

ПРОТОКОЛ № 13
от заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ

Днес, 23.02.2010 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ („Дружеството”).

На заседанието присъстваха всички членовете на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Андрей Людмилов Брешков;**
2. **Моника Любомирова Йосифова;**
3. **Марина Пламенова Тодорова.**

Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ:**

Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на Дружеството е налице. Членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ присъстват лично.

Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за увеличаване капитала на „Експат Бета” АДСИЦ на основание чл. 40, ал. 3, т.13 от Устава на Дружеството;
2. Определяне на условията и сроковете, при които да се извърши увеличаването на капитала на „Експат Бета” АДСИЦ, в съответствие с чл. чл. 40, ал. 3, т.13 от Устава на Дружеството;
3. Избор на инвестиционен посредник, който да обслужва увеличаването на капитала на „Експат Бета” АДСИЦ, в съответствие с чл. 40, ал. 3, т.13 от Устава на Дружеството;
4. Възлагане изготвянето на проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала.
5. Овластяване на лица, които да извършат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията по т. 1-4 от дневния ред.

След станалите разисквания Съветът на директорите взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

На основание овластяването по чл. 40, ал. 3, т.13 от Устава на „Експат Бета” АДСИЦ, приема решение за увеличаване капитала на „Експат Бета” АДСИЦ с от 4 342 890 (четири милиона стота четиридесет и две хиляди осемстотин и деветдесет)

лева на 47 771 790 (четиридесет и седем милиона седемстотин седемдесет и една хиляди седемстотин и деветдесет) лева чрез издаването на нова емисия от 43 428 900 (четиридесет и три милиона четиристотин двадесет и осем хиляди и деветстотин) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

По т. 2 от дневния ред:

На основание чл. 40, ал. 3, т.13 във връзка с чл. 19 от Устава на „Експат Бета” АДСИЦ, определя увеличаването на капитала на Дружеството да бъде извършено при следните срокове и условия:

- a. Емисионната стойност на акциите от увеличаване на капитала да е 1 (един) лев.
- b. Началната дата на сроковете за прехвърлянето на правата и за записване на акциите от увеличението на капитала да е денят, следващ изтичането на 7-дневен срок, който започва да тече, считано от настъпването на по-късната от двете дати: датата на публикуване на съобщението за начало на подписката съгласно чл. 92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в един централен ежедневник или датата на неговото обнародване в „Държавен вестник”;
- c. Крайният срок за прехвърляне на правата да е 30 (тридесет) дни, считано от деня, представляващ началото на срока за прехвърляне на права. В случай, че крайният срок за прехвърляне на правата е неработен ден, то за крайна дата за прехвърляне на правата да се счита първият следващ работен ден;
- d. Прехвърлянето на правата да се извърши на регулирания пазар - „Българска фондова борса - София” АД, съгласно изискванията на ЗППЦК и останалите приложими правни норми и борсовия правилник;
- e. Началната дата за записване на акции съвпада с датата, от която започва предлагането на правата, т.е. денят, следващ изтичането на 7-дневен срок, който започва да тече, считано от настъпването на по-късната от двете дати: датата на публикуване на съобщението за начало на подписката съгласно чл. 92а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа в един централен ежедневник или датата на неговото обнародване в „Държавен вестник”;
- f. Крайният срок за записване на акции да бъде денят следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права. В случай, че крайният срок за записване на акции изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на акции се счита първият следващ работен ден;
- g. Не се допуска записване на акции преди началния или след крайния срок, както са определени по-горе;
- h. Увеличаването на капитала на Дружеството ще се счита за успешно, в случай че са записани и заплатени минимум 100 000 (сто хиляди) броя

новоиздадени акции. В този случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

По т. 3 от дневния ред:

На основание чл. 40, ал. 3, т.13 от Устава на „Експат Бета” АДСИЦ, избира за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличаването на капитала, „БенчМарк Финанс” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131225156, със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Вискяр планина” № 19.

По т. 4 от дневния ред:

Възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на обслужващото дружество „Експат Капитал” АД, ЕИК 175192462.

По т. 5 от дневния ред:

Овластява Изпълнителния директор Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580 да сключи договор с инвестиционния посредник „БенчМарк Финанс” АД за обслужването на емисията и анекс към договора за обслужване с обслужващото дружество „Експат Капитал” АД за изготвянето на проспект и извършването на дейности по увеличаването на капитала. Овластява Изпълнителния директор Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580 и члена на Съвета на директорите Марина Пламенова Тодорова, ЕГН 8004071455 **поотделно** да извършват всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по т. 1-4 от дневния ред, включително и като представляват Дружеството пред Комисията за финансов надзор във връзка с подаването на заявление и внасянето на документи за потвърждаване на проспекта за публично предлагане на акции.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра – един за архива на Дружеството и един за представяне в Комисията за финансов надзор и се подписа, както следва:

Съвет на директорите:



.....
(Андрей Брешков)



.....
(Моника Йосифова)



.....
(Марина Тодорова)