

## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София*

Днес, 15.07.2013 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Прокопи Дичев Прокопиев – председател;
2. Цветан Каменов Петрушков – зам.-председател;
3. Деян Боянов Върбанов - член;

На заседанието присъства още Светла Светлозарова Захариева – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Прокопи Дичев Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
2. Обсъждане и приемане на проекторешения по точките от дневния ред на предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на акционерите;
3. Обсъждане и приемане на решение за оправомощаване на Изпълнителния директор Деян Върбанов за извършване на необходимите правни и фактически действия по свикване на Общото събрание на Дружеството, съобразно взетите решения.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

### РЕШИ:

#### По точка първа от Дневния ред:

1.1. На основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на **03.09.2013 г.** от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 3, заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на **20.09.2013 г.** от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала чрез първично публично предлагане на емисия нови акции; *проект за решение – ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за увеличаване на капитала чрез първично публично предлагане на нова емисия акции.*

2. Овластяване на Съвета на директорите да определи допълнителните условия, параметрите на емисията и реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличаването на капитала; *проект за решение – ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за овластяване на Съвета на директорите да определи допълнителните условия, параметрите на емисията и реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличаването на капитала.*

3. Изменение на възнаграждението на Изпълнителния директор на Дружеството Деян Боянов Върбанов; *проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение на възнаграждението на Изпълнителния директор на Дружеството Деян Боянов Върбанов.*”

4. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

#### По точка втора от Дневния ред:

Предлага на ИОСА следните проекторешения по точките от дневния ред:

##### **- По т. 1 предлага:**

На основание чл. 221, т. 2 от Търговския закон, чл. 6 ЗДСИЦ, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно 33, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на Дружеството Общото събрание да приеме решение за увеличаване капитала на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АД СИЦ, от 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два лева) лв., разпределен в 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 (един) лев, до 19 457 110 (деветнадесет милиона четиристотин петдесет и седем хиляди сто и десет) лв., чрез първично публично предлагане на нови 15 565 688 (петнадесет милиона петстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и осем) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 (един) лев, при следните условия:

##### **1.1 Брой акции, съотношение между издадени права и нови акции, номинална стойност, видове акции, допустими отклонения**

- брой акции преди увеличението: 3 891 422 броя;
- брой акции, предложени за записване: до 15 565 688 броя;
- съотношение между издадени права и нови акции: право/акции: 1/4;
- номинална стойност на една акция: 1.00 лв.;
- всички издадени от Дружеството акции, както и акциите от новата емисия да бъдат от един клас: обикновени, безналични, поименни с право на глас;
- капиталът ще бъде увеличен независимо от броя на записаните акции, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

##### **1.2 Инвестиционен посредник за обслужване увеличаването на капитала**

„Д.И.С.Л. Секюритийс” АД, ЕИК 175007052, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. Княз Александър Дондуков, бл. 125, ет. 1, ап. 1.

##### **1.3 Консултант по изготвянето на проспект за публично предлагане на акции**

„МЕЙН КЕПИТЪЛ” АД, ЕИК 202402882, седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район „Лозенец”, ул. Църноок No 5, ет. 6, ап. 17

##### **- По т. 2 предлага:**

2.1 ОСА да овласти Съвета на директорите да определи допълнителните условия, параметрите на емисията и реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала в рамките, определени с решението на Общото събрание. ОСА да овласти Съвета на директорите и Изпълнителните директори да извършат всички необходими правни и фактически действия по изготвянето и потвърждаването на Проспект за публично предлагане на акциите от увеличаването на капитала.

2.2 ОСА да овласти Съвета на директорите да определи емисионната стойност на акциите от новата емисия, до датата на внасяне на Проспекта, като емисионната стойност на акциите от новата емисия, следва да бъде не по-ниска от 105% от счетоводната стойност на акциите към датата на внасяне на Проспекта.

2.3 Съветът на директорите да отрази промяна в чл. 11 от Устава на дружеството в резултат на увеличаването на капитала, а именно новия размер на капитала и брой акции.

**- По т. 3 предлага:**

ОСА да определи брутно месечно възнаграждение на Изпълнителния директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ г-н Деян Боянов Върбанов в размер на 2405.00 лв. (две хиляди четиристотин и пет лева).

ОСА да определи гаранция за управление на Изпълнителния директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ г-н Деян Боянов Върбанов в размер равен на 3-месечното брутно възнаграждение на г-н Върбанов.

ОСА да задължи Изпълнителния директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ г-н Деян Боянов Върбанов да внесе допълнително към вече внесената гаранция за управление трикратния размер на увеличението на неговото месечно брутно възнаграждение в 7-дневен срок от решението на ОСА.

ОСА да възложи на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството г-н Прокопи Дичев Прокопиев да сключи Анекс с Изпълнителния директор г-н Деян Боянов Върбанов към договора за възлагане на управлението, в който да се отрази измененото от ОСА брутно месечно възнаграждение.

**- По т. 4 предлага:**

Не предлага проекторешения.

**По точка трета от Дневния ред:**

Възлага на Изпълнителния директор Деян Върбанов да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите днес решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Прокопи Дичев Прокопиев

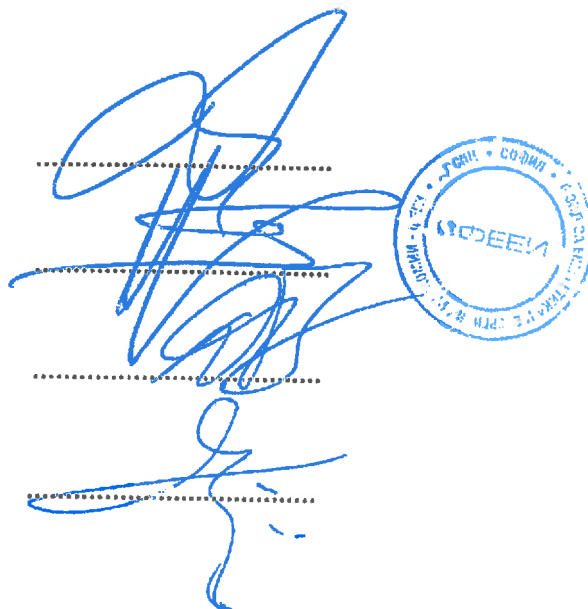
**ЧЛЕН:**

Цветан Каменов Петрушков

Деян Боянов Върбанов

**Протоколирал:**

Светла Светлозарова Захариева



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each followed by a dotted line. To the right of the signatures is a blue circular stamp. The stamp contains the text 'ФЕЕИ' in the center, surrounded by 'Фонд за енергетика и енергийни икономии' and 'АДСИЦ'.