

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 12.08.2009г.

Днес, 12.08.2009г. в гр.София се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на **"КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД**, гр.София, ЕИК 175433155.

СЪБРАНИЕТО Е СВИКАНО на основание чл.115, ал.4 от ЗППЦК и чл.22, ал.4 от устава на дружеството чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

КВОРУМ: Съгласно приложен "Акт за актуално състояние", издаден от Централен Депозитар АД за акционери на дружеството към 29.07.2009 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 500 000 (словом: петстотин хиляди) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо 500 000 (**петстотин хиляди**) броя **безналични поименни акции** с право на глас от капитала на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, гр.София, съгласно Списък на присъстващите акционери – приложение към този протокол.

Представените на събранието акционери с право на глас притежават общо 100 % (сто процента) от акциите с право на глас в дружеството. В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната обява в ТР, г-жа Десислава Калискова обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения.

На събранието присъства без право на глас г-жа Десислава Калискова – директор "Връзки с инвеститорите" на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД. Присъстват и Председателя на Съвета на директорите Детелина Смилкова и Николай Ялъмов – представляващ изпълнителния член на СД – "Капман Ин"ЕООД.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието г-жа Калискова предложи да бъдат избрани следните лица:

Председател на събранието – г-н Николай Ялъмов

Секретар – г-жа Детелина Смилкова

Преброител – г-жа Десислава Калискова

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието **ЕДИНОДУШНО** от всички акционери.

След проведеното гласуване г-жа Десислава Калискова покани избраните Председател и Секретар на събранието да поемат ръководството.

Председателят обяви, че извънредното общо събрание на акционерите се провежда съгласно предварително обявения дневен ред а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

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 изменения и допълнения в устава на дружеството.

3. Разни.

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет ЕДИНОДУШНО от всички присъстващи акционери.

Председателят на събранието даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения и приет дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – Общото събрание на акционерите овластява 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.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – 500 000 **броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ЗА" – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.2 от дневния ред – Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение за изменение и допълнение в устава на дружеството, както следва:

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 решение от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството.“

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – 500 000 **броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – 500 000 **броя**

- Брой гласове "ЗА" – 500 000 броя
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.3 от дневния ред не постъпиха предложения за обсъждане и вземане на решения.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – 500 000 броя акции, представляващи 100% от **капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – 500 000 броя
- Брой гласове "ЗА" – 500 000 броя
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието благодари на акционерите за тяхното участие и закри общото събрание.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

ВЯРНО!!!

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Николай Ялъмов/
СЕКРЕТАР: /Детелина Смилкова/
ПРЕБРОИТЕЛ: /Десислава Калискова/

