

“ОРЕЛ ИНВЕСТ” АД

ПРОТОКОЛ

№ 175

от 13.02.2012 г.

Днес, 13.02.2012 г. в 14.00 часа в седалището и адреса на управление на “Орел Инвест” АД, град София - ул. “Хан Крум” № 31 се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, членовете на Съвета на директорите: Жанет Александрова Караджова, Евелина Милор Станимирова, Атанас Петров Беленски. На заседанието присъства и Директора за връзки с инвеститорите Пенка Нинова Баранова, която води протокола.

ДНЕВЕН РЕД:	РЕШЕНИЯ:
<p>1.Вземане на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневен ред, дата, час и място на провеждане на събранието</p> <p style="text-align: right;">Докл. Жанет Караджова</p> <p>2.Приемане на материалите за общото събрание на акционерите.</p> <p style="text-align: right;">Докл. Жанет Караджова</p>	<p>След станалите разисквания бяха взети следните РЕШЕНИЯ:</p> <p style="text-align: center;">По т. 1 от дневния ред :</p> <p>2.1. Съветът на директорите на “Орел Инвест” АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 02 април 2012 г. в 14.00 часа в гр. София, в седалището на дружеството ул. “Хан Крум” № 31 при следния дневен ред и предложения за решения:</p> <p>1.Вземане на решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация; Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши да прекрати и обяви дружество “Орел Инвест” АД в ликвидация ;</p> <p>2.Вземане на решение за определяне на срок за провеждане на ликвидационното производство. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя 15 (петнадесет) месечен срок за провеждане на ликвидационното производство, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите за предявяване на вземанията си.</p> <p>3.Вземане на решение за назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграждението му; Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава Жанет Александрова Караджова за ликвидатор на дружеството и определя възнаграждението ѝ.</p> <p>4.Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя фирмата на дружеството на “Орел Инвест АД в ликвидация”</p> <p>5.Вземане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството а именно : 1.Чл.2 да придобие следното съдържание : „Фирмата, под която ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява своята дейност е “Орел Инвест АД в ликвидация” и 2. В чл. 52 след края на изречението точката се маха и се добавя “и 02.04.2012 г.”</p> <p>6.Вземане на решение за прекратяване на правомощията на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите прекратява правомощията на Съвета на директорите на “Орел</p>

Инвест" АД

7. Приемане на баланс към момента на прекратяване на дружеството, който е и начален баланс на дружеството в ликвидация и доклад, който го пояснява. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема баланс към момента на прекратяване на дружеството, който е и начален баланс на дружеството в ликвидация и доклад, който го пояснява.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. "Хан Крум" № 31, всеки работен ден от 10 до 12 и от 13 до 16 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "Орел Инвест" АД – www.orel-invest.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Орел Инвест" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 24 април 2012 г. в 14 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13.00 часа до 14.00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и

документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “Орел Инвест” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.orel-invest.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден (17 ч.), предхождащ деня на събранието на адреса на дружеството гр. София, ул. “Хан Крум” № 31.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Орел Инвест” АД.

Съветът на директорите на “Орел Инвест” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 13.02.2012 г. е 2 122 320 броя акции броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото

събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на "Орел Инвест" АД, свикано на 02.04.2012 г. е 18.03.2012г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

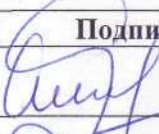
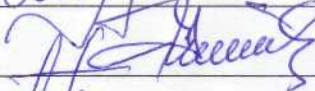
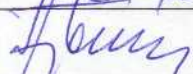
1.2. Възлага на Изпълнителния директор да обнародва поканата по чл. 223, ал.4 в Търговския регистър, да я публикува в "Инвестор БГ" и сайта на дружеството, най-малко 30 дни преди неговото провеждане.

По т. 2 от дневния ред :

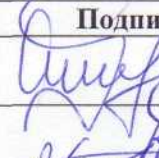
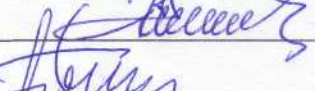
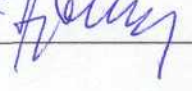
2.1. Съветът на директорите на "Орел Инвест" АД приема материалите за общото събрание на акционерите.

2.2. Възлага на Изпълнителния директор задължението по чл. 115, от ЗППЦК за снабдяване с материалите за извънредното общо събрание Комисията за финансов надзор, Централния депозитар, Българска фондова борса, Инвестор-БГ и сайта на дружеството с оглед осигуряване публичност на материалите.

Начин на гласуване на Решение № 1

Член на СД	Начин на гласуване	Подпис
Жанет Александрова Караджова	За	
Евелина Милор Станимирова	За	
Атанас Петров Беленски	За	

Начин на гласуване на Решение № 2

Член на СД	Начин на гласуване	Подпис
Жанет Александрова Караджова	За	
Евелина Милор Станимирова	За	
Атанас Петров Беленски	За	

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....
/Ж. Караджова/


.....
/А. Беленски/


.....
/Е. Станимирова/

Директор за връзки с инвеститорите:
/ Пенка Баранова/