

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 04.09.2013г., от 12:00 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 1:

Въз основа на решение на ОСА от 15.04.2013 за упълномощаване на СД и във връзка с Проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации, входиран в КФН на 23.07.2013, приема конверсионно съотношение на конвертируемите облигации от 24 акции за всяка една конвертируема облигация.

Точка 2:

Приемане на коригиран спрямо забележките на КФН от 18.08.2013 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.

Госпожа Вачева даде думата на членовете на Съвета на директорите за коментари по двете точки.

След проведеното обсъждане госпожа Вачева подложи на гласуване направеното предложение по точка 1 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., прие ЕДИНОДУШНО следното решение:

Приема конверсионно съотношение на конвертируемите облигации от 24 акции за всяка една конвертируема облигация.

След проведеното обсъждане госпожа Вачева подложи на гласуване направеното предложение по точка 2 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:

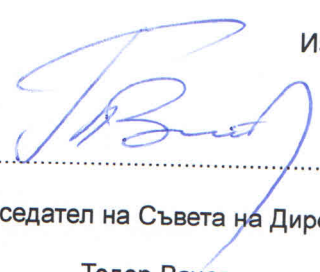
СД на Дружеството, въз основа на овластяването, дадено с точка 1.3 от решение на ОСА на от 15.04.2013 г., прие ЕДИНОДУШНО следното решение:

Приема коригирания спрямо забележките на КФН от 18.08.2013 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