

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПИ АР СИ” АДСИЦ

Днес, 28.11.2011 г., в град София на адрес бул. „Цариградско шосе” № 139, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на “Пи Ар Си” АДСИЦ, град София /„Дружеството”/, с ЕИК 175326309

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите.

На заседанието присъства и Нели Денчева Димова – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ).

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна в размера на увеличението на капитала, за което е взето решение на 26.10.2011 г.
2. Вземане на решение за промяна на т. 8 **Съотношение между издаваните “права” и една нова акция**, част от втора точка от дневния ред - Определяне на реда и условията за увеличението на капитала и другите необходими данни.
3. Разни.

По точка ПЪРВА от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев – председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството разясни, че след преценка на необходимите за дейността на Дружеството ресурси, следва да се измени решението на Съвета на директорите от 26.10.2011 г. за увеличение на капитала, като се намали неговият размер.

Във връзка с гореизложеното, г-н Райчо Райчев предложи на членовете на СД да вземат решение за увеличаване на капитала на Дружеството с 1 196 590,00 (един милион сто деветдесет и шест хиляди петстотин и деветдесет) лева, вместо с 1 504 280.00 (един милион петстотин и четири хиляди двеста и осемдесет) лева, какъвто размер е предвиден в решение на Съвета на директорите от 26.10.2011 г. За увеличението на капитала ще бъдат издадени 119 659 (сто и деветнадесет хиляди шестстотин петдесет и девет) броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас, с номиналната стойност 10 лева за всяка една акция. След увеличението размерът на капитала на Дружеството ще бъде 14 359 090.00 (четирнадесет милиона триста петдесет и девет хиляди и деветдесет) лева. Всички останали параметри и условия във връзка с увеличението на капитала, определени с Решение на Съвета на директорите от 26.10.2011 г., да останат непроменени.

След проведените разисквания и обсъждания на така повдигнатия въпрос, **членовете на СД ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Да се измени размерът на увеличението на капитала, като същият да бъде 1 196 590,00 (един милион сто деветдесет и шест хиляди петстотин и деветдесет) лева, така, че общият размер на капитала да стане 14 359 090.00 (четирнадесет милиона триста петдесет и девет хиляди и деветдесет) лева, като увеличението да се осъществи чрез издаването на нови 119 659 (сто и деветнадесет хиляди шестстотин петдесет и девет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 10 (десет) лева всяка една акция.

По точка ВТОРА от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев – председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството разясни, че с оглед дадените от Комисията за финансов надзор с Писмо с изх. № РГ-05-1393-6 от 17.11.2011 г., указания за корекции по внесения за одобрение Проспект за увеличение на капитала е необходимо **съотношение между издаваните “права” и една нова акция** да бъде коригирано по начин, по който всеки акционер да може да закупи с правата си поне една акция от увеличението на капитала.

Във връзка с гореизложеното, г-н Райчо Райчев предложи на членовете на СД да вземат решение **съотношение между издаваните “права” и една нова акция** да бъде както следва: права/акции - 11/1 (единадесет към една). Всички останали параметри и условия във връзка с реда и условията за увеличението на капитала и другите необходими данни, определени с Решение на Съвета на директорите от 26.10.2011 г., да останат непроменени.

След проведените разисквания и обсъждания на така повдигнатия въпрос, **членовете на СД**

ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Да се промени Съотношение между издаваните "права" и една нова акция, като същото стане както следва: ПРАВА/АКЦИИ - 11/1 (ЕДИНАДЕСЕТ КЪМ ЕДНА).

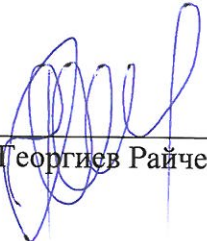
По точка ТРЕТА от дневния ред:

СД ВЪЗЛАГА на Обслужващото дружество да внесе необходимите корекции в проспекта за първично публично предлагане на акции, съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и да представи същият за одобрение на СД в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на настоящето заседание.

Изпълнителният директор да уведоми Обслужващото дружество за взетите днес решения.

Директорът за връзки с инвеститорите да уведоми компетентните органи за взетото днес решение, като им изпрати копие от протокола.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.




Райчо Георгиев Райчев

ЧЛЕНОВЕ НА СД:



Галин Илиев Попов



Алекси Младенов Попов

