

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
ТОДОРОВ АД

Днес, 19.07.2010 година в град София, в офиса на дружеството, находящ се на бул. България 86А, се състоя заседание на Съвета на директорите на ТОДОРОВ АД.

В заседанието взеха участие тримата членове:

1. ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – Председател на СД
2. ПЕТЯ ДАМЯНОВА ТОДОРОВА – Член на СД
3. ЧАВДАР ЧАВДАРОВ ЦЕНОВ – Член на СД

Членовете на Съвета на директорите на Тодоров АД, не са призовани предварително със специална покана, но не възразяват и се явиха на заседанието.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции с обща номинална стойност от 850 000 /осемстотин и петдесет хиляди/ лева.
2. Вземане на решение относно избор на инвестиционен посредник, който да обслужва емитирането на акциите и одобряване на проектодоговор, който да бъде сключен с него.

Заседанието се ръководи от Председателя на Съвета на директорите – г-н Иван Димитров Тодоров.

След проведените разисквания, Съвета на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл.36 т.5 от Устава на дружеството и чл.196 от Търговския закон и чл.112б от ЗППЦК да бъде увеличен капитала на дружеството Тодоров АД от 3 400 000 /три милиона и четиристотин хиляди/ лева на 4 250 000 /четири милиона двеста и петдесет хиляди/ лева, чрез издаване на нови 850 000 /осемстотин и петдесет хиляди/ броя обикновени, свободно прехвърляеми, безналични акции, с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съгласно чл.8 ал.1 от Устава, с номинална и емисионна стойност 1 /един/ лев всяка една, при следните условия:

- Размер на заявления за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях.

Капиталът на ТОДОРОВ АД ще се увеличи с до 850 000 /осемстотин и петдесет хиляди/ лева – от 3 400 000 /три милиона и четиристотин хиляди/ лева на до 4 250 000 /четири милиона двеста и петдесет хиляди/ лева, чрез издаване на нови 850 000 /осемстотин и петдесет хиляди/ броя обикновени, свободно прехвърляеми, безналични акции, с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съгласно чл.8 ал.1 от Устава, с номинална и емисионна стойност 1 /един/ лев всяка една. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът на ТОДОРОВ АД ще бъде увеличен само със стойността на записаните и заплатени нови акции. Увеличението на капитала ще се счита за успешно, в случай че бъдат записани и платени най-малко 1 000 /хиляда/ нови акции, с номинална и емисионна стойност 1 /един/ лев всяка.

Всяка акция от новата емисия ще има номинална и емисионна стойност 1 /един/ лев. Емисионната стойност на акцията е определена от Съвета на директорите, съгласно

чл.176 от Търговския закон. Емисионната стойност е равна на номиналната стойност на акцията.

Всички издадени от ТОДОРОВ АД акции, както и акциите от новата емисия ще са от един клас - обикновени, свободно прехвърляеми, безлични акции, с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съгласно чл.8 ал.1 от Устава.

- Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права.

Съгласно чл.1126 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 ал.1 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, като всеки 4 права дават възможност за записване на 1 /една/ нова акция по емисионната стойност от 1 /един/ лев всяка.

Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой, който е пропорционален на броя на притежаваните права.

- Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права.

Началната дата от която започва да тече срокът за прехвърляне на правата и за записване на акциите от увеличението е вторият работен ден, следващ изтичането на срока от 7 (седем) календарни дни, който започва да тече, считано от настъпването на по-късната от двете дати: датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане съгласно чл.92а ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в един централен ежедневник – в-к Пари или датата на неговото обнародване в Държавен вестник.

Крайният срок за прехвърлянето на правата е 15 (петнадесет) дни след началната дата за прехвърляне на права. Когато последният ден от срока е неработен, срокът изтича в първия следващ работен ден.

Прехвърлянето на правата да се извърши на регулирания пазар – Българска фондова борса – София АД, съгласно изискванията на ЗППЦК и останалите приложими правни норми и борсовия правилник.

Крайният срок за записване на акции от притежателите на права е първият работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни, считано от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. Когато последният ден от срока е неработен, срокът изтича в първия следващ работния ден.

Не се допуска записване на акции преди началния или след крайния срок, както са определени по-горе.

Другите условия по емисията ще бъдат подробно описани в проспекта за публичното предлагане на емисията акции от увеличението на капитала.

2. Избира БенчМарк Финанс АД за инвестиционен посредник, който да извърши обслужването на увеличението на капитала по реда и при условията на решението по т.1 от настоящия протокол.

3. Възлага на Изпълнителния директор Иван Димитров Годоров да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени от него 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 инвестиционния посредник във връзка с обслужването на увеличението на капитала, съобразно определените от Съвета на директорите параметри.

След вземане на горните решения и поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

.....
Иван Годоров

.....
Чавдар Ценов

.....
Петя Годорова