

## П Р О Т О К О Л

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, гр.СОФИЯ

Днес 01.02.2011г., в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, гр.София, ЕИК 175433155.

ПРИСЪСТВУВАТ: Членовете на съвета на директорите: Сибила Любомирова Грозданова и Николай Петков Ялъмов – в качеството му на законен представител на Изпълнителния член на СД – "Капман Ин" ЕООД. Отсъствува Детелина Светославова Смилкова. Съветът има кворум и може да взима решения.

На заседанието присъства и Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството - Десислава Пламенова Калискова.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Т.1.-единствена: Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД и одобряване на проект на покана и приложения към нея, неразделна част от материалите за извънредното ОСА.

След проведената дискусия по т.1 от дневния ред Съветът на директорите ЕДИНОДУШНО реши:

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството и одобрява покана и приложения към нея, неразделна част от материалите за извънредното ОСА, което ще се проведе на 14.03.2011г. от 11 часа на адрес: гр.София, ул. Три Уши № 8, Конферентна зала на Финансова група Капман, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

#### **1.Вземане на решение за промяна в структурата на капитала на Дружеството.**

**Проект за решение:** ОСА взе решение да се извърши промяна в структурата на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД при запазване на размера на капитала, в съответствие с предложение на Съвета на директорите на Дружеството, описано в приложение, неразделна част от материалите за извънредното ОСА.

#### **2. Вземане на решение за промяна в Устава на Дружеството.**

**Проект за решение:** ОСА взе решение за промени в Устава на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, в съответствие с взето решение по т.1 и предложение на Съвета на директорите, описани в приложение, неразделна част от материалите за извънредното ОСА.

#### **3. РАЗНИ**

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на 30.03.2011г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е

законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**1. СИБИЛА ГРОЗДАНОВА-ЯНКОВА**



**2. ЗА „Капман Ин“ ЕООД – НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ**

