

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**на «Пи Ар Си» АДСИЦ - гр.София, 26.02.2016 г.**

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Място и време на провеждане:</i></li> </ul>	<p>гр. София 1784, ж.к. „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139</p> <p><i>дата:</i> 26.02.2016 г.</p> <p><i>начало:</i> 10: 00 часа</p>
<p>В 10.00 часа Петя Каранейчева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите като прочете протокола на Мандатната комисия. В определеното време за регистрация на акционери, техни представители и пълномощници за участие в извънредното общо събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, а именно от 9.30 часа до 10.00 часа на 26.02.2016 г. са се регистрирали 6 акционери, притежаващи 1641 039 броя акции с право на глас или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и от акциите с право на глас. Лично присъстват 3 акционери, а чрез пълномощник са представени 3 акционери, а именно:</p> <p>Алекси Младенов Попов, представляван от пълномощника Райчо Райчев-491 791 броя акции;</p> <p>Тодор Христосков Рогачев, представляван от пълномощника Анатоли Асенов -191 825 броя акции и</p> <p>Константин Тодоров Попов, представляван от пълномощника Нели Денчева Димова -74 269 броя акции.</p> <p>Г-н Райчо Райчев – изпълнителен директор на«Пи Ар Си» АДСИЦ откри заседанието на извънредното общото събрание на акционерите на дружеството.</p>	
<p>Г-н Райчо Райчев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>Петя Каранейчева - Директор за връзки с инвеститорите</i></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя</b></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>Г-н Райчо Райчев предложи за деловото протичане на Общото</p>	

<p>събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-н Райчо Райчев предложи за председател на заседанието да бъде избран Райчо Георгиев Райчев, за секретар на заседанието да бъде избрана Нели Денчева Димова и за преброител на гласовете да бъде избрана Петя Каранейчева.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Гласуване по предложението за избор на председател, секретар и преброител на гласовете:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Председател на заседанието:</i></li> </ul>	<p><i>Райчо Георгиев Райчев</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Секретар на заседанието</i></li> </ul>	<p><i>Нели Денчева Димова</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Преброител на гласовете:</i></li> </ul>	<p><i>Петя Каранейчева</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Присъствали лица-неакционери:</i></li> </ul>	<p>Петя Каранейчева и Нели Димова - независим член на СД. На заседанието присъстват и следните акционери- членове на СД: Райчо Георгиев Райчев-Председател и изпълнителен член.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i></li> </ul>	<p>Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ, тъй като присъстват акционери и техни представители/пълномощници, вписани 14 дни преди датата на извънредното събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи <b>1641 039</b> броя акции или 100% от регистрирания капитал на дружеството и от акциите с право на глас. Лично присъстват 3 акционери, а чрез пълномощник са представени 3 акционери.</p> <p>Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Устава на дружеството във връзка с разпоредбите на чл. 227, ал.1 от ТЗ, заседанието на Общото събрание е законно, ако е свикано при спазване на установения в закона и Устава ред и на него са представени най-малко 50 % (петдесет процента) плюс една акция от капитала. За целите на определяне на кворума се вземат предвид броя акции на Дружеството съгласно Книгата за акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и валидна за дата 14 дни преди датата на Общото събрание. Извънредното Общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията на 26.01.2016 г. под № 20160126104830.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отмяна на решението на Общото събрание на акционерите от 15.07.2014 г. за увеличаване на капитала на Дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите отменя решението на Общото събрание на акционерите от 15.07.2014 г. за увеличаване на капитала на Дружеството.</li> <li>2. Отмяна на решението на Общото събрание на акционерите от 24.11.2014г. за увеличаване на капитала на Дружеството <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите отменя решението на Общото събрание на акционерите от 24.11.2014 г. за увеличаване на капитала на Дружеството.</li> <li>3. Приемане на решение за ново увеличение на капитала на дружеството и определяне на реда и условията за това. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за ново увеличение на капитала на дружеството при параметри посочени в Протокола от проведено заседание на Съвета на директорите на 18.01.2016 г.</li> </ol>

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения: Председателя на заседанието направи процедурното предложение материалите по дневния ред да не бъдат четени по време на заседанието тъй като акционерите са имали възможност да се запознаят предварително с тях.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас  ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас  ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя  <i>Предложението се приема.</i></p>
<p>Разясняване на процедурата по гласуване:</p>	<p>Председателят на събранието разясни на акционерите как могат да гласуват по предложенията за решения по точките от дневния ред.</p>

## III. РЕШЕНИЯ

## ГЛАСУВАНЕ

<p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Отмяна на решението на Общото събрание на акционерите от 15.07.2014 г. за увеличаване на капитала на Дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите отменя решението на Общото събрание на акционерите от 15.07.2014 г. за увеличаване на капитала на Дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1641 039 гласа 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас  ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас  ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 . броя  <i>Предложението се приема.</i></p>
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Отмяна на решението на Общото</p>	



събрание на акционерите от 24.11.2014 г. за увеличаване на капитала на Дружеството

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите отменя решението на Общото събрание на акционерите от 24.11.2014 г. за увеличаване на капитала на Дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1641 039 гласа 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 . броя

*Предложението се приема.*

**III. По точка трета от дневния ред:** Приемане на решение за ново увеличение на капитала на дружеството и определяне на реда и условията за това.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред съгласно Протокол от заседание на СД от 18.01.2016 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване решение по т.3 от дневния ред за ново увеличение на капитала на дружеството при параметри посочени в Протокола от проведено заседание на Съвета на директорите на 18.01.2016 г.

*Общото събрание реши:*

ИОСА приема предложението на СД за вземане на решение за ново увеличаване капитала на дружеството, както следва: капиталът на дружеството да бъде увеличен с 3 282 078 лева, при следните условия и ред за извършване на увеличението:

1. Обща номинална стойност на увеличението на капитала (общ размер на заявления за набиране на капитал): 3 282 078 лева, разпределени в 328 208 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с единична номинална стойност 10 лева всяка една

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1641 039 гласа 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

акция. Увеличението на капитала се извършва до размера на записаните и напълно платени акции.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:**

**1641 039 . броя**

*Предложението се приема.*

2. Номинална стойност на новите акции: всяка една акция от новата емисия има номинална стойност в размер на 10 лева;
3. Емисионна стойност на новите акциите: всяка една акция от новата емисия има емисионна стойност в размер на 10 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, при първоначалното задължително увеличение на капитала и при последващото увеличение на капитала – обикновени, 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 ще 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 14 (четирнадесет) дни след датата на решението на Общото събрание за увеличението на капитала.
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 пет "права" дават право да се запише 1 (една) новоемитирана акция. Всяко лице, което притежава акции в края на срока по т.6 има право да запише брой акции, съответстващ на притежаваните от него „права“. „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 нови акции по емисионна стойност 10 лева и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните и/или придобитите от него права;
8. Съотношение между издаваните "права" и една нова акция: право/акции – 5/1(пет/едно);
9. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата:

9.1. начална дата, от която започва прехвърлянето на правата на регулиран пазар: Началната дата, от която започва



прехвърлянето (търговията) с правата, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на публикуване на съобщението за начало на подписката по чл. 92а от ЗППЦК в два централни ежедневника и оповестяването му в Търговския регистър, а ако оповестяването и публикацията са на различни дати, за начало на срока се счита първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете дати – датата на оповестяването в ТР или датата на публикацията в два централни ежедневника.

9.2. краен срок за прехвърляне на правата: Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 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 „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ). Съгласно Правилника на БФБ последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната датата за прехвърляне на правата.

10. Правата могат да се предлагат за продажба от всички лица, които притежават такива независимо от начина, по който са придобити – като акционери в дружеството или чрез сделка за покупка на вторичния пазар.

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 способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото в правилника на БФБ.

На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага на „БФБ – София“ АД за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

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.*

*Крайният срок за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни след*

изтичане на срока за прехвърляне 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 Комисията за финансов надзор.*

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

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

15. Увеличението на капитала ще се обслужва от инвестиционен посредник – "Райфайзенбанк (България)" ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Никола Вапцаров" 55, Експо 2000, район Лозенец.

16. Описаните по-горе условия за осъществяване на процедурата по увеличаване на капитала на «Пи Ар Си» АДСИЦ са съобразени с разпоредбите на ЗППЦК и всички други разпоредби на действащото законодателство, относими към увеличаването на капитала на публични дружества в Република България. В случай, че междувременно след датата на решението на ОСА за увеличаване на капитала на «Пи Ар Си» АДСИЦ настъпят промени в законодателството, процедурата по увеличаване на капитала на дружеството ще се извърши в съответствие с приложимите нови разпоредби. В този случай ОСА овластява Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ да прецизира всички параметри на увеличението на капитала, описани от т.1 до т. 15 по-горе и да осъществи процедурата в съответствие с новите изисквания на приложимото законодателство, включително да промени тези параметри с изискванията на закона.

#### **ВЪПРОСИ НА АКЦИОНЕРИ:**

Въпроси на акционери не постъпиха.

#### **IV. ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ИОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията на 26.01.2016 г. под № 20160126104830.
5. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
6. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 3 броя.



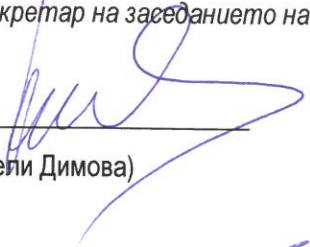
У. ЗАКРИВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред извънредното заседание на Общото събрание бе закрито в 10:45 часа.

Председател на заседанието на ИОС на акционерите:

  
\_\_\_\_\_  
(Райчо Райчев)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

  
\_\_\_\_\_  
(Нели Димова)

Преброител на гласовете:

  
\_\_\_\_\_  
(Петя Каранейчева)