

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПИ АР СИ” АД СИЦ

Днес, 26.10.2011 год., в град София на адрес в ж.к. „Дружба 1”, ул. „Илия Бешков” № 12, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на “Пи Ар Си” АД СИЦ, град София /„Дружеството”/, с ЕИК 175326309

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите.

На заседанието присъства и Нели Денчева Димова – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ).

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството.
2. Определяне на реда и условията за увеличението на капитала и другите необходими данни.
3. Вземане на решение за избор на инвестиционен посредник, с който Дружеството да сключи договор, във връзка с процедурата за увеличаване на капитала на Дружеството.
4. Разни.

По точка ПЪРВА от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев – председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството разясни, че Дружеството към днешна дата е с капитал в размер на 13 162 500.00 лева. С оглед реализирането на инвестиционните цели на Дружеството, Дружеството се нуждае от допълнителни финансови ресурси, които могат да бъдат привлечени чрез увеличението на капитала на Дружеството.

Г-н Райчо Райчев разясни, също така, че на основание чл.21, ал.4 от Устава на Дружеството във вр. с чл.196 от Търговския закон (ТЗ), СД е овластен в продължение на 5 години, считано от датата на вписване на Дружеството в Търговския регистър (ТР), да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до номинален размер от 50 000 000.00 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, независимо от броя на увеличенията и емисиите акции, с които е достигнат този общ размер.

Във връзка с гореизложеното, г-н Райчо Райчев предложи на членовете на СД да вземат решение за увеличаване на капитала на Дружеството с 1 504 280.00 (един милион петстотин и четири хиляди двеста и осемдесет) лева, така, че същият да стане в общ размер на 14 666 780.00 лева, чрез издаването на нови 150 428 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 10 лева всяка една акция.

След проведените разисквания и обсъждания на така повдигнатия въпрос, **членовете на СД ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Да се увеличи капиталът на Дружеството с 1 504 280.00 (един милион петстотин и четири хиляди двеста и осемдесет) лева, така, че същият да стане в общ размер на 14 666 780.00 (четирнадесет милиона шестстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет) лева, като увеличението да стане чрез издаването на нови 150 428 (сто и петдесет хиляди четиристотин двадесет и осем) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 10 (десет) лева всяка една акция.

По точка ВТОРА от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев разясни на присъстващите членове на СД въпросите, по които СД следва да вземе решения във връзка с увеличението на капитала на Дружеството, с оглед спазване на изискванията на действащите закони – Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и др.

След проведените разисквания и обсъждания, **членовете на СД ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Определят следните условия и ред за извършване на увеличението на капитала на Дружеството:

1. Обща номинална стойност на увеличението на капитала (общ размер на заявления за набиране капитал): 1 504 280.00 (един милион петстотин и четири хиляди двеста и осемдесет) лева, разпределени в 150 428 (сто и петдесет хиляди четиристотин двадесет и осем) броя обикновени,

безналични, поименни акции с право на глас, с единична номинална стойност 10 (десет) 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 (десет) лева;

3. Емисионна стойност на новите акциите: всяка една акция от новата емисия има емисионна стойност в размер на 10 (десет) 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 7 (седем) дни след датата на обнародване на съобщението по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК за публичното предлагане в Държавен вестник;

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 тридесет и пет „права“ дават право да се запишат 4 (четири) новоемитирани акции. 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 (десет) 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 - 35/4 (тридесет и пет към четири);

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 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението за начало на подписката по чл.92а от ЗППЦК в „Държавен вестник“ и публикацията му в един централен ежедневник, а ако обнародването и публикацията са на различни дати, за начало на срока се счита първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от по-късната от двете дати – датата на обнародването в „Държавен вестник“ или датата на публикацията в един централен ежедневник.

9.2. краен срок за прехвърляне на правата: Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четирнадесет) 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 (два) 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.1126, 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. Съветът на директорите може да удължи сроковете за продажба на "правата" и записване на акциите, както следва: крайният срок за прехвърляне на правата може да бъде удължен с максимум 30 (тридесет) календарни дни, като в този случай крайният срок за записване на акции се удължава респективно и изтича 15 (петнадесет) работни дни след изтичането на така удължения краен срок за прехвърляне на правата.

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

По точка ТРЕТА от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев предложи за инвестиционен посредник, който да обслужи процедурата по увеличение на капитала на Дружеството да бъде избрана "Българо-американска кредитна банка" АД. Тази банкова институция е била партньор на Дружеството и при предишните увеличения на капитала.

По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

СД ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор да подпише договор за обслужване на увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник – „Българо-американска кредитна банка” АД при условия, каквито намери за добре.


СД ВЪЗЛАГА на Обслужващото дружество да изготви проспект за първично публично предлагане на акции, съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и да представи същият за одобрение на СД в срок до 45 (четиридесет и пет) дни, считано от датата на настоящето заседание.

Изпълнителният директор да уведоми Обслужващото дружество за взетите днес решения.

Директорът за връзки с инвеститорите да уведоми компетентните органи за взетото днес решение, като им изпрати копие от протокола.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СД:



Райчо Георгиев Райчев



Галин Илиев Попов



Алекси Младенов Попов