

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ПАНГЕА” АД**

Днес, 08.04.2016 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „ПАНГЕА” АД. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Стела Тсангари – изпълнителен директор и член на СД
2. Малина Асенова Спасова – член на СД

Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на СД.

Заседанието протече при следния **дневен ред**:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на «ПАНГЕА» АД на 30.05.2016 г. в 10.30 часа в гр. София, ул. Три уши № 10, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред: **1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. **2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор. **3.** Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „ПАНГЕА” АД за 2015 г. **4.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г. **5.** Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ПАНГЕА” АД през 2015 г. **6.** Изслушване на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на „ПАНГЕА” АД за 2015 г. **7.** Избор на регистриран одитор за 2016 г.

Точка 2. Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Точка 3. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ПАНГЕА” АД.

Дневният ред беше приет единодушно.

По точка 1 от дневния ред, по предложение на Малина Спасова и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на „ПАНГЕА” АД, гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.05.2016 г. в 10.30 часа в гр. София, ул. Три уши № 10, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред: **1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. **2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор. **3.** Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „ПАНГЕА” АД за 2015 г. **4.**

Присмане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г. **5.** Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ПАНГЕА“ АД през 2015 г. **6.** Изслушване на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на „ПАНГЕА“ АД за 2015 г. **7.** Избор на регистриран одитор за 2016 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.06.2016 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ-София АД и обществеността.

По точка 2 от дневния ред, по предложение на Малина Спасова и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

СД приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на редовното заседание на Общо събрание на акционерите, да бъдат както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „ПАНГЕА“ АД за 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „ПАНГЕА“ АД за 2015 г.
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.
5. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ПАНГЕА“ АД през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ПАНГЕА“ АД през 2015 г.
6. Изслушване на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на „ПАНГЕА“ АД за 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите

изслушва и приема за сведение годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на „ПАНГЕА“ АД за 2015 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „ПАНГЕА“ АД, а именно – Иван Георгиев Митев с дипл. № 0300, ул. „Любен Каравелов“ № 82, 1142 София.

По точка 3 от дневния ред, по предложение на Малина Спасова и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „ПАНГЕА“ АД приема следните Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на „ПАНГЕА“ АД:

В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 18, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представлявания дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно с писмено, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ПАНГЕА“ АД, гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.pangaea.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„ПАНГЕА“ АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: info@irsbg.info, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

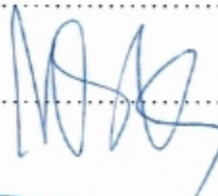
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „ПАНГЕА“ АД, гр. София.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Стела Тсангари

2. Малина Асенова Спасова



"ПАНГЕА" АД
София, ул. "Калояново" 14