

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА «ПИ АР СИ» АДСИЦ**

Днес, 19.09.2016 г. по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе No 139 се проведе заседание на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, следните членове на Съвета на Директорите:

1. Алекси Младенов Попов – Изпълнителен член на Съвета на директорите
2. Нели Денчева Димова - независим член на Съвета на директорите

Заседанието се председателства от Алекси Попов. Протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

**Точка 1:** Вземане на решение за свикване на Извънредно заседание на общото събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, гр. София във връзка с попълване състава на Съвета на директорите.

**Точка 2:** Приемане на предложения за решения по точките от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите.

**Точка 3:** Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на общото събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ.

Дневният ред беше приет единодушно.

**По точка първа от дневния ред,** във връзка с настъпилата смърт на член на Съвета на директорите - Райчо Георгиев Райчев и необходимостта от попълване състава на Съвета на директорите, след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

I. Съветът на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 08.11.2016 г. в 10.00 часа, гр. София 1784, ж.к. „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139 при следния дневен ред: **1.** Избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството с цел попълване на състава му и определяне на мандата на новия член на Съвета на директорите.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.11.2016 г. в 10.00 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.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ-София АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

**По точка втора от дневния ред**, по предложение на г-н Алекси Младенов Попов – Изпълнителен член на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Точка 2:** Приема предложения за решения по точките от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите, както следва:

1. Избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството с цел попълване на състава му и определяне на мандата на новия член на Съвета на директорите.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира Елка Николова Каменова Цанкова за нов член на СД с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

**По точка трета от дневния ред**, по предложение на г-н Алекси Младенов Попов – Изпълнителен член на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите приема следните Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 08.11.2016 г. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ:

Съгласно разпоредбите на чл. 35 от Устава на Дружеството акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Пълномощникът трябва да бъде упълномощен с писмено, изрично пълномощно, което трябва да касае конкретно общо събрание на акционерите и да отговаря на изискванията на чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

В случай, че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице–акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице–акционер и изрично 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, освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице–пълномощник, както и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от физическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на пълномощника се представя и изрично 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, както и пълномощно дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни.

Член на Съвета на директорите на дружеството не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва изрично да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

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.

Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за когото то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни: 1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание и предложенията за решения по тях; 2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред; 3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването. Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени – в съответствие с изявлението за начина на гласуване. Предложителят може да се отклони от инструкциите на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване ако: а) са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите; б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме новите инструкции от акционерите; в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

Съветът на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ 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.prcbg.com](http://www.prcbg.com). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„Пи Ар Си” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [p.karanevcheva@prcbg.com](mailto:p.karanevcheva@prcbg.com). Всеки акционер може да изпрати електронно писмо с прикачено в него сканирано копие от образца на пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите на дружеството. Електронното писмо се изпраща на посочената електронна поща не по-късно от два дни преди датата на провеждане на общото събрание. В текста на електронното писмо акционерът посочва следните си лични данни: трите си имена и ЕГН, както и броя на притежаваните от него акции с право на глас. Акционерът трябва да подпише електронното писмо до дружеството с електронен подпис, удостоверяващ авторството на писмото и направените в него волеизявления.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. ....  
Алекси Младенов Попов

2. ....  
Нели Денчева Димова

Протоколист:.....

Директор за връзки с инвеститорите  
Петя Каранейчева