

ПРОТОКОЛ

от проведено заседание на Съвета на директорите на

«Пи Ар Си» АДСИЦ

Днес, 12.01.2016 г. по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе No 139 се проведе заседание на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на Директорите:

1. Райчо Георгиев Райчев – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите
2. Алекси Младенов Попов – член на Съвета на директорите
3. Нели Денчева Димова – независим член на Съвета на директорите

Заседанието се председателства от Райчо Георгиев Райчев - Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите.

Съветът на директорите регистрира необходимия кворум за вземане на решения по дневния ред, както следва:

Точка 1. Свикване на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 17.02.2016 г. в 10.00 часа, в гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе No 139 при следния дневен ред: **1.** Отмяна на решението на Общото събрание на акционерите от 15.07.2014 г. за увеличаване на капитала на Дружеството. **2.** Отмяна 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.

Точка 2: Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Точка 3: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на общото събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ.

По точка първа от дневния ред, г-н Райчо Райчев – Председател на СД и Изпълнителен директор на Дружеството обясни на присъстващите, 1) че с оглед влязлото в сила определение № 5689 на СГС от 10.09.2015 г., с което се прекратява производството по търг. дело № 5242/2014г., VI-1 с-в, образувано по иск на акционера Ема Бонева за отмяна решенията на ОС на „Пи Ар Си” АДСИЦ от 15.07.2014 г. и оставане по този начин в сила на решението за увеличаване на

капитала на дружеството, следва то да бъде отменено. Това се налага от факта, че това решение е потвърдено от извънредното Общо събрание от 15.07.2014 г. и създава правна неяснота относно наличието на две решения за увеличение на капитала на дружеството; 2) че са постъпили предложения от страна на акционерите на дружеството да бъдат определени актуални параметри на едно ново увеличение на капитала, съответстващи на волята им към настоящия момент, а стартиралата процедура по увеличение на капитала да бъде прекратена и подаденото в КФН Заявление с вх. № РГ-05-1393-4/30.09.2015 г. по чл.78 ал.1 от ЗППЦК за потвърждаване на проспекта за първично публично предлагане на ценни книги във връзка с увеличение на капитала на дружеството „Пи Ар Си“ АДСИЦ(решение на ОСА от 24.11.2014 г.) да бъде оттеглено.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Райчо Георгиев Райчев – Изпълнителен член на Съвета на директорите и след направените разяснения и обсъждания, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 17.02.2016 г. в 10.00 часа, гр. София 1784, ж.к. „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139 при следния дневен ред: 1. Отмяна на 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. 3. Приемане на решение за ново увеличение на капитала на дружеството при параметрите посочени в настоящия Протокол.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 07.03.2016 г. в 10.00 часа, 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.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ-София АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

По точка втора от дневния ред, по предложение на г-н Райчо Георгиев Райчев – Изпълнителен член на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема решение предложението по всички точки от дневния ред на насроченото за 17.02.2016 г. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, да бъдат както следва:

По т. 1 от дневния ред: Отмяна 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.

По т. 2 от дневния ред: Отмяна 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.

По т. 3 от дневния ред: 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.

Г- н Райчо Райчев предложи СД да вземе решение за отправяне на предложение до Общото събрание за вземане на решение за ново увеличаване капитала на дружеството, както следва: капиталът на дружеството да бъде увеличен с 3 282 078 лева, при следните условия и ред за извършване на увеличението:

1. Обща номинална стойност на увеличението на капитала (общ размер на заявления за набиране на капитал): 3 282 078 лева, разпределени в 328 208 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с единична номинална стойност 10 лева всяка една акция. Увеличението на капитала се извършва до размера на записаните и напълно платени акции.
2. Номинална стойност на новите акции: всяка една акция от новата емисия има номинална стойност в размер на 10 лева;
3. Емисионна стойност на новите акции: всяка една акция от новата емисия има емисионна стойност в размер на 10 лева;
4. Видове акции и правата по тях: акциите от увеличението на капитала са от същия вид и клас, както акциите записани при учредяването на Дружеството, при първоначалното задължително увеличение на капитала и при последващото увеличение на капитала – обикновени, безналични, поименни с право на глас, като всяка една акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията;
5. Увеличението на капитала ще се извършва въз основа на потвърден от Комисията по финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции;

