

## ПРОЕКТИ

### ЗА РЕШЕНИЯ ПО Т.1 - Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, свикано за 05.02.2016г.

**1. Освобождаване от длъжност на Детелина Светославова Смилова като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Детелина Светославова Смилова като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

**2. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Определяне на неговия мандат.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД Валентин Цветанов Гарвански, ЕГН \_\_\_\_\_ с постоянен адрес:

Мандатът на новия член на Съвета на директорите е до изтичане на мандата на останалите двама членове на Съвета на директорите или до 15.10.2020г. Овластява Манол Николаев Бояджиев да подпише от името на дружеството договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

**3. Вземане на решение за отмяна на решението на Общо събрание на акционерите от дата 12.12.2011г., в частта му, касаеща отлагането на началото на изплащането на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството до достигане на заложените в същото решение показатели.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите отменя решението на Общо събрание на акционерите от дата 12.12.2011г., в частта му, касаеща отлагането на началото на изплащането на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството до достигане на заложените в същото решение показатели.

**4. Вземане на решение за определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. Вземане на решение месечното възнаграждение на Изпълнителния член на Съвета на директорите да бъде променено на 7 500 лв., считано от месеца, следващ месеца, в който активите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД достигнат минимум 5 000 000 лв. (пет милиона лева).**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите в размер на 1000 лв. Определя възнаграждение на останалите членове на Съвета на директорите в размер на 500 лв. Взема решение месечното възнаграждение на Изпълнителния член на Съвета на директорите да бъде променено на 7 500 лв., считано от месеца, следващ месеца, в който активите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД достигнат минимум 5 000 000 лв. (пет милиона лева).

**5. Освобождаване от длъжност на Председателя на Одитния комитет и избор на нов Председател на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Детелина Светославова Смилова като Председател на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и избира за Председател на Одитния комитет на дружеството - Валентин Цветанов Гарвански.

**6. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на вземане на това решение от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на вземане на това решение от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството.

**7. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството.**



Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва:

1. Чл. 26, ал. 3 от Устава се изменя по следния начин: „За решенията по чл. 20, т.2 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал, а за решенията по т.1, т.3, т.4 и т.5 на чл.20 се изисква мнозинство 75% от представения капитал. Общото събрание на дружеството взема решение чл.20, т.11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения капитал.“;
2. Чл. 30, ал. 1 от Устава се изменя и допълва по следния начин: „Дружеството се представлява от Изпълнителния директор и от Председателя на Съвета на директорите, само заедно.“
3. Чл. 30, ал. 1 от Устава се изменя по следния начин: „Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят съгласие с нотариално заверени подписи.“
4. Чл. 31, ал. 2, т. 11 от Устава се изменя и допълва по следния начин: „Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на вземане на това решение от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството.

В решението за увеличаване на капитала по предходното изречение Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; централния ежедневник за публикуване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно публичното предлагане; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.“

## **8. Разни.**

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Манол Николаев Бояджиев: 

За „Капман Консулт“ ЕООД /Николай Ялъмов/: .....

