

ПРОЕКТИ

ЗА РЕШЕНИЯ ПО Т.1 И Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД,

свикано за 12.08.2009г.

1. **Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД да увеличава капитала на дружеството при условията на ЗППЦК до номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) евро, в срок до 5 години от датата на вземане на това решение.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите взема решение за овластяване на Съвета на директорите на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД да увеличава капитала на дружеството при условията на ЗППЦК до номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) евро, в срок до 5 години от датата на вземане на това решение.

2. **Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството.**

Проект за решение:

Общото събрание приема измененията и допълненията в устава на дружеството.

Предложени промени в Устава на дружеството:

1. **Създава се нова точка 11 на чл.31, ал.2 от Устава със следното съдържание:**

„т.11 Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) евро при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на вземане на това решене от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството.“

3. **Разни.**

Съвет на директорите:

За "Капман Ин" ЕООД – Николай Ялъмов

Данаил Данаилов