6. Лица, които имат право да участват в увеличението на капитала и да записват новоемитираните акции: Право да участват в увеличението на капитала, съответно да записват от новоемитираните акции, имат лицата, придобили акции най-късно 14 (четирнадесет) дни след датата на решението на Общото събрание за увеличението на капитала.
7. Издаване на права по смисъла на §1, т.3 от ЗППЦК: Срещу всяка съществуваща към края на срока по т.6 акция, Дружеството издава едно „право“ по смисъла на §1, т.3 от ЗППЦК, като пет „права“ дават право да се запише 1 (една) новоемитирана акция. Всяко лице, което притежава акции в края на срока по т.6 има право да запише брой акции, съответстващ на притежаваните от него „права“. „Правата“ се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу. Всички лица, които желаят да запишат акции, следва първо да придобият „права“ в срока за тяхното прехвърляне. Едно лице може да запише нови акции по емисионна стойност 10 лева и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните и/или придобитите от него права;
8. Съотношение между издаваните „права“ и една нова акция: право/акции – 5/1(пет/едно);
9. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата:

9.1. начална дата, от която започва прехвърлянето на правата на регулиран пазар: Началната дата, от която започва прехвърлянето (търговията) с правата, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на публикуване на съобщението за начало на подписката по чл. 92а от ЗППЦК в два централни ежедневника и оповестяването му в Търговския регистър, а ако оповестяването и публикацията са на различни дати, за начало на срока се счита първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете дати – датата на оповестяването в ТР или датата на публикацията в два централни ежедневника.

9.2. краен срок за прехвърляне на правата: Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата;

9.3. Място, условия и ред за прехвърляне на „правата“: Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговия с права) се извършва на „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ). Съгласно Правилника на БФБ последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната датата за прехвърляне на правата.

10. Правата могат да се предлагат за продажба от всички лица, които притежават такива независимо от начина, по който са придобити – като акционери в дружеството или чрез сделка за покупка на вторичния пазар.

Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продават правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден за търговия с

права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото в правилника на БФБ.

На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага на „БФБ – София” АД за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Сумите, получени от продажбата на правата, включително при продажбата им по реда на чл.112б, ал.7 от ЗППЦК, постъпват по специална сметка, открита при Централен депозитар, и не могат да се ползват до вписването на увеличението на капитала.

11. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акциите от новата емисия от притежателите на права:

Началната дата за записване на акции съвпада с датата от която започва продажбата (търговията) на “правата” на регулиран пазар по т.9.1. по-горе.

Крайният срок за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на права по т.9.1. по-горе.

Условията и реда за записване на акции от притежателите на права, в това число реда за подаване на заявки за записване, реда, който се прилага ако всички акции са записани преди изтичането на крайния срок, реда за получаване на удостоверителните документи, реда за прехвърляне на акциите и всички други условия и срокове по записването на акциите се определят подробно в проспекта за публично предлагане на акции, който подлежи на потвърждаване от Комисията за финансов надзор.

12. Акциите се предлагат за записване само срещу парични вноски, като не се допуска частично заплащане на емисионната стойност на записаните акции.

13. Увеличението на капитала се извършва до размера на записаните акции при посочените по-горе условия и срокове.

15. Увеличението на капитала ще се обслужва от инвестиционен посредник – "Райфайзенбанк (България)" ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Никола Вапцаров" 55, Експо 2000, район Лозенец.

16. Описаните по-горе условия за осъществяване на процедурата по увеличаване на капитала на «Пи Ар Си» АДСИЦ са съобразени с разпоредбите на ЗППЦК и всички други разпоредби на действащото законодателство, относими към увеличаването на капитала на публични дружества в Република България. В случай, че междувременно след датата на решението на ОСА за увеличаване на капитала на «Пи Ар Си» АДСИЦ настъпят промени в

законодателството, процедурата по увеличаване на капитала на дружеството ще се извърши в съответствие с приложимите нови разпоредби. В този случай ОСА овластява Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ да прецизира всички параметри на увеличението на капитала, описани от т.1 до т. 15 по-горе и да осъществи процедурата в съответствие с новите изисквания на приложимото законодателство, включително да промени тези параметри с изискванията на закона.

По точка трета от дневния ред, по предложение на г-н Райчо Георгиев Райчев – Изпълнителен член на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема следните Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 17.02.2016 г. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ:

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 юридическо 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. 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 представяване 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.karanevcheva@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.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

Райчо Георгиев Райчев – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите

2.

Алекси Младенов Попов – член на Съвета на директорите

3.

Нели Денчева Димова – независим член на Съвета на директорите

Протоколист:.....

Директор за връзки с инвеститорите