

**ПРОТОКОЛ ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В
„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АД СИЦ**

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Място и време на провеждането:

гр. София, бул. „Никола Й. Вапцаров” № 25, 11.02.2013 г. от 10.00 часа.

След извършване на регистрация на акционерите, по списък, предоставен от „Централен депозитар” АД на основание чл. 115б, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 10.00 часа от г-н Марин Маринов, Председател на Съвета на директорите.

1.2. Избор на председател, секретар и преброител на гласовете:

Г-н Маринов предложи за председател на ОСА да бъде избрана г-жа Надя Събева, за секретар-преброител – Силвана Джаркова.

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-н Маринов се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за председател г-жа Надя Събева, за секретар-преброител – Силвана Джаркова.

1.3. Присъстващи акционери:

Председателят на ОСА констатира, че на Общото събрание присъстват всички акционери, като е представен 100 % от капитала на Дружеството, както следва:

- 1) Марин Иванов Маринов, притежаващ 98% от капитала на дружеството, гражданин на Република България, с ЕГН 5207284667;
- 2) Надя Стефанова Събева, притежаваща 2% от капитала на дружеството, гражданин на Република България, с ЕГН 6512254612.

1.4. Присъстващи членове на Съвета на директорите:

- 1) г-н Марин Маринов;
- 2) г-жа Надя Събева;
- 3) г-н Борислав Георгиев;

1.5. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

„Точка първа: Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, ул. „Банат” 2, вх. В, ап. 3;

Точка втора: Разни.”

1.6. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон (ТЗ): няма такива.

1.7. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

С оглед факта, че на Общото събрание е представен 100 % от капитала на Дружеството и предвид точка първа от обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред, предвиждаща вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, г-жа Събева предложи, на основание на чл. 231 от ТЗ и във връзка с предварително одобрение на КФН, в дневния ред на ОСА да бъдат включени следните допълнителни въпроси:

„Точка трета: Вземане на решение за изменения в Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, като чл. 3, ал. 2 придобива следното съдържание:

„Адресът на управление на Дружеството е ул. „Банат” 2, вх. В, ап. 3”.

Точка четвърта: Овластяване на изпълнителния директор да извърши необходимите действия в изпълнение на решението по точка трета от дневния ред;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор г-жа Надя Събева, лично или чрез надлежно упълномощени от нея трети лица, да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решението по точка трета от дневния ред, в това число да подише актуализирания Устав на Дружеството и да го обяви в Търговския регистър към Агенция по вписванията.”

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Надя Събева беше подложено на гласуване.

Общото събрание единодушно прие в дневния ред на ОСА да бъде включен следният допълнителен въпрос:

„Точка трета: Вземане на решение за изменения в Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, като чл. 3, ал. 2 придобива следното съдържание:

„Адресът на управление на Дружеството е ул. „Банат” 2, вх. В, ап. 3”.

Точка четвърта: Овластяване на изпълнителния директор да извърши необходимите действия в изпълнение на решението по точка трета от дневния ред;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор г-жа Надя Събева, лично или чрез надлежно упълномощени от нея трети лица, да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решението по точка трета от дневния ред, в това число да подише актуализирания Устав на Дружеството и да го обяви в Търговския регистър към Агенция по вписванията.”

1.8. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите: няма направени такива възражения.

1.9. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

1) Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20130109122054 и публикувана на електронната страница на Дружеството <http://plgbg.com/>.

2) На Общото събрание са представени всички акционери на дружеството, налице е необходимият съгласно чл. 227, ал. 2 от ТЗ и чл. 28 от Устава кворум.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, ул. „Банат” 2, вх. В, ап. 3”.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ”		

В резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, ул. „Банат” 2, вх. В, ап. 3.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-жа Събева предложи на акционерите да вземат решение, с което да овластяват изпълнителния директор да предприеме всички правни и фактически действия в изпълнение на решението по предходната точка.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка втора от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ”		

В резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор г-жа Надя Събева, лично или чрез надлежно упълномощени от нея трети лица, да обяви приетите от Общото събрание решения по надлежния ред в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Председателят на ОСА г-жа Надя Събева припомни на акционерите, че съгласно чл. 165, т. 1 от ТЗ в Устава задължително се посочват седалището и адреса на управление на Дружеството и в тази връзка покани акционерите да гласуват предложения проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, като чл. 3, ал. 2 придобива следното съдържание:

„Адресът на управление на Дружеството е ул. „Банат” 2, вх. В, ап. 3.”

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка трета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ”		

В резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, като чл. 3, ал. 2 придобива следното съдържание:

„Адресът на управление на Дружеството е ул. „Банат” 2, вх. В, ап. 3.”

2.4. По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева покани акционерите да гласуват предложения проект за решение: „Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор г-жа Надя Събева, лично или чрез надлежно упълномощени от нея трети лица, да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решението по точка трета от дневния ред, в това число да подише актуализирания Устав на Дружеството и да го обяви в Търговския регистър към Агенция по вписванията.”

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка четвърта от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ”		

В резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор г-жа Надя Събева, лично или чрез надлежно упълномощени от нея трети лица, да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решението по точка трета от дневния ред, в това число да подише актуализирания Устав на Дружеството и да го обяви в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

III. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 11.00 часа на 11.02.2013 г.

IV. Приложения към протокола:

1. Списък на присъстващите акционери.
2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар” АД.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 27.12.2012 г., на което е взето решението за свикване на Общото събрание.

4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20130109122054 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://plgbg.com>

Председател на Общото събрание на акционерите:



(Надя Събева)

Секретар - преброител на Общото събрание на акционерите:

(Силвана Джаркова)