

## ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД

Днес, 23.07.2013г., от 10:00 часа, в представителния офис на "София Комерс - Заложни Къщи" АД ("Дружеството"), ЕИК 131459062, в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, се проведе заседание на съвета на директорите на Дружеството. На заседанието присъстваха всички членове на съвета на директорите, а именно:

1. Г-жа Ирена Тодорова Вачева - Изпълнителен директор;
2. Г-н Тодор Ангелов Вачев - Председател на съвета на директорите;
3. Г-н Вангел Георгиев Вангелов - Член на съвета на директорите.

Заседанието протече при следния дневен ред:

**Точка единствена:** Приемане на изготвен Проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации, в който са конкретизирани окончателните параметри и условията и реда за записване на емисията конвертируеми облигации. Овластяване на Ирена Вачева – изпълнителен директор да подпише изготвения Проспект и да упълномощи физическо лице, което да внесе заявлението за потвърждаване на Проспекта в Комисия за финансов надзор.

По точка единствена от дневния ред госпожа Вачева даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане госпожа Вачева подложи на гласуване направеното предложение по точка единствена от дневния ред.

**Гласували:**

1. Г-жа Ирена Вачева - "ЗА";
2. Г-н Тодор Вачев - "ЗА";
3. Г-н Вангел Вангелов - "ЗА".

В резултат на проведеното гласуване, съветът на директорите прие следното решение:

СД на Дружеството, въз основа на овластяването, дадено с точка 1.3 от решение на ОСА на от 15.04.2013 г., при ЕДИНОДУШНО следното решение:

**Приема изготвения Проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации, в който са конкретизирани окончателните параметри и условията и реда за записване на емисията конвертируеми облигации. Овластяване на Ирена Вачева – изпълнителен директор да подпише изготвения Проспект и да упълномощи физическо лице, което да внесе заявлението за потвърждаване на Проспекта в Комисия за финансов надзор.**

Поради изчерпване на дневния ред госпожа Вачева закри заседанието.



Изпълнителен директор - Ирена Вачева

Председател на Съвета на Директорите

Тодор Вачев

Член на Съвета на Директорите

Вангел Вангелов