

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

### „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ

Днес, 24.02.2020 година, в гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри № 20, ет. 10, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ, ЕИК 175165209 (Дружеството).

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

- 1. Бисер Лозков Лозев**
- 2. Светослав Аспарухов Янев**
- 3. Методи Викторов Митев, чрез пълномощника си Бисер Лозков Лозев**

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за резултата от публично предлагане (подписка) на акции от увеличението на капитала на Дружеството, проведено съгласно решения на ОСА от 03.06.2019 и на Съвета на директорите от 02.09.2019 г. и от 19.12.2019 г. и въз основа на Проспект за публично предлагане на ценни книжа, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение 1171-Е от 05 ноември 2019 г.
2. Удостоверяване на списък на лицата, записали акции от увеличението на капитала.
3. Приемане на изменение в Устава на Дружеството във връзка с увеличението на капитала и овластяване на изпълнителния директор да подпише актуалния устав.

#### **1. По т. 1 от дневния ред:**

Установява, че публичното предлагане (подписка) на акции от увеличението на капитала на Дружеството, проведено съгласно решения на ОСА от 03.06.2019 и на Съвета на директорите от 02.09.2019 г. и от 19.12.2019 г. и въз основа на Проспект за публично предлагане на ценни книжа, потвърден от Комисията за финансов надзор с 1171-Е от 05 ноември 2019 г. приключи успешно в удължения срок на подписката при следните резултати:

- Дата на приключване на удължения срок на подписката/публичното предлагане – 21.02.2020 г.;
- Общ брой издадени права – 1 300 000;
- Общ брой предложени за записване акции – 18 000 000;

- Брой записани и платени акции – 17 999 999;
- Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в ЦКБ – 35 999 998 лева;
- Разходи по публичното предлагане – размер на комисионните, възнагражденията и други разходи по публичното предлагане до момента – 28 476 лева.

Установява, че записани и платени са 17 999 999 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 2 лв. Сумата, получена срещу записаните акции, е в размер на 35 999 998 лв.

В резултат на това капиталът на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ се увеличава от 1 300 000 лв. (един милион и триста хиляди лева), разпределени в 1 300 000 броя обикновени безналични поименни акции, всяка една с право на глас и номинална стойност 1 лв. на 19 299 999 лв. (деветнадесет милиона двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева) чрез записване на 17 999 999 (седемнадесет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя безналични поименни акции, всяка една с право на глас, номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 2 лв.

Разходите по публичното предлагане (размер на комисионните, възнагражденията и други разходи по публичното предлагане до момента са в размер на 28 476 лева.

**ГЛАСУВАЛИ:**

1. *Бисер Лозев – „ЗА“*
2. *Светослав Янев – „ЗА“*
3. *Методи Митев – „ЗА“*

Решението е прието с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

**По т. 2 от дневния ред:**

Удостоверява списък на лицата, записали и платили акции от увеличението на капитала.

**ГЛАСУВАЛИ:**

1. *Бисер Лозев – „ЗА“*
2. *Светослав Янев – „ЗА“*
3. *Методи Митев – „ЗА“*

**По т. 3 от дневния ред:**

Във връзка с овластяването на Съвета на директорите по чл. 35, ал 4 от Устава и успешното увеличение на капитала на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ и с оглед констатациите по т. 1 от настоящия Протокол. приема изменения в Устава на Дружеството, както следва:

*Чл. 11. ( 1 ) Капиталът на Дружеството е 19 299 999 лв. (деветнадесет милиона двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева). Капиталът на Дружеството е разпределен на 19 299 999 лв. (деветнадесет милиона двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас („безналични акции“) с номинална стойност 1 (един) лв. всяка.*

Овластява представляващите Дружеството да подпишат Устава с така приетите промени.

**ГЛАСУВАЛИ:**

1. **Бисер Лозев – „ЗА“**
2. **Светослав Янев – „ЗА“**
3. **Методи Митев – „ЗА“**

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

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

ЗА „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ:

\_\_\_\_\_  
БИСЕР ЛОЗЕВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

\_\_\_\_\_  
СВЕТОСЛАВ ЯНЕВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

\_\_\_\_\_  
МЕТОДИ МИТЕВ  
ЧЛЕН НА СД, ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИКА СИ БИСЕР ЛОЗЕВ