965 000 броя (26.10% от представените гласове);*

Общото събрание с мнозинство приема следното 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.

По т.8. от дневния ред - Приема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2018г.

Акционерът „Капман“ АД предложи нова формулировка на решението по т.8, а именно: **„Общото събрание на акционерите приема решение печалбата от дейността през 2018г. на дружеството в размер на 58 496.00 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба. „**

Резултати от гласуването по предложението на Съвета на директорите:

*Общ брой действително подадени гласове – 7 529 455 броя (100% от представения капитал и 56,46 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – няма;
Брой гласове "ПРОТИВ" – 5 564 455 броя (73.9% от представените гласове);
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 965 000 броя (26.10% от представените гласове);*

Решението не се приема.

Резултати от гласуването по предложението на акционера "Капман" АД:

*Общ брой действително подадени гласове – 7 529 455 броя (100% от представения капитал и 56,46 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 5 564 455 броя (73.9% от представените гласове);
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 965 000 броя (26.10% от представените гласове);*

Общото събрание с мнозинство приема следното решение:

Общото събрание на акционерите приема решение печалбата от дейността през 2018г. на дружеството в размер на 58 496.00 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба.

По т.9. от дневния ред- Общото събрание на акционерите освобождава Емил Лазаров Петков като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“АД.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 529 455 броя (100% от представения капитал и 56,46 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 6 386 105 броя (84.81% от представените гласове);

Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 143 350 броя (15.19% от представените гласове);

Председателят на Общото събрание констатира, че е изпълнено изискването на чл.20, т.4 от Устава на Дружеството, а именно гласувалите „ЗА“ да бъдат мнозинство с не по-малко от 75% от представения капитал.

Общото събрание с мнозинство от 84.81% от представения капитал приема следното решение:

Общото събрание на акционерите освобождава Емил Лазаров Петков като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“АД.

По т.10. от дневния ред- 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.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 529 455 броя (100% от представения капитал и 56,46 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 6 386 105 броя (84.81% от представените гласове);

Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 143 350 броя (15.19% от представените гласове);

Председателят на Общото събрание констатира, че е изпълнено изискването на чл.20, т.4 от Устава на Дружеството, а именно гласувалите „ЗА“ да бъдат мнозинство с не по-малко от 75% от представения капитал.

Общото събрание с мнозинство от 84.81% от представения капитал приема следното 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.

По т.11. от дневния ред

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.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 529 455 броя (100% от представения капитал и 56,46 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 7 529 455 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

Председателят на Общото събрание констатира, че е изпълнено изискването на чл.20, т.1 от Устава на Дружеството, а именно гласувалите „ЗА“ да бъдат мнозинство с не по-малко от 75% от представения капитал.

Общото събрание с мнозинство от 100% от представения капитал приема следното 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.

По т.12. от дневния ред-

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 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.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.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 7 529 455 броя (100% от представения капитал и 56,46 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 529 455 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

Председателят на Общото събрание констатира, че е изпълнено изискването на чл.20, т.2 от Устава на Дружеството, а именно гласувалите „ЗА“ да бъдат мнозинство с не по-малко от 2/3 от представения капитал.

Общото събрание с мнозинство от 100% от представения капитал приема следното 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. 1126, 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 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.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.

По т.13. от дневния ред- 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.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 529 455 броя (100% от представения капитал и 56,46 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 6 906 105 броя (91.72 % от представените гласове);
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 623 350 броя (8.28% от представените гласове);

Председателят на Общото събрание констатира, че е изпълнено изискването на чл.20, т.2 от Устава на Дружеството, а именно гласувалите „ЗА“ да бъдат мнозинство с не по-малко от 2/3 от представения капитал.

Общото събрание с мнозинство от 91.72% от представения капитал приема следното 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.

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, съответно пълномощниците, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимир Тодоров

СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ:
Антон Домозетски