

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на
акционерите на "УниКредит Лизинг" АД,
проведено в гр. София на 16.12.2009 г.

Днес, 16.12.2009г. в седалището на дружеството в гр. София в 10.00 часа се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "УниКредит Лизинг" АД, София, ЕИК 121887948 ("Дружеството").

На събраниято присъстваха представители на всички акционери, както следва:

1. Г-н Масимилиано Мой- Главен изпълнителен директор- за "УниКредит Лизинг" С.п.А. (правоприемник на "УниКредит Глобал Лизинг" С.п.А.), със седалище и адрес: Италия, Болоня, Виа Ривани № 5, регистрирано във фирмения регистър на град Болоня под № 03648050015
2. Левон Карекин Хампарцумян и Андреа Казини- Изпълнителни директори- за "УниКредит Булбанк" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, България, пл. "Св. Неделя" № 7, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831919536

Общото събрание на акционерите се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Увеличаване на капитала на "УниКредит Лизинг" АД
 - 1.1. Приемане на изготвена по акт No 20091202152236/03.12.2009г. на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България експертиза за оценка на непарични вноски в капитала на "УниКредит Лизинг" АД на 100% от акциите на «Булбанк Лизинг» АД, притежавани от «УниКредит Булбанк» АД и «УниКредит Лизинг» С.п.А.-Италия, както и Присманс на изготвена по Акт No 20091202162230/03.12.2009г. на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България експертиза за оценка на непарични вноски в капитала на "УниКредит Лизинг" АД на 100% от дяловете на «УниКредит Застрахователен Брокер» ООД, притежавани от «Ейч Ви Би Лизинг» ООД и «УниКредит Глобал Лизинг Ферзихерунгсървис» ГмбХ;

EXCERPT

from

MINUTES

of extraordinary General Assembly of
shareholders of "UniCredit Leasing" AD,
held in Sofia on 16th December, 2009

Today, this 16th day of December 2009 at the seat of the company in the city of Sofia, at 10.00 AM a General Assembly of the shareholders of "UniCredit Leasing" AD, UIC 121887948 (the "Company") was held.

The General Assembly was attended by representatives of all shareholders, as follows:

1. Mr. Massimiliano Moi- Chief Executive Officer - on behalf of "UniCredit Leasing" S.p.A. (successor of UniCredit Global Leasing S.p.A.), with seat: No 5 Via Rivani Bologna, Italy, registered with the company register of Bologna under No 03648050015.
2. Levon Karckin Hampartzoumian and Andrea Casini- Executive Directors - on behalf of "UniCredit Bulbank" AD, with seat at 7 Sveta Nedelya Sq. 1000 Sofia, Bulgaria registered with the Commercial Register at the Registry Agency with UIC 831919536.

The General Assembly was held under the following

AGENDA:

1. Increase of the capital of "UniCredit Leasing" AD
 - 1.1. Adopting a report appointed with Act No 20091202152236/03.12.2009 of the Registry Agency with the Ministry of Justice for **evaluation of an in-kind contribution in the capital of "UniCredit Leasing" AD** of: 100 % of the shares of "Bulbank Leasing" AD owned by "UniCredit Bulbank" AD and "UniCredit Leasing" S.p.A.- Italy, as well as adopting a report appointed with Act No 20091202162230/03.12.2009 of the Registry Agency with the Ministry of Justice for **evaluation of an in-kind contribution in the capital of "UniCredit Leasing" AD** of 100 % of the shares of "UniCredit Insurance Broker" OOD, owned by "HVB Leasing" OOD and "UniCredit Global Leasing Versicherungsservice" GmbH;

1.2. Присмане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нова емисия от 1,055,000 (един милион и петдесет и пет хиляди) броя обикновени, палични поименни акции с номинал един лев всяка, която емисия да бъде записана, **придобита и изцяло заплатена под формата на непарични вноски** срещу апорт на 100% от акциите на «Булбанк Лизинг» АД, притежавани от «УниКредит Булбанк» АД и «УниКредит Лизинг» С.п.А., както и срещу апорт на 100% от дяловете на «УниКредит Застрахователен Брокер» ООД, притежавани от «Ейч Ви Би Лизинг» ООД и «УниКредит Глобал Лизинг Ферзишерунгсървис» ГмбХ.

Разпределението на новата емисия да бъде извършено между съпсествуващите акционери на «УниКредит Лизинг» АД, които са и акционери на «Булбанк Лизинг» АД, както и чрез приемане на нови акционери в «УниКредит Лизинг» АД в лицето на съдружниците в «УниКредит Застрахователен Брокер» ООД, а именно: «Ейч Ви Би Лизинг» ООД и «УниКредит Глобал Лизинг Ферзишерунгсървис» ГмбХ.

2. Изменение на Устава на Дружеството във връзка с извършеното увеличаване на капитала;

3. Разни.

Единодушно за председател на Общото събрание бе избран г-н Андреа Казини, за секретар Кориолан Филип и за пребротел на гласовете при гласуване Масимилиано Мои.

Председателят, след като провери списъка на присъстващите акционери, констатира, че на Общото събрание са представени 100 % от записания капитал и е налице необходимия кворум за редовното провеждане на Общото събрание. Председателят обяви Общото събрание за открито.

При условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и чл. 32, ал. 1 от Устава на Дружеството, на Общото събрание присъстват представители на всички акционери в "УниКредит Лизинг" АД и никой от тях не възрази повдигнатите въпроси да бъдат разглеждани.

След обсъждане на въпросите от дневния ред и предложенията за решения, Общото събрание на акционерите на "УниКредит Лизинг" АД прие следните

1.2. Adopting a resolution to increase the capital of the Company with a new emission of 1,055,000 (one million fifty five thousand) ordinary materialized personal shares with voting rights with nominal value of BGN 1 (one lev) each, such emission to be **subscribed, acquired and entirely paid in the form of an in-kind contribution** of 100 % of the shares of "BulBank Leasing" AD owned by "UniCredit Bulbank" AD and "UniCredit Leasing" S.p.A., as well as an in-kind contribution of 100 % of the shares of "UniCredit Insurance Broker" OOD, owned by "HVB Leasing" OOD and "UniCredit Global Leasing Versicherungsservice" GmbH.

The allocation of the new emission shall be made between the existing shareholders in "UniCredit Leasing" AD that are shareholders in "Bulbank Leasing" AD, as well as by admitting new shareholders in "UniCredit Leasing" AD in the person of the shareholders in "UniCredit Insurance Broker" OOD, namely: "HVB Leasing" OOD and "UniCredit Global Leasing Versicherungsservice" GmbH.

2. Amendment of the Statute of the Company in relation to the capital increase;

3. Miscellaneous.

Unanimously Mr. Andrea Casini was elected as a Chairman of the General Assembly, Coriolan Filip as a Secretary and Massimiliano Moi as a teller of the votes.

The Chairman verified the list of the present shareholders and ascertained that 100 % of the shares are represented and there is a quorum necessary for the General Assembly to be validly held. The Chairman declared the General Assembly opened.

Under the conditions specified in Art. 231, par 1 of the Commercial Act and Art. 32, par 1 of the Statute of the Company, all shareholders in "UniCredit Leasing" AD are represented at the General Assembly and no one objected the items of the agenda.

After discussion upon the items of the agenda, the General Assembly of the shareholders of "UniCredit Leasing" AD adopted the following

РЕШЕНИЯ:

По точка първа

решението се прие единодушно, както следва:

За- - 1,550,000 гласа
Против- - 0 гласа
Въздържали се - 0 гласа

1.1. Общото събрание на акционерите приема заключението от вещи лица за оценка на непарични вноски в капитала на "УниКредит Лизинг" АД, както следва:

- Заключение за оценка на непарична вноска от "УниКредит Булбанк" АД, ЕИК 831919536 и "УниКредит Лизинг" С.п.А, Италия (Акт No 20091202152236/03.12.2009 г. на ТР за пазпачаване на вещи лица) с предмет:

1. притежаващите от "УниКредит Лизинг" С.п.А., Италия акции, представляващи 51 % (петдесет и един процента) от капитала на "Булбанк Лизинг" АД, ЕИК 131261857 **оценени на 6,264,381 лева;**

2. Притежаваните от "УниКредит Булбанк" АД акции, представляващи 49 % (четиридесет и девет процента) от капитала на "Булбанк Лизинг" АД, ЕИК 131261857, **оценени на 6,018,719 лева;**

- Заключение за оценка на непарична вноска от "Ейч Ви Би Лизинг" ООД, ЕИК 131128312 и "УниКредит Глобал Лизинг Ферзихерунгсървис" ГмбХ, Виена (Акт No 20091202162230/03.12.2009 г. на ТР за назначаване на вещи лица) с предмет:

1. Притежаващите от "Ейч Ви Би Лизинг" ООД, дялове, представляващи 80 % (осемдесет процента) от капитала на "УниКредит застрахователен брокер" ООД, ЕИК 131342355, **оценени на 11 192 784 лева;**

2. Притежаваните от "УниКредит Глобал Лизинг Ферзихерунгсървис" ГмбХ, Виена дялове, представляващи 20 % (двадесет процента) от капитала на "УниКредит застрахователен брокер" ООД, ЕИК 131342355, **оценени на 2 798 196 лева.**

1.2. Увеличава капитала на Дружеството от 1,550,000 (един милион и петстотин и петдесет хиляди) на 2,605,000 (два милиона шестстотин и пет хиляди) лева, разпределен в 2,605,000 (два милиона шестстотин и пет хиляди) броя обикновени, налични поименни акции с право на глас с номинал един лев всяка, чрез издаване на нова емисия от 1,055,000 (един милион и петдесет и пет хиляди) броя обикновени, налични

RESOLUTIONS:

Under item 1

the resolution was unanimously adopted as follows:

For - 1,550,000 votes
Against - 0 votes
Abstained - 0 votes

1.1. The General Assembly of shareholders adopts the conclusions of expert-evaluators for evaluation of an in-kind contribution in the capital of "UniCredit Leasing" AD, as follows:

- Conclusion for evaluation of an in-kind contribution made by "UniCredit Bulbank" AD, UIC 831919536 and "UniCredit Leasing" S.p.A., Italy (Act No 20091202152236/03.12.2009 of Registry Agency for appointment of evaluators) with subject:

1. shares owned by "UniCredit Leasing" S.p.A.-Italy, constituting 51 % (fifty-one per cent) of the capital of "Bulbank Leasing" AD, UIC 131261857, **valued at BGN 6,264,381;**

2. shares owned by "UniCredit Bulbank" AD, constituting 49 % (forty-nine per cent) of the capital of "Bulbank Leasing" AD, UIC 131261857 owned by "UniCredit Bulbank" AD, **valued at BGN 6,018,719**

- Conclusion for evaluation of an in-kind contribution made by "HVB Leasing" OOD, UIC 131128312 and "UniCredit Global Leasing Versicherungsservice" GmbH, Vienna (Act No 20091202162230/03.12.2009 of the Registry Agency for appointment of evaluators) with subject:

1. shares owned by "HVB Leasing" OOD, constituting 80% (eighty per cent) of the share capital of "UniCredit Insurance Broker" OOD, UIC 131342355, **valued at BGN 11 192 784;**

2. shares owned by "UniCredit Global Leasing Versicherungsservice" GmbH, Vienna constituting 20% (twenty per cent) of the shared capital of "UniCredit Insurance Broker" OOD, UIC 131342355, **valued at BGN 2 798 196**

1.2. Increases the capital of the Company from 1,550,000 (one million five hundred fifty thousand) to 2,605,000 (two million six hundred and five thousand) leva, divided into 2,605,000 (two million six hundred and five thousand) ordinary materialized personal shares with voting rights with nominal value of one lev each, by issuing new emission of 1,055,000 (one million fifty five thousand) ordinary materialized personal shares with voting rights with nominal

поименни акции с номинал един лев всяка, която емисия е записана, придобита и изцяло заплатена от вносителите под формата на непарични вноски, както следва:

1.2.1. Апорт на притежаваните от акционера "УниКредит Лизинг" С.п.А.-Италия 535,500 акции по тяхната номинална стойност, представляващи 51 % (петдесет и един процента) от капитала на "Булбанк Лизинг" АД, ЕИК 131261857, оценени съгласно приета експертиза по Акт No 20091202152236/03.12.2009г. на ТР към АВ изготвена съгласно изискването на чл. 72 от ТЗ.

Срещу и в замяна на така направената непарична вноска, вносителят "УниКредит Лизинг" С.п.А.- Италия записва **267 557 (двеста шестдесет и седем хиляди петстотин петдесет и седем)** броя обикновени, палични поименни акции с номинал един лев всяка от увеличението.

1.2.2. Апорт на притежаваните от акционера "УниКредит Булбанк" АД 514,500 акции по тяхната номинална стойност, представляващи 49 % (четиридесет и девет процента) от капитала на "Булбанк Лизинг" АД, ЕИК 131261857, оценени съгласно приета експертиза по Акт No 20091202152236/03.12.2009г. на ТР към АВ изготвена съгласно изискването на чл. 72 от ТЗ.

Срещу и в замяна на така направената непарична вноска, вносителят "УниКредит Булбанк" АД записва **257 065 (двеста петдесет и седем хиляди и шестдесет и пет)** броя обикновени, налични поименни акции с номинал един лев всяка от увеличението.

По този начин се извършва aport на всички акции от капитала на "Булбанк Лизинг" АД в капитала на „УниКредит Лизинг“ АД по тяхната номинална стойност.

1.2.3. Апорт на притежаваните от "Ейч Ви Би Лизинг" ООД, ЕИК 131128312 40 дяла по тяхната номинална стойност, представляващи 80 % (осемдесет процента) от капитала на "УниКредит застрахователен брокер" ООД, ЕИК 131342355, оценени съгласно приета експертиза по Акт No 20091202162230/03.12.2009г. на ТР към АВ изготвена съгласно изискването на чл. 72 от ТЗ

Срещу и в замяна на така направената непарична вноска, вносителят "Ейч Ви Би Лизинг" ООД записва **424 302 (четиристотин двадесет и четири хиляди триста и два)**

value of one lev each, such emission subscribed against in-kind contributions as follows:

1.2.1. In-kind contribution of 535,500 shares owned by "UniCredit Leasing" S.p.A- Italy at their nominal value , constituting 51 % (fifty-one per cent) of the capital of "Bulbank Leasing" AD, UIC 131261857, valued according to an adopted valuation appointed with Act No 20091202152236/03.12.2009 of the Commercial Register with the Registry Agency under Art. 72 of the Commercial Act.

Against and in return of the in-kind contribution the contributor "UniCredit Leasing" SpA- Italy subscribes **267,557 (two hundred sixty seven thousand five hundred and fifty seven)** ordinary materialized personal shares with nominal value of one lev each of the increase.

1.2.2. In-kind contribution of 514,500 shares owned by "UniCredit Bulbank" AD at their nominal value, constituting 49 % (forty-nine per cent) of the capital of "Bulbank Leasing" AD, UIC 131261857 valued according to an adopted valuation appointed with Act No 20091202152236/03.12.2009 of the Commercial Register with the Registry Agency under Art. 72 of the Commercial Act .

Against and in return of the in-kind contribution the contributor "UniCredit Bulbank" AD subscribes **257,065 (two hundred fifty seven thousand sixty five)** ordinary materialized personal shares with nominal value of one lev each of the increase.

This way an in-kind contribution of all shares of the capital of "Bulbank Leasing" AD in the capital of "UniCredit Leasing" AD is made at their nominal value.

1.2.3. In-kind contribution of 40 shares owned by "HVB Leasing" AD at their nominal value, constituting 80% (eight per cent) of the shared capital of "UniCredit Insurance Broker" OOD, UIC 131342355, valued according to an adopted valuation appointed with Act No 20091202162230/03.12.2009 of the Commercial Register with the Registry Agency under Art. 72 of the Commercial Act .

Against and in return of the in-kind contribution "HVB Leasing" OOD subscribes **424,302 (four hundred twenty four thousand three hundred and two)** ordinary materialized personal shares

броя обикновени, налични поименни акции с номинал един лев всяка от увеличението.

1.2.4. Апорт на притежаващите от "УниКредит Глобал Лизинг Ферзихерунгсървис" ГмбХ, Виена 10 дяла, представляващи 20 % (двадесет процента) от капитала на "УниКредит застрахователен брокер" ООД, ЕИК 131342355, оценени съгласно приета експертиза по Акт No 20091202162230/03.12.2009г. на ТР към АВ изготвена съгласно изискването на чл. 72 от ТЗ.

Срещу и в замяна на така направената непарична вноска, вносителят "УниКредит Глобал Лизинг Ферзихерунгсървис" ГмбХ, Виена записва **106 076 (сто и шест хиляди и седемдесет и шест)** броя обикновени, налични поименни акции с номинал един лев всяка от увеличението.

По този начин се извършва aport на всички дялове от капитала на "УниКредит застрахователен брокер" ООД в капитала на „УниКредит Лизинг“ АД по тяхната номинална стойност.

1.4. В резултат на увеличаването на капитала с горесписаните непарични вноски и след прехвърлянето им по съответния ред, "УниКредит Лизинг" АД става едноличен собственик на капитала на дружествата "Булбанк Лизинг" АД, ЕИК 131261857 и "УниКредит застрахователен брокер" ООД, ЕИК 131342355, които ще продължават да осъществяват дейността си като еднолични дружества съответно "Булбанк Лизинг" ЕАД и "УниКредит застрахователен брокер" ЕООД.

По точка втора

решението се прие единодушно, както следва:

За-	- 1,550,000 гласа
Против-	- 0 гласа
Въздържали се	- 0 гласа

Във връзка с извършеното увеличаване на капитала с непарични вноски, Общото събрание на акционерите реши да измени Устава на Дружеството "УниКредит Лизинг" АД, както следва:

изменя чл. 6 от Устава

от

"Чл. 6 (1) Капиталът на дружеството е 1 550

with nominal value of one lev each of the increase.

1.2.4. In-kind contribution of 10 (ten) shares owned by "UniCredit Global Leasing Versicherungsservice" GmbH, Vienna at their nominal value, constituting 20% (twenty per cent) of the shared capital of "UniCredit Insurance Broker" OOD, UIC 131342355, valued according to an adopted valuation appointed with Act No 20091202162230/03.12.2009 of the Commercial Register with the Registry Agency under Art. 72 of the Commercial Act .

Against and in return of the in-kind contribution "UniCredit Global Leasing Versicherungsservice" GmbH, Vienna subscribes **106,076 (one hundred and six thousand seventy six)** ordinary materialized personal shares with nominal value of one lev each of the increase.

This way an in-kind contribution of all shares of the capital of "UniCredit Insurance Broker" OOD in the capital of "UniCredit Leasing" AD is made at their nominal value.

1.4. As a result of the capital increase with the in-kind contributions as described above and after their due transfer, "UniCredit Leasing" AD becomes the sole owner of the capital of the companies "Bulbank Leasing" AD, UIC 131261857 and "UniCredit Insurance Broker" OOD, UIC 131342355. The latter shall continue their business activity as solely owned companies "BulBank Leasing" EAD and "UniCredit Insurance Broker" EOOD respectively.

Under Item 2

the resolution was unanimously adopted as follows:

For	- 1,550,000 votes
Against	- 0 votes
Abstained	- 0 votes

In relation of the capital increase with in-kind contributions executed, the General Assembly of shareholders resolved to amend the Statute of "UniCredit Leasing" AD as follows:

amends art. 6 of the Statute

from

" Art. 6 (1) The capital of the company is 1,550,000

000 (един милион петстотин и петдесет хиляди) лева. Капиталът е внесен изцяло.

(2) Капиталът е изцяло записан и разпределен на 1 550 000 (един милион петстотин и петдесет хиляди) обикновени поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев.

(3) При учредяване на дружеството капиталът е изцяло набран от учредителите в пари.

(4) Акционерите нямат право да искат връщане на паричните си вноски докато Дружеството съществува."

на

"Чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 2,605,000 (два милиона и шестстотин и пет хиляди) лева. Капиталът на Дружеството е изцяло записан и разпределен в 2,605,000 (два милиона шестстотин и пет хиляди) обикновени материални поименни акции, всяка една от които с номинална стойност 1 (един) лев.

(2) Полученият в ал.1 капитал се формира от парични и непарични вноски. Паричните вноски са в размер на 1 550 000 (един милион петстотин и петдесет хиляди) лева и са изцяло внесени, а непаричните вноски са на стойност 1,055,000 (един милион и петдесет и пет хиляди) лева.

(3) Предмет на непаричните вноски са акции и дружествени дялове, оценени по реда на чл.72 и сл. от ТЗ от три бейци лица, назначени от ТР към АВ и апортирани, както следва:

1. "УниКредит Булбанк" АД, ЕИК 831919536 внася като непарична вноска по тяхната номинална стойност притежаваните от него 514,500 (петстотин и четиринадесет хиляди и петстотин) обикновени поименни акции с право на глас с номера от 1 (едно) до 514,500 (петстотин и четиринадесет хиляди и петстотин) включително, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, на обща номинална стойност 514,500 (петстотин и четиринадесет хиляди и петстотин) лева, представляващи 49 % (четиридесет и девет процента) от капитала на "Булбанк Лизинг" АД, ЕИК 131261857, оценени съгласно приета експертиза по Акт No 20091202152236/03.12.2009г. на ТР към АВ изготвена съгласно изискването на чл. 72 от ТЗ, и получава 257 065 (двеста петдесет и седем хиляди и шестдесет и пет) броя акции с номинал един лев всяка от увеличението на капитала, извършено с Решение на Общото събрание, проведено на 16.12.2009г.

2. "УниКредит Лизинг" С.п.А., внася по тяхната номинална стойност като

(one million five hundred fifty thousand) leva. The whole capital has been contributed.

(2) The whole capital is subscribed and divided into 1,550,000 (one million five hundred fifty thousand) ordinary personal shares with nominal value of 1 (one) lev each.

(3) At the time of incorporation of the company the capital is raised by the founders in money.

(4) The shareholders does not have the right to require their monetary contributions back as long as the Company is existing and operational."

to

"Art. 6 (1) The capital of the Company is in the amount of BGN 2,605,000 (two million six hundred and five thousand leva). The capital is entirely subscribed and is divided into 2,605,000 (two million six hundred and five thousand) ordinary materialized personal shares with nominal value of BGN 1 (one lev) each.

(2) The capital specified in par 1 is formed by both monetary and in-kind contributions. The monetary contributions are in the amount of BGN 1,550,000 (one million five hundred fifty thousand) leva and are entirely contributed. The in-kind contributions are in the amount of BGN 1,055,000 (one million fifty five thousand leva).

(3) The subject of the in-kind contributions is shares that are evaluated pursuant to art. 72 and follows of the Commercial Act by three expert-evaluators appointed by the Commercial Register at the Registry Agency" as follows:

1. "UniCredit Bulbank" AD, UIC 831919536 makes at their nominal value an in-kind contribution of 514,500 (five hundred fourteen thousand five hundred) ordinary personal shares with voting right with numbers from 1 (one) to 514,500 (five hundred fourteen thousand five hundred) with nominal value of BGN 1 (one leva) each, in the total amount of BGN 514,500 (five hundred fourteen thousand five hundred leva), constituting 49 % (forty-nine per cent) of the capital of "Bulbank Leasing" AD, UIC 131261857, valued according to an adopted valuation appointed with Act No 20091202152236/03.12.2009 of the Commercial Register with the Registry Agency under Art. 72 of the Commercial Act and receives 257,065 (two hundred fifty seven thousand sixty five) shares with nominal value one lev each from the capital increase, made according to Resolution of the General Meeting held on 16.12.2009.

2. "UniCredit Leasing" S.p.A., makes at their nominal value an in-kind contribution of 535,500

непарична вноска притежаваните от него 535,500 (петстотин тридесет и пет хиляди и петстотин) обикновени поименни акции с право на глас с номера от 514,501 (петстотин и четиринадесет хиляди петстотин и едно) до 1,050,000 (един милион и петдесет хиляди) включително, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, на обща номинална стойност 535,500 (петстотин тридесет и пет хиляди и петстотин) лева, представляващи 51 % (петдесет и един процента) от капитала на "Булбанк Лизинг" АД, ЕИК 131261857 оценени съгласно приета експертиза по Акт No 20091202152236/03.12.2009г. на ТР към АВ изготвена съгласно изискването на чл. 72 от ТЗ, и **получава 267 557** (двеста шестдесет и седем хиляди петстотин петдесет и седем) броя акции с номинал един лев всяка **от увеличението на капитала**, извършено с Решение на Общото събрание, проведено на 16.12.2009г.

3. "Ейч Ви Би Лизинг" ООД, внася по тяхната номинална стойност като непарична вноска притежаваните от него 40 (четиридесет) дяла по 100 (сто) лева всеки един, на обща стойност 4000 (четири хиляди) лева, представляващи 80 % (осемдесет процента) от капитала на "УниКредит застрахователен брокер" ООД, ЕИК 131342355 оценени съгласно приета експертиза по Акт No 20091202162230/03.12.2009г. на ТР към АВ изготвена съгласно изискването на чл. 72 от ТЗ, и **получава 424 302** (четиристотин двадесет и четири хиляди триста и два) броя акции с номинал един лев всяка **от увеличението на капитала**, извършено с Решение на Общото събрание, проведено на 16.12.2009г.

4. "УниКредит Глобал Лизинг Ферзихерунгссьрвис" ГмбХ, Виена внася по тяхната номинална стойност като непарична вноска притежаваните от него 10 (десет) дяла по 100 (сто) лева всеки един, на обща стойност 1000 (хиляда) лева, представляващи 20 % (двадесет процента) от капитала на "УниКредит застрахователен брокер" ООД, ЕИК 131342355. оценени съгласно приета експертиза по Акт No 20091202162230/03.12.2009г. на ТР към АВ изготвена съгласно изискването на чл. 72 от ТЗ, и **получава 106 076** (сто и шест хиляди и седемдесет и шест) броя акции с номинал един лев всяка **от увеличението на капитала**, извършено с Решение на Общото събрание, проведено на 16.12.2009г.

(five hundred thirty-five thousand five hundred) ordinary personal shares with voting right with numbers from 514,501 (five hundred fourteen thousand five hundred and one) to 1,050,000 (one million and five thousand) with nominal value of BGN 1 (one leva) each, in the total amount of BGN 535,500 (five hundred thirty-five thousand five hundred leva), constituting 51 % (fifty-one per cent) of the capital of "Bulbank Leasing" AD, UIC 131261857, valued according to an adopted valuation appointed with Act No 20091202152236/03.12.2009 of the Commercial Register with the Registry Agency under Art. 72 of the Commercial Act and receives 267,557 (two hundred sixty seven thousand five hundred and fifty seven) shares with nominal value one lev each from the capital increase, made according to Resolution of the General Meeting held on 16.12.2009.

3. "HVB Leasing" OOD makes at their nominal value an in-kind contribution of 40 (forty) shares valued BGN 100 (one hundred leva) each, in the total amount of BGN 4000 (four thousand leva), constituting 80% (eight per cent) of the shared capital of "UniCredit Insurance Broker" OOD, UIC 131342355, valued according to an adopted valuation appointed with Act No 20091202162230/03.12.2009 of the Commercial Register with the Registry Agency under Art. 72 of the Commercial Act, and receives 424,302 (four hundred twenty four thousand three hundred and two) shares with nominal value one lev each from the capital increase, made according to Resolution of the General Meeting held on 16.12.2009.

4. "UniCredit Global Leasing Versicherungsservice" GmbH, Vienna makes at their nominal value an in-kind contribution of 10 (ten) shares valued BGN 100 (one hundred leva) each, in the total amount of BGN 1000 (one thousand leva), constituting 20% (twenty per cent) of the shared capital of "UniCredit Insurance Broker" OOD, UIC 131342355, valued according to an adopted valuