

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2016Г.

Днес, 05.02.2016г. от 11 часа, в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Три уши“ №8, ет. 6, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, гр.София, ЕИК 175433155.

СЪБРАНИЕТО Е СВИКАНО на основание чл.115, ал.4 от ЗППЦК и чл.22, ал.4 от устава на дружеството чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

КВОРУМ: Съгласно приложен "Акт за актуално състояние", издаден от Централен Депозитар АД за акционери на дружеството към дата 22-01-2016 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 1 208 520 (словом: един милион двеста и осем хиляди петстотин и двадесет) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **812 855 (осемстотин и дванадесет хиляди осемстотин петдесет и пет) броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, гр.София, съгласно Списък на присъстващите акционери – приложение към този протокол, **представляващи 67.26% от капитала на публичното дружество.**

На събранието присъства без право на глас г-н Манол Бояджиев (Зам. – председател на СД).

Присъства и Николай Петков Ялъмов – представляващ изпълнителния член на СД – "Капман Консулт" ЕООД.

В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната обява в ТР, г-н Николай Ялъмов обявя, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието бяха избрани следните лица:

Председател на събранието – г-н Николай Ялъмов

Секретар – Преброител - Манол Бояджиев

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието **ЕДИНОДУШНО** от представените акционери.

Председателят обявя, че извънредното общо събрание на акционерите се провежда съгласно предварително обявения дневен ред, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождение от длъжност на Детелина Светославова Смилкова като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Детелина Светославова Смилкова като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Определяне на неговия мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД Валентин Цветанов Гарвански, ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~ с постоянен адрес: гр. София, ул. „~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~“

Мандатът на новия член на Съвета на директорите е до изтичане на мандата на останалите двама членове на Съвета на директорите или до 15.10.2020г. Овластява Манол Николаев Бояджиев да подпише от името на дружеството договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

3. Вземане на решение за отмяна на решението на Общо събрание на акционерите от дата 12.12.2011г., в частта му, касаеща отлагането на началото на изплащането на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството до достигане на заложените в същото решение показатели.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите отменя решението на Общо събрание на акционерите от дата 12.12.2011г., в частта му, касаеща отлагането на началото на изплащането на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството до достигане на заложените в същото решение показатели.

4. Вземане на решение за определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. Вземане на решение месечното възнаграждение на Изпълнителния член на Съвета на директорите да бъде променено на 7 500 лв., считано от месеца, следващ месеца, в който активите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД достигнат минимум 5 000 000 лв. (пет милиона лева).

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите в размер на 1000 лв. Определя възнаграждение на останалите членове на Съвета на директорите в размер на 500 лв. Взема решение месечното възнаграждение на Изпълнителния член на Съвета на директорите да бъде променено на 7 500 лв., считано от месеца, следващ месеца, в който активите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД достигнат минимум 5 000 000 лв. (пет милиона лева).

5. Освобождаване от длъжност на Председателя на Одитния комитет и избор на нов Председател на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Детелина Светославова Смилкова като Председател на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и избира за Председател на Одитния комитет на дружеството - Валентин Цветанов Гарвански.

6. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на вземане на това решение от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на вземане на това решение от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството.

7. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва:

1. Чл. 26, ал. 3 от Устава се изменя по следния начин: „За решенията по чл. 20, т.2 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал, а за решенията по т.1,

т.3, т.4 и т.5 на чл.20 се изисква мнозинство 75% от представения капитал. Общото събрание на дружеството взема решение чл.20, т.11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения капитал.“;

2. Чл. 30, ал. 1 от Устава се изменя и допълва по следния начин: „Дружеството се представлява от Изпълнителния директор и от Председателя на Съвета на директорите, само заедно.“
3. Чл. 30, ал. 2 от Устава се изменя по следния начин: „Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят съгласие с нотариално заверени подписи.“
4. Чл. 31, ал. 2, т. 11 от Устава се изменя и допълва по следния начин: „Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на вземане на това решение от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството.

В решението за увеличаване на капитала по предходното изречение Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; централния ежедневник за публикуване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно публичното предлагане; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.“

8. Разни.

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет ЕДИНОДУШНО от всички присъстващи акционери.

Председателят на събранията даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения и приет дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Детелина Светославова Смилова като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Общ брой действително подадени гласове – 812 855 броя;

Брой гласове "ЗА" – 812 855 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.2 от дневния ред – Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД Валентин Цветанов Гарвански, ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~, с постоянен адрес: гр. София, ул. „~~XXXXXXXXXX~~“ ~~XXXX XXXX-XXXX~~. Мандатът на новия член на Съвета на директорите е до изтичане на мандата на останалите двама членове на Съвета на директорите или до 15.10.2020г. Овластява Манол Николаев Бояджиев да подпише от името на дружеството договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

Общ брой действително подадени гласове – 812 855 броя;

Брой гласове "ЗА" – 812 855 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.3 от дневния ред - Общото събрание на акционерите отменя решението на Общо събрание на акционерите от дата 12.12.2011г., в частта му, касаеща отлагането на началото на изплащането на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството до достигане на заложените в същото решение показатели.

*Общ брой действително подадени гласове – 812 855 броя;
Брой гласове "ЗА" – 812 855 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.4. от дневния ред - Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите в размер на 1000 лв. Определя възнаграждение на останалите членове на Съвета на директорите в размер на 500 лв. Взема решение месечното възнаграждение на Изпълнителния член на Съвета на директорите да бъде променено на 7 500 лв., считано от месеца, следващ месеца, в който активите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД достигнат минимум 5 000 000 лв. (пет милиона лева).

*Общ брой действително подадени гласове – 812 855 броя;
Брой гласове "ЗА" – 812 855 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.5. от дневния ред - Общото събрание на акционерите освобождава Детелина Светославова Смиolkова като Председател на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и избира за Председател на Одитния комитет на дружеството - Валентин Цветанов Гарвански.

*Общ брой действително подадени гласове – 812 855 броя;
Брой гласове "ЗА" – 812 855 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.6. от дневния ред - Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на вземане на това решение от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството.

*Общ брой действително подадени гласове – 812 855 броя;
Брой гласове "ЗА" – 812 855 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.7. от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва:

- 1. Чл. 26, ал. 3 от Устава се изменя по следния начин: „За решенията по чл. 20, т.2 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал, а за**

решенията по т.1, т.3, т.4 и т.5 на чл.20 се изисква мнозинство 75% от представения капитал. Общото събрание на дружеството взема решение чл.20, т.11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения капитал.”;

2. Чл. 30, ал. 1 от Устава се изменя и допълва по следния начин: „Дружеството се представлява от Изпълнителния директор и от Председателя на Съвета на директорите, само заедно.”
3. Чл. 30, ал. 2 от Устава се изменя по следния начин: „Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят съгласие с нотариално заверени подписи.”
4. Чл. 31, ал. 2, т. 11 от Устава се изменя и допълва по следния начин: „Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на вземане на това решение от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството.

В решението за увеличаване на капитала по предходното изречение Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; централния ежедневник за публикуване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно публичното предлагане; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.”

Общ брой действително подадени гласове – 812 855 броя;

Брой гласове "ЗА" – 812 855 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.8. от дневния ред не са постъпили предложения за гласуване и вземане на решения.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието благодари на акционерите за тяхното участие и закри общото събрание.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, съответно пълномощниците, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Ялъмов

СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ:

Манол Бояджиев

Sofia