

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РМ ФИНАНС" АД – ГР.РУСЕ, ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2014 г.

Днес 25.08.2014 г. в гр.Русе, в заседателната зала на втория етаж на административната сграда на дружеството в в заседателната зала на Бизнес Парк Русе, гр.Русе, бул."Липник"123, сграда А, ет.2се проведе ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на акционерите на "РМ ФИНАНС" АД, гр. Русе, съгласно дневния ред посочен в поканите до акционерите, връчени на 11.08.2014 г, и действащата в страната нормативна уредба за провеждане на общо събрание на акционерно дружество.

Общото събрание на акционерите на "РМ ФИНАНС" АД бе открито в 11:35 часа от Председателя на СД на дружеството Богомил Илиев Димитров.

На събранието присъстваха акционерите, подписали списъка, неразделна част от настоящия протокол, а именно :

1. Богомил Илиев Димитров, акционер, притежател на 3 броя акции на дружеството;
2. Богомил Илиев Димитров, в качеството си на Изпълнителен Директор, представляващ "Мулти-Идея" АД, акционер, притежател на 427 броя акции на дружеството;
3. Членовете на Съвета на директорите - Богомил Димитров –Председател на СД, Ростислав Димитров – Зам. Председател на СД, Светломира Георгиева – член на СД и Изпълнителен директор.

От представените документи стана видно, че присъстващите лица са надлежно упълномощени и представляват 430 броя акции от общо 430 броя акции от капитала на "РМ ФИНАНС" АД - Русе, представляващи 100% от капитала на дружеството. На лице е необходимия кворум за провеждане на Общото събрание, спазени са всички законови разпоредби за валидно и редовно провеждане на Общото събрание.

Г-жа Светломира Георгиева предложи за оперативно провеждане на Общото събрание да бъдат избрани следните органи :

Председател на Общото събрание – Богомил Димитров

Секретар и преброител на Общото събрание – Светломира Георгиева

След проведеното гласуване с 430 гласа "ЗА", няма "ПРОТИВ", няма "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", Общото събрание РЕШИ:

ИЗБИРА за Председател на Общото събрание – Богомил Димитров

ИЗБИРА за Секретар и преброител на Общото събрание – Светломира Георгиева

Председателят на Общото събрание предложи да започне разглеждане на точките от дневния ред, както и вземане на съответните решения по тях по реда, в който той посочен в поканите, а именно :

Председателят на Общото събрание предложи да започне разглеждане на точките от дневния ред, както и вземане на съответните решения по тях по реда, в който той е посочен в поканите, а именно :

1. Увеличаване капитала на дружеството;
2. Промяна устава на дружеството;

По точка 1 от дневния ред г-н Светломира Георгиева, Изпълнителен директор на "РМ ФИНАНС" АД, предложи на Общото събрание на акционерите да приеме предложението на Съвета на директорите капиталът на дружеството да бъде увеличен капитала на дружеството от 430000/четиристотин и тридесет хиляди/лева на 1000000/един милион/ лева чрез издаване на 570/петстотин и седемдесет/ броя нови поименни акции с номинална стойност 1000/хиляда/лева всяка една. Акциите се предлагат за поемане на досегашните акционери на дружеството по номиналната им стойност.

Емисионната стойност на новите акции е равна на номиналната им стойност и е 1000/хиляда/лева всяка една.

Право да придобият акции от новата емисия имат досегашните акционери, пропорционално на дела им в капитала на дружеството.

Записването на акциите от новата емисия да се извърши в срок от един месец от датата на обявяване на решението на Общото събрание за увеличаване капитала на дружеството в Търговския регистър и обявяване на Покана до акционерите за придобиване на акции от новата емисия.

Внасянето на паричните вноски от страна на акционерите, записали акции се извършва в срока за записване на акции.

Останалите незаписани акции след изтичане на едномесечния срок могат да се придобият без ограничение от акционерите, заявили желанието си за придобиване в седемдневен срок от датата на изтичане на едномесечния срок. В същия срок акционерите са длъжни да внесат стойността на допълнително придобитите от тях акции.

Всички вноски се извършват по банкова сметка на дружеството в ТБ „Д“ АД  
BIC: DEMIBGSF, IBAN: BG25DEMI92401000035188

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване с 430 гласа "ЗА", няма "ПРОТИВ", няма "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", Общото събрание РЕШИ:

1. **УВЕЛИЧАВА** капитала на "РМ ФИНАНС" АД от 430000/четиристотин и тридесет хиляди/лева на 1000000/един милион/ лева чрез издаване на 570/петстотин и седемдесет/ броя нови поименни акции с номинална стойност 1000/хиляда/лева всяка една. Акциите се предлагат за поемане на досегашните акционери на дружеството по номиналната им стойност.

Емисионната стойност на новите акции е равна на номиналната им стойност и е 1000/хиляда/лева всяка една.

Право да придобият акции от новата емисия имат досегашните акционери, пропорционално на дела им в капитала на дружеството.

Записването на акциите от новата емисия да се извърши в срок от един месец от датата на обявяване на решението на Общото събрание за увеличаване капитала на дружеството в Търговския регистър и обявяване на Покана до акционерите за придобиване на акции от новата емисия.

Внасянето на паричните вноски от страна на акционерите, записали акции се извършва в срока за записване на акции.

Останалите незаписани акции след изтичане на едномесечния срок могат да се придобият без ограничение от акционерите, заявили желанието си за придобиване в седемдневен срок от датата на изтичане на едномесечния срок. В същия срок акционерите са длъжни да внесат стойността на допълнително придобитите от тях акции.

Всички вноски се извършват по банкова сметка на дружеството в ТБ „Д“ АД,  
BIC: DEMIBGSF, IBAN: BG25DEMI92401000035188

**По точка 2 от дневния ред** г-н Богомил Димитров, Председател на СД, предложи на акционерите да приемат предложението на Съвета на директорите да бъде променен Устава на дружеството във връзка с увеличаване на капитала му, като текстът на чл.6 става: "Чл.6. Капиталът на дружеството е 1 000 000 /един милион/ лева.", текстът на чл.7, ал.1 става " Чл.7./1/. Капиталът на дружеството е разпределен в 1000 /хиляда/ броя поименни акции с номинална стойност по 1000 /хиляда/ лева всяка една.", текстът на чл.53 става: „Чл.53. В настоящия устав е отразено изменението, прието от Общото събрание на акционерите на 29.07.2013 г., 20.09.2013 г. и 25.08.2014 г.”

Други предложения не постъпиха.

След проведеното гласуване с 430 гласа "ЗА", няма "ПРОТИВ", няма "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", Общото събрание РЕШИ:

1. **ПРОМЕНЯ** Устава на "РМ ФИНАНС" във връзка с увеличаването на капитала му като текстът на чл.6 става: "**Чл.6.** Капиталът на дружеството е 1 000 000 /един милион/ лева.", текстът на чл.7, ал.1 става "**Чл.7./1/.** Капиталът на дружеството е разпределен в 1000 /хиляда/ броя поименни акции с номинална стойност по 1000 /хиляда/ лева всяка една.", текстът на чл.53 става: "**Чл.53.** В настоящия устав е отразено изменението, прието от Общото събрание на акционерите на 29.07.2013 г., 20.09.2013 г. и 25.08.2014 г."

Председателят на Съвета на директорите предложи на акционерите да задължат Изпълнителния директор в 7/седем/ дневен срок от провеждане на настоящото извънредно събрание на акционерите да обяви поканата за увеличаване на капитала на "РМ ФИНАНС" АД в Търговския регистър и да задължи Изпълнителния директор след изтичане на срока за набиране увеличаването на капитала да предприеме всички необходими действия и да впише увеличаването на капитала и промените в Устава на дружеството в Търговския регистър.

След проведеното гласуване с 430 гласа "ЗА", няма "ПРОТИВ", няма "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", Общото събрание РЕШИ:

2.1. **ЗАДЪЛЖАВА** Изпълнителния директор на "РМ ФИНАНС" АД да обяви поканата за увеличение на капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

2.2. **ЗАДЪЛЖАВА** Изпълнителния директор след изтичане на срока за набиране увеличението на капитала да предприеме всички необходими правни и фактически действия за вписване увеличението на капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието обяви Извънредното Общо събрание на акционерите за закрито в 11.55 часа.

Председател:



/Б.Димитров/

Секретар и преброител:



/Св.Георгиева/

25.08.2014 г.  
Русе