



ALFA WOOD BULGARIA S.A.
Wood Processing Industry

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ” АД

Насрочено за 15.08.2015г. в гр. Долни Чифлик, Промислена зона, Административна сграда на „АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, 15.08.2015г. в гр. Долни Чифлик, в Административната сграда, находяща се в седалището и адреса на управление на “Алфа Ууд България” АД: гр. Долни Чифлик 9120, Индустриална зона, в 10:30 часа бе открито заседанието на Общото събрание на акционерите на Дружеството от г-н Константинос Цупелис, Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на “Алфа Ууд България” АД.

Г-н Константинос Цупелис констатира, че събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон. За събранието са уведомени Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и Обществеността. Поканата за събранието е обявена в срок в Търговския регистър, с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. Спазено е и изискването на чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, като в поканата е включена информацията относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в Общото събрание. В поканата е посочен размера на капитала на дружеството към датата на изготвянето и - разпределен на 610 610 безналични, поименни акции с право на глас. Към датата на провеждането на Общото събрание на акционерите на “Алфа Ууд България” АД капиталът е разпределен на 610 610 безналични, поименни акции с право на глас.

Г-н Константинос Цупелис констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Константинос Цупелис обяви, че за участие в събранието са регистрирани 516 892 броя поименни безналични акции, които представляват 84.66 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Спазено е изискването на чл. 24 от Устава на дружеството относно наличието на **кворум** за провеждане на Общото събрание от 50 % от капитала плюс една акция.

Г-н Константинос Цупелис уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 3 броя пълномощни за представителство на акционерите **Alfa Wood A.E.B.E., Quintana Properties Ltd.** и **Fontegusta Ltd.** на Общото събрание, притежаващи 516 892 броя акции. Всички 3(три) броя пълномощни, за представляване на 3(три) броя акционери с общо 516 892 броя акции отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

На ОСА присъства и г-н Свилен Георгиев Вълчев – Главен счетоводител на Дружеството.

Г-н Константинос Цупелис предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – г-н Константинос Цупелис; за секретар – г-н Свилен Георгиев Вълчев.

Г-н Константинос Цупелис подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – Г-н Константинос Цупелис,

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 516 892 броя акции, представляващи 100% от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представеният капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА г-н Константинос Цупелис за председател на заседанието.

2. За Секретар – г-н Свилен Георгиев Вълчев,

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 516 892 броя акции, представляващи 100% от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представеният капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА г-н Свилен Георгиев Вълчев за секретар на заседанието.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание г-н Константинос Цупелис.
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание г-н Свилен Георгиев Вълчев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с

дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 516 892 броя акции, представляващи 100% от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представеният капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството не са постъпили допълнителни въпроси и предложения за решения в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Председателя на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството е постъпило Писмо с Изх. № РГ-05-636-25 от Комисията за финансов надзор за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал.1, т.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа със следния диспозитив :

„Задължавам „Алфа Ууд България” АД, гр. Долни Чифлик, да не подлага на гласуване от т.1 до т.10 вкл. от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите(РГОСА) на дружеството, насрочено за 15.08.2015г., съответно за 29.08.2015г., при условията на чл. 115, ал.12 от ЗППЦК.“

Председателят на събранието посочи, че след като е наложена принудителна административна мярка по чл. 212, ал.1, т.1 от ЗППЦК, то дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, не следва да бъде подлаган на гласуване, поради което Общото събрание следва да бъде закрито, а Съвета на директорите следва да насрочи нова дата за редовно годишно общо събрание на дружеството, като публикуването на поканата следва да бъде съобразено с указанията на Комисията за финансов надзор.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси.

Допълнителни въпроси на акционери не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 11:00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание;
3. Покана за свикване на Общото събрание в Търговския регистър.

Председател на Общото събрание:


/ Константинос Цупелис /

Секретар на Общото събрание:


/ Г-н Свилен Георгиев Вълчев /