

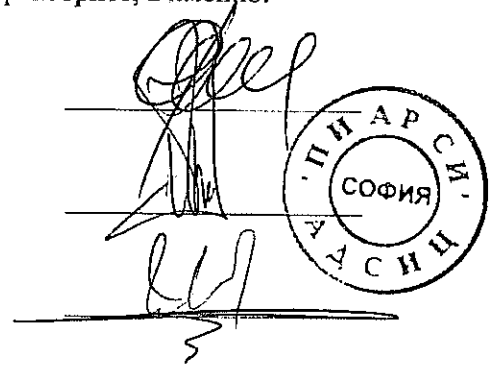
# ПРОТОКОЛ

## от заседание на Съвета на директорите на „ПИ АРСИ“ АД СИЦ

Днес, 18.03.2008 год., в град София на адрес ж.к. „Дружба 1“, ул. „Илия Бешков“ № 12, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на “Пи Ар Си” АД СИЦ, град София /„Дружеството”, с ЕИК 175326309

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Райчо Георгиев Райчев, с ЕГН 6703036940
2. Алекси Младенов Попов, с ЕГН 6807072300
3. Галин Илиев Попов, с ЕГН 6801276945



всички редовно поканени и уведомени за дневния ред.

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

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството
2. Определяне на реда и условията за увеличението на капитала и другите необходими данни, в т.ч. избор на инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала.
3. Разни

По точка първа от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев – председател на СД и Изпълнителен директор на Дружеството разясни, че Дружеството към днешна дата е с капитал в размер на 650 000 лева. С оглед реализирането на инвестиционните цели на Дружеството, а именно придобиването на вещни права върху недвижими имоти, Дружеството се нуждае от допълнителни финансови ресурси, които могат да бъдат привлечени чрез увеличението на капитала на Дружеството.

Г-н Райчо Райчев разясни, също така, че на основание чл.21, ал.4 от Устава на Дружеството във вр. с чл.196 от Търговския закон (ТЗ), СД е овластен в продължение на 5 години, считано от датата на вписване на Дружеството в Търговския регистър (ТР), да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до номинален размер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, независимо от броя на увеличението и емисиите акции, с които е достигнат този общ размер.

Във връзка с гореизложеното, г-н Райчо Райчев предложи на членовете на СД да вземат решение за увеличаване на капитала на Дружеството с 5 200 000 лева, така, че същият да стане в общ размер на 5 850 000 лева, чрез издаването на нови 520 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 10 лева всяка една акция.

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

Да се увеличи капиталът на Дружеството с 5 200 000 (пет милиона и двеста хиляди) лева, така, че същият да стане в общ размер на 5 850 000 (пет милиона осемстотин и петдесет хиляди) лева, като увеличението да стане чрез издаването на нови 520 000 (петстотин и двадесет хиляди) 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 разясни на присъстващите членове на СД въпросите, по които СД следва да вземе решения във връзка увеличението на капитала на Дружеството, с оглед спазване изискванията на действащите закони – ТЗ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и др.

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

Определят следните условия и ред за извършване увеличението на капитала на Дружеството:

**1. Обща номинална стойност на увеличението на капитала** (общ размер на заявления за набиране капитал): 5 200 000 (пет милиона и двеста хиляди) лева, разпределени в 520 000 (петстотин и двадесет хиляди) броя безналични, поименни акции с право на глас, с единична номинална стойност 10 (десет) лева всяка една. Увеличението на капитала се извършва до размера на записаните и напълно платени акции.

**2. Номинална стойност на новите акции:** всяка една акция от новата емисия има номинална стойност в размер на 10 (десет) лева;

**3. Емисионна стойност на новите акции:** всяка една акция от новата емисия има емисионна стойност в размер на 10 (десет) лева;

**4. Видове акции и правата по тях:** акциите от увеличението на капитала са от същия вид и клас, както акциите записани при учредяването на Дружеството и при първоначалното задължително увеличение на капитала – безналични, поименни с право на глас, като всяка една акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията;

**5. Увеличението на капитала се извършва въз основа на потвърден от Комисията по финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции;**

**6. Лица, които имат право да участват в увеличението на капитала и да записват новоемитираните акции:** Право да участват в увеличението на капитала, съответно да записват от новоемитираните акции, имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане в Държавен вестник;

**7. Издаване на права по смисъла на §1, т.3 от ЗППЦК:** Срещу всяка съществуваща към края на срока по т.6 акция, Дружеството издава едно „право“ по смисъла на §1, т.3 от ЗППЦК, като всяко едно „право“ дава право да се запишат по 8 (осем) от новоемитираните акции. Всяко лице, което притежава акции в края на срока по т.6 има право да запише брой акции, равен на притежаваните от него „права“, умножен по 8 (осем). „Правата“ се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу. Всички лица, които желаят да запишат акции, следва първо да придобият „права“ в срока за тяхното прехвърляне. Едно лице може да запише най-малко 8 (осем) нови акции по емисионна стойност 10 (десет) лева и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните и/или придобитите от него права, умножен по 8 (осем);

**8. Съотношение между издаваните „права“ и една нова акция:** право/акции - 1/8;

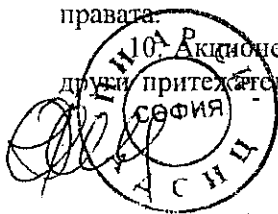
**9. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата:**

**9.1. Началната дата, от която започва прехвърлянето (търговията) с „правата“ на регулиран пазар** е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението за начало на подписката по чл.92а от ЗППЦК в „Държавен вестник“ и публикацията му в един централен ежедневник, а ако обнародването и публикацията са на различни дати, за начало на срока се счита първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от обнародването в „Държавен вестник“.

**9.2. Краиният срок за прехвърлянето на „правата“** е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четирнадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата.

**9.3. Място, условия и ред за прехвърляне на „правата“** – прехвърлянето на „правата“ посредством тяхната покупко-продажба (търговия с права) се извършва на неофициален пазар на „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ). Съгласно Правилника на БФБ последната дата за търговия с права на борсата е 2 (два) работни дни преди крайната датата за прехвърляне на правата.

Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продават правата си по посочения ред до края на



борсовата сесия в последния ден за търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способности до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото в правилника на БФБ.

Сумите, получени от продажбата на правата, включително при продажбата им по реда на чл.112б, ал.7 от ЗППЦК, постъпват по специална сметка, открита при Централен депозитар, и не могат да се ползват до вписването на увеличението на капитала.

11. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акциите от новата емисия от притежателите на права:

*Началната дата за записване на акции съвпада с датата от която започва продажбата (търговията) на "правата" на регулиран пазар по т.9.1. по-горе.*

*Крайнният срок за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни след изтичане на срока за продажбата (търговията) на права по т.9.1. по-горе.*

*Условията и реда за записване на акции от притежателите на права, в това число реда за подаване на заявки за записване, реда, който се прилага ако всички акции са записани преди изтичането на крайния срок, реда за получаване на удостоверителните документи, реда за прехвърляне на акциите и всички други условия и срокове по записването на акциите се определят подробно в проспекта за публично предлагане на акции, който подлежи на потвърждаване от КФН.*

12. Акциите се предлагат за записване само срещу парични вноски, като не се допуска частично заплащане на емисионната стойност на записаните акции.

13. Съветът на директорите може да удължи сроковете за продажба на "правата" и записване на акциите с нови 30 (тридесет) дни.

14. Увеличението на капитала се извършва до размера на записаните акции при посочените по-горе условия и срокове.

15. Увеличението на капитала се обслужва от инвестиционен посредник - "Българо-американска кредитна банка" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Кракра" № 16.

По точка трета от дневния ред:

СД ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор да подпише договор за обслужване на увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник - "Българо-американска кредитна банка" АД при условия, каквито намери за добре.



СД ВЪЗЛАГА на Обслужващото дружество да изготви проспект 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 1 (един) месец, 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