

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**На „ПАНГЕА” АД - гр.София, 30.05.2016 г.**

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Място и време на провеждане:</li> </ul>	<p>гр. София, ул. Три уши № 10, ет. 2, офис 6  начало: 10: 30 часа</p>
<p>На 30.05.2016 г., в 10.30 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са двама акционери, притежаващи 4 122 670 броя акции с право на глас или 77,91 % от капитала на „ПАНГЕА” АД, гр.София. Няма акционери, които са представени чрез пълномощник на заседанието на общото събрание на акционерите. Г-жа Даниела Пеева откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-жа Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Илчева Пеева</p> <p>адв. Камен Колев Иванов</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b>  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b>  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;</b>  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 122 670 броя.</b>  <b>Предложението се приема.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b>  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b>  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;</b>  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 122 670 броя.</b>  <b>Предложението се приема.</b></p>
<p>Г-жа Даниела Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани</p>	

<p>Председател на събранието, секретар и преброител. Г-жа Пеева предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - Даниела Пеева, за секретар на заседанието и преброител на гласовете – адв. Камен Колев Иванов. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Председател на заседанието:</i></li> </ul>	<p>Даниела Илчева Пеева  <b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 4 122 670 броя.  Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</i></li> </ul>	<p>адв. Камен Колев Иванов  <b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 4 122 670 броя.  Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Присъствали лица-неакционери:</i></li> </ul>	<p>Даниела Илчева Пеева и адв. Камен Колев Иванов.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i></li> </ul>	<p>Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ПАНГЕА” АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежавачи 4 122 670 броя акции или 77,91 % от капитала на дружеството. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър под номер 20160414095302 на 14.04.2016 г.</p>	<p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.  <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.</p>

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 Докрад 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 2016 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „ПАНГЕА“ АД, а именно – Иван Георгиев Митев с д.п. № 0300, ул. „Любен Каравелов“ № 82, 1142 София.

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</i>	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
<i>Процедурни предложения:</i>	Процедурни предложения не бяха направени.

## III. РЕШЕНИЯ

### РЕШЕНИЕ

### ГЛАСУВАНЕ

<p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на «ПАНГЕА» АД през 2015 г. След прочитане на доклада думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 122 670 броя. Предложението се приема.</p>
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор. Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. След запознаването с отчета и доклада беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за</p>	

решение по т.2 от дневния ред.

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 4 122 670 броя.

Предложението се приема.

**III. По точка трета от дневния ред:** Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „ПАНГЕА“ АД за 2015 г.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и запозна акционерите с доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „ПАНГЕА“ АД за 2015 г. След запознаването с доклада беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „ПАНГЕА“ АД за 2015 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 4 122 670 броя.

Предложението се приема.

**V. По точка четвърта от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Стела Тсангари – изпълнителен директор и член на СД



Малина Асенова Спасова – член на СД



Йоанис-Парис Максимианос Франгулис – член на СД



ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 4 122 670 броя.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 4 122 670 броя.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 122 670 - 100 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА**

	<p><b>ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 122 670 - 100 %</b> от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 122 670 броя.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>V. По точка пета от дневния ред:</u></b> Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ПАНГЕА“ АД през 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение, след което запозна акционерите с представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ПАНГЕА“ АД през 2015 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения на бяха направени.</p> <p>По т. 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ПАНГЕА“ АД през 2015 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 122 670 - 100 %</b> от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 122 670 - 100 %</b> от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 122 670 броя.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u></b> Изслушване на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на „ПАНГЕА“ АД за 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и запозна акционерите с доклада на СД в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред.</p> <p>По т. 6 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на „ПАНГЕА“ АД за 2015 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 122 670 - 100 %</b> от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА</b></p>

	<p><b>ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 122 670 - 100 %</b> от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 122 670 броя.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u></b> Избор на регистриран одитор за 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред, препоръката на СД в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на „ПАНГЕА“ АД и предложението на Съвета на директорите за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 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.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 122 670 - 100 %</b> от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 122 670 - 100 %</b> от представения капитал и 77,91 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 122 670 броя.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>Въпроси от акционери:</u></b></p>	<p>Въпроси от акционерите не постъпиха.</p>

#### IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър под номер 20160414095302 на 14.04.2016 г.
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
6. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2015 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.
8. Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.



9. Доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2015 г.
10. Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2014 г.
11. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
12. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 7 броя.

#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.10 часа.

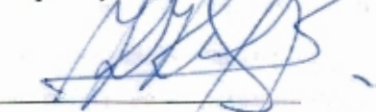
*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*



---

(Даниела Пеева)

*Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброятел на гласовете:*



---

(авк. Камен Иванов)