

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД

Днес, **26 септември 2011 г.**, от 10.00 часа, в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, се състоя заседание на Управителния съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 175187337, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43. На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет, както следва:

1. Кирил Иванов Бошов – Председател на Управителния съвет;
2. Асен Минчев Минчев – Изпълнителен член на Управителния съвет;
3. Асен Емануилов Асенов – Член на Управителния съвет;
4. Златолина Иванова Мукова – Член на Управителния съвет;
5. „ЕКСПАТ КАПИТАЛ“ АД – представлявано като Член на Управителния съвет от Никола Симеонов Янков.

След като констатираха, че не съществуват пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на Управителния съвет с единодушие приеха заседанието да премине при обсъждане на следния:

ДНЕВЕН РЕД

Точка първа: Вземане на решение за осъществяване на двойно листване на акциите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД посредством заявяване на всички съществуващи 108 643 712 (сто и осем милиона шестстотин четиридесет и три хиляди седемстотин и дванадесет) броя акции от регистрирания капитал на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100114062, за допускане до търговия на регулиран пазар в Република Полша, а именно до организирания от Варшавската фондова борса (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warsaw Stock Exchange) Главен пазар на акции (Główny rynek GPW, Main List).

Точка втора: Вземане на решение за приемане на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар в Република Полша на акциите от капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, съгласно проект, подготвен от изпълнителните директорите на дружеството.

По точка първа от дневния ред, Изпълнителните директори на дружеството представиха пред останалите членове на Управителния съвет подготвени от тях анализ на полския капиталов пазар, условията за листване на различните пазарни сегменти на Варшавската фондова борса и ползите за ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД от евентуално допускане на акциите на дружеството до търговия на втори регулиран пазар и по-конкретно на организирания от Варшавската фондова борса Главен пазар на акции.

След проведените разисквания **по точка първа от дневния ред,** Управителният съвет прие с единодушие следното

РЕШЕНИЕ

Всички съществуващи 108 643 712 (сто и осем милиона шестстотин четиридесет и три хиляди седемстотин и дванадесет) броя акции от регистрирания капитал на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100114062, да бъдат заявени за допускане до търговия на организирания от Варшавската фондова борса (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warsaw Stock Exchange) Главен пазар на акции (Główny rynek GPW, Main List).

По точка втора от дневния ред, Изпълнителните директори на дружеството представиха пред останалите членове на Управителния съвет подготвения от тях проект на обединен проспект за допускане до търговия на регулиран пазар в Република Полша на акциите от капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД.

След проведените разисквания **по точка втора от дневния ред,** Управителният съвет прие с единодушие следното

РЕШЕНИЕ

Одобрява предложения от изпълнителните членове на Управителния съвет проект на обединен проспект за допускане до търговия на регулиран пазар в Република Полша на всички съществуващи 108 643 712 (сто и осем милиона шестстотин четиридесет и три хиляди седемстотин и дванадесет) броя акции от регистрирания капитал на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100114062.

Във връзка с горепосочените решения, с настоящия протокол Управителният съвет овластява изпълнителните членове на Съвета да предприемат всички необходими действия във връзка с производството по издаване на потвърждение на Проспекта от Комисията за финансов надзор на Република България и съответното регистриране на акциите на дружеството за търговия на територията на Република Полша.

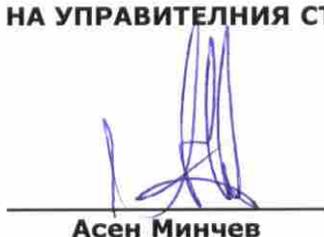
Управителният съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД констатира, че не са постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване.

С това заседанието на Управителния съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:



Кирил Бошов



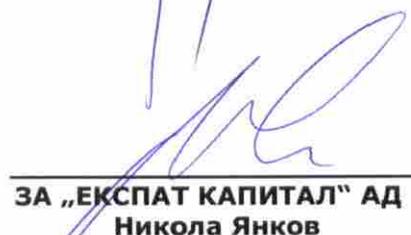
Асен Минчев



Асен Асенов



Златолина Мукова



ЗА „ЕКСПАТ КАПИТАЛ“ АД
Никола Янков