

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, гр.СОФИЯ

Днес, 18.11 2011 г. в гр.София, се проведе заседание на съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

ПРИСЪСТВУВАТ: Членовете на съвета на директорите: Сибила Любомирова Грозданова-Янкова и Николай Петков Ялъмов – в качеството му на законен представител на Изпълнителния член на СД – "Капман Консулт" ЕООД и Детелина Светославова Смилкова-председател на СД.

Съветът е в пълен състав и може да взима легитимни решения.

На заседанието присъства и Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството - Десислава Пламенова Калискова.

Заседанието протече при следния:

#### Д Н Е В Е Н Р Е Д :

**т.1** – Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството чрез публично предлагане на акции. Обсъждане на параметрите и условията на увеличението на капитала; упълномощаване на инвестиционен посредник, който да изготви проспект за публично предлагане на акциите на дружеството и да обслужи публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на дружеството; избор на банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; избор на централен ежедневник, в който да бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК относно публичното предлагане.

#### **т.2 – Разни.**

##### **По точка 1 от дневния ред:**

Г-н Николай Ялъмов в качеството си на законен представител на „Капман Консулт“ ЕООД, действащ като изпълнителен член на Съвета на директорите, даде предложение да бъде увеличен капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД като набраните средства от увеличението да бъдат вложени в изграждане на соларни инсталации върху наети покривни пространства с капацитет до 30 кВт, както и предоставяне на средства на дъщерното дружество „Капман Солар Инвест“ ЕООД с цел финансиране на клиенти за реализиране на инвестиции в областта на соларните технологии, а именно - изграждане на соларни инсталации с капацитет до 30 кВт върху покривни пространства.

г-жа Детелина Смилкова в качеството и на Председател на Съвета на директорите даде предложение размера на увеличението на капитала да бъде в размер до 2 000 000 лв. в предвид текущите условия на капиталовия пазар

След проведено разискване и дискусии и относно инвестиционен посредник, който да изготви проспекта за публично предлагане на акциите, банка, в която да бъде открита набирателна сметка, както и централен ежедневник, в който да бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК, членовете на Съвета на директорите с единодушие взеха следните:

## РЕШЕНИЯ

### По т. 1 от дневния ред:

**1)** На основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал.1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 31, ал.2, т.11 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 100 000 лв. на 2 100 000 лв. чрез публично предлагане на 2 000 000 броя нови обикновени поименни безналични акции. Всички издадени от "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД акции, включително тези от новата емисия, са от един клас – обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен глас, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Всяка акция от новата емисия е с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1 (един) лв.

**2) Цел на увеличението на капитала и планирано използване на набраните от емисията средства:** изграждане на соларни инсталации върху наети покривни пространства с капацитет до 30 кВт, както и предоставяне на средства на дъщерното дружество „Капман Солар Инвест“ ЕООД с цел финансиране на клиенти за реализиране на инвестиции в областта на соларните технологии, а именно изграждане на соларни инсталации с капацитет до 30 кВт върху покривни пространства.

**3)** На основание чл. 112б, ал.2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка една придобита към края на посочения срок акция се издава едно право по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК, което дава възможност да бъдат записани 20 нови акции с емисионна стойност 1 лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните права, умножен по 20.. Не се допуска записване на повече акции от предвидените в настоящото решение за увеличаване на капитала. На основание чл. 192а, ал.2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно заплатени акции, като се спазва решението на съвета на директорите за успешно провеждане на увеличението.

**4)** Началният срок на продажба на правата и за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародването на съобщение за публичното предлагане по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК в "Държавен вестник" и публикацията му в един централен ежедневник, а ако обнародването и публикацията му са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от обнародването в "Държавен вестник". Крайният срок на прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Последната дата за търговия с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Крайният срок за записване на акциите е първият

работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайният срок за прехвърляне на правата.

Записването на акциите се извършва чрез подаване на писмена заявка при условия и ред, определени в Проспекта за публично предлагане на акциите на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

**5)** Избира за инвестиционен посредник, който да изготви Проспект на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и който ще обслужва самото увеличение на капитала, ИП "Капман" АД, гр. София, ул. "Три уши" №8, ет.6.

**6)** Избира за банка, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала – „Обединена Българска Банка“ ЕАД

**7)** Избира за централен ежедневник за публикуване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно публичното предлагане в. "Капитал Daily".

**8)** Съвета на директорите възлага на Николай Ялъмов – законен представител на „Капман Консулт“ ЕООД – изпълнителен член на Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала на дружеството, както и да сключи договор с ИП "Капман" АД за изготвяне на проспект за публично предлагане и за обслужване на увеличението на капитала.

**По т.2 от дневния ред:** Не бяха направени предложения за обсъждане.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Съвет на директорите:

1. Детелина Смилкова: .....
2. Сибила Грозданова-Янкова: .....
3. За „Капман Консулт“ ЕООД: ..... /Николай Ялъмов/

