

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 19.12.2014 год., от 16:00 часа, в гр. София, бул. Цариградско шосе № 135, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, ЕИК 200101236 /“Дружеството“/.

На заседанието се явиха и участваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Цветан Борисов Алексиев;
2. Чавдар Велизаров Димитров;
3. Атанас Костадинов Киряков;
4. Цветомир Ангелов Досков;
5. Георги Първанов Маринов;
6. Йордан Стоянов Недев;
7. Петър Борисов Статев;
8. Саша Константинова Безуханова.

Констатирано бе, че заседанието е редовно свикано, всички членове на съвета на директорите са редовно уведомени, налице е необходимият съгласно чл. 238, ал. 1 от ТЗ и чл.40 от Устава на дружеството кворум и Съветът на директорите може да взима валидно решения.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за определяне на емисионна стойност за една акция в диапазона от 1.20лв. до 1.65 лв. на предстоящото първично публично предлагане на акции на Дружеството, съгласно решение на извънредно ОСА от 04.12.2014г.;

2. Приемане на решение за определяне на срока на предлагането на акции от първичното публично предлагане, съгласно решение на извънредно ОСА от 04.12.2014г.;

3. Приемане на решение за одобряване на проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството съгласно решение на извънредно ОСА на Дружеството, взето на 04.12.2014 г.

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Определя емисионна стойност за една акция в диапазона от 1.20лв. до 1.65 лв. на предстоящото първично публично предлагане на акции на Дружеството, съгласно решение на извънредно ОСА от 04.12.2014г.;

Решението се приема с единодушие.

По т. 2 от дневния ред:

Определя срок от 30 /тридесет/ дни за предлагането на акции от първичното публично предлагане, съгласно решение на извънредно ОСА на Дружеството, взето на 04.12.2014 г.

Решението се приема с единодушие.

По т. 3 от дневния ред:

Одобрява изготвения от инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД, София, ЕИК 831470130 проспект за първично публично предлагане на до 18 491 858 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, от които 16 000 000 Нови акции се издават съгласно решение на извънредно ОСА на Дружеството, взето на 04.12.2014 г. и до 2 491 858 Съществуващи акции ще бъдат предложени пропорционално от настоящите акционери при условията описани в проспекта.

Решението се приема с единодушие.


Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито. Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра.

1. ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ.....;

2. ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ..........;

3. АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ..........;

4. ЦВЕТОМИР АНГЕЛОВ ДОСКОВ..........;

5. ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРИНОВ..........;

6. ЙОРДАН СТОЯНОВ НЕДЕВ.....;

7. ПЕТЪР БОРИСОВ СТАТЕВ.....;

8. САША КОНСТАНТИНОВА БЕЗУХАНОВА.....