

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ

I. Условия за провеждане на заседанието:

Днес, 15 ноември 2010г., на адреса на управление на Дружеството: гр. София 1407, район Лозенец, бул. "Никола Й. Вапцаров" № 25 се проведе заседание на Съвета на директорите, на което присъстваха следните лица:

1. **МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ** – Председател на СД;
2. **НАДЯ СТЕФАНОВА СЪБЕВА** – Заместник-председател на СД и Изпълнителен директор;
3. **БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ** – Независим член на СД

II. Дневен ред на заседанието:

Заседанието се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез емитиране при условията на първично публично предлагане на нова емисия обикновени акции;
2. Разни

III. Процедурни въпроси:

Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава. В заседанието участват всички членове на Съвета на директорите, с оглед на което е налице изискуемият от закона и Устава кворум за приемане на валидни решения. Няма възражения относно дневния ред и свикването на заседанието.

IV. Решения:

По т. 1 от дневния ред:

Изпълнителният директор на дружеството г-жа Надя Стефанова Събева откри заседанието на Съвета на директорите и запозна останалите членове с успешно приключилото разсрочване на лихвите по издадената от Дружеството емисия корпоративни облигации, а именно лихвите да се изплатят еднократно на падежа на главницата – 19.05.2012 г.

Г-жа Събева обобщи, че в резултат на финансовата криза се наблюдава относителен спад в цената на недвижимите имоти и особено на тези свързани с развитие на един от най-динамичните доскоро сегменти на пазара - изграждането и предлагането на ваканционни имоти. Дружеството очаква тази пазарна ситуация на относително ниски цени на парцели да продължи през идните две години. Същевременно Изпълнителният директор напомни, че дружеството притежава два изключително атрактивни имота, които при продажбата им след излизане от кризата биха донесли добра доходност на акционерите. Предвид изложеното до тук г-жа Събева уточни, че за подобряване на ликвидността и с оглед на осигуряване на средства за погасяване на емисията облигации, Дружеството може да набере средства чрез увеличение на капитала при условията на публично предлагане на нова емисия акции. В тази връзка г-жа Събева направи предложение Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични

акции с право на глас от клас „А”, съгласно чл. 11, ал. 2 от Устава, с номинална стойност от 1 (един) лев и с емисионна стойност от 3.60 лева (три лева и шестдесет стотинки), като увеличението ще се счита за успешно, ако бъде записана най-малко една от издаваните нови акции. Набраните средства от увеличението на капитала да бъдат използвани основно за погасяване или намаляване дълга на Дружеството по емисията облигации. Като според конкретната обстановка на пазарите на дългов ресурс и в зависимост от периода необходим за реализиране на евентуални нови инвестиции, биха могли да настъпят обстоятелства, при които с цел оптимизация на инвестиционната политика, Дружеството да използва постъпленията от тази емисия за закупуването на земеделски земи и терени и промяна на предназначението и въвеждане в регулация на притежаваните от него имоти. В допълнение и в съответствие със законовите изисквания, г-жа Събева предложи ИП „ПФБК” да бъде избрано за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението.

Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите.
След проведени обсъждания

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

1. На основание чл. 35, ал. 4 от Устава на Дружеството и чл. 196 от Търговския закон и чл. 112б от ЗППЦК да бъде увеличен капитала на Дружеството чрез издаване на нови 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от клас „А”, съгласно чл. 11, ал. 2 от Устава, с номинална стойност от 1 (един) лев и с емисионна стойност от 3.60 лева (три лева и шестдесет стотинки), като увеличението ще се счита за успешно, ако бъде записана най-малко 1 брой от издаваните нови акции.
2. Съгласно чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението в капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а от ЗППК в „Държавен вестник”. На следващия работен ден „Централен депозитар” открива сметки за права по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК на тези лица въз основа на книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, което дава възможност да бъде записан 1 брой нови акции с емисионна стойност 3.60 лева (три лева и шестдесет стотинки) всяка. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой, който е равен на броя на притежаваните или придобити права. Не се допуска записване на повече от предвидените в решението за увеличение на капитала акции. На основа чл. 192а, ал. 2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и изплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно изплатени акции, като се съобрази решението на Съвета на директорите по предходната точка относно успешното провеждане на увеличението.
3. Избира ИП „ПФБК” за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала.

По т. 2 от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Въз основа решението на Съвета на директорите по предходната точка овластява изпълнителния директор Надя Събева да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени от нея лица, всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала, включително да осигури изготвянето на Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала, както и да сключи договор с ИП „ПФБК” във връзка с провеждането и обслужване на увеличението на капитала, съобразно определените от Съвета на директорите параметри.

V. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:



Марин Маринов



Надя Събева



Борислав Георгиев