

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ" АД/СНЦ, гр. София, проведено на 05.12.2008 год.

Днес, 05.12.2008г., от 10.00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ" АД/СНЦ, със седалище гр. София, район Триадица и адрес на управление гр. София, район Триадица, ж.к. "Иван Вазов", ул. "Балша" №1, ет. 5 (наричано по-долу за краткост "Дружеството")

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на съвета на директорите;

Лъветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на съвета на директорите;

Христо Димитров Христов – Член на съвета на директорите;

На заседанието присъства и Орлин Лобрев Александров – Прокурор на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АД/СНЦ.

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Дичев Прокопиев.

Председателят констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на Дружеството.

На основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон във връзка с чл. 45, ал. 1 от Устава на Дружеството, членовете на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ" АД/СНЦ приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа от дневния ред:

Вземане на решение за увеличаване на капитала на «Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ» АД/СНЦ от 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет лева) на 1 458 405 (един милион четиристотин петдесет и осем хиляди четиристотин и пет) лв. чрез издаване на 486 135 (четиристотин осемдесет и шест хиляди сто тридесет и пет) броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 (един) лв. всяка една, и с емисионна стойност в размер на 1, 50 (един лв. и петдесет стотинки) лв. всяка една и определяне на минимален праг за успешното му реализиране.

Точка втора от дневния ред:

Избор на инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала на Дружеството и одобряване на проект – договор за извършване на обслужването на увеличението на капитала на Дружеството.

Точка трета от дневния ред:

Овластяване на прокурора на Дружеството да извършване на фактическите и правни действия по изпълнение на решенията по т. 1 и т. 2

След направените разисквания, Съветът на директорите, с единодушно решение:

По точка първа от дневния ред:

Према решение за увеличение на капитала на «Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕНИ» АД (СИП от 972 270 (двестотин седмдесет и две хиляди двеста и седемдесет лева) на 1 458 405 (един милион четристотин петдесет и осем хиляди четристотин и пет) лв. чрез издаване на 486 135 (четристотин осемдесет и шест хиляди сто тридесет и пет) броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 (един) лв. всяка една, и с емисионна стойност в размер на 1, 50 (един лв и петдесет стотинки) лв. всяка една.

За успешно увеличение на капитала на дружеството ще се счита записването и заплащането на минимум 235 000 (двеста тридесет и пет хиляди) броя новозидани акции.

По точка втора от дневния ред:

Избира «КЕИ ВИ СИ СЕКЮРИТИС Н.В. - КЛОН БЪЛГАРИЯ», ЕИК200209048, със седалище и адрес на управление : област София (столица), община Столична, гр. София 1404, район р-н Триадица, ж.к. ГОЛЕ ДЪЛЧЕВ, бл. 22, вх. Б, ет. 2, представявано заедно от Климент Христов Рудински и Илиян Николаев Скарлатов, отговарящо на изискванията на закона, за инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала на дружеството и одобрява проектоговор за извършване на обслужването на увеличението на капитала с «КЕИ ВИ СИ СЕКЮРИТИС Н.В. - КЛОН БЪЛГАРИЯ».

По точка трета от дневния ред:

Овластява прокуриса на дружеството – Орлин Добрев Александров, ЕИН 7710141940 за извършване на всички фактически и правни действия по изпълнение на решението по т. 1 и т. 2 по – горе.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Съвет на директорите:

Прокопи Дичев Прокопиев

Цветан Каменов Петрушков

Христо Димитров Христов

