

## П Р О Т О К О Л

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

Днес, 28.10.2011г., в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, гр.София, ЕИК 175433155.

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.  
Отсъства Детелина Светославова Смилкова. Съветът има кворум и може да взима решения.

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

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

- Т. 1 Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.
- Т. 2 Одобряване съдържанието на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите
- Т. 3 Приемане на предложение до акционерите за изменения и допълнения на Устава на дружеството

След проведената дискусия по т.1 от дневния ред Съветът на директорите ЕДИНОДУШНО реши:

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 12.12.2011г. от 11 часа на адрес: гр. София, ул. Три Уши № 8, конферентна зала на Финансова група Капман, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

#### **1. Вземане на решение за промяна възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД**

##### Проект за решение:

Общото събрание на акционерите взема решение за промяна размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и условията, при които същото ще се изплаща. Възнаграждението на членовете на съвета ще започне да се изплаща в годината следваща следния постигнат резултат: общата стойност на нетната печалба на дружеството, увеличена с разходите за амортизация за съответната година е със стойност по-висока или равна на 100 000 (сто хиляди) лева.

Дължимото възнаграждение се определя както следва – за изпълнителния член: месечно възнаграждение в размер на 1 000 (хиляда) лева и еднократна надбавка, възлизаща на 10% от сумата на отчетената през предходната година нетна печалба и разходите за амортизация. За всеки друг член на съвета на директорите, дължимото месечно възнаграждение е в размер на 500 (петстотин) лв.

## 2. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството.

### Проект за решение:

ОСА приема изменения и допълнения в Устава на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, съгласно предложение на Съвета на директорите, неразделна част от материалите за извънредното ОСА.

## 3. Разни.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството е 100 000 лева, разпределен в 100 000 броя безналични, поименни акции, с номинална стойност един лев всяка, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към **28.10.2011 г. – датата на решението на СД за свикване на общото събрание е 100 000 броя.**

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен Депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери **на 28.11.2011 г.** имат право на участват и да гласуват в общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. По-подробна информация относно тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството – <http://capman.bg>.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – **12.12.2011г.** да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайния срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Член на СД може да представлява акционер, само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствия с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 10.00 до 10.45 в конферентната зала на Финансова група Капман в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица и писмено, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай следва пълномощното да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството на по интернет чрез електронна поща на адрес: [ir@capmanbg.com](mailto:ir@capmanbg.com).

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, чл.115г., ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК, публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството – <http://capman.bg>.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на дружеството, следва да уведоми за това дружеството най-късно 1 работен ден преди деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на дружеството: гр.София, 1301, ул. Три Уши 8, ет.6, всеки работен ден от 9.30 до 16.30 от датата на обявяване в търговския регистър.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството – <http://capman.bg>.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на 27.12.2011г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

По т.2 от дневния ред Съветът на директорите ЕДИНОДУШНО реши:  
Одобрява съдържанието на поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите – Приложение 1 към настоящия протокол

По т.3 от дневния ред Съветът на директорите ЕДИНОДУШНО реши:

Приема предложение до акционерите за изменение и допълнение на Устава на дружеството – Приложение 2 към настоящия протокол и неразделна част от материалите за извънредното общо събрание.

Съвет на директорите:

Сибилa Любомирoвa Грозданoвa-Янкoвa

Капман Консулт ЕООД

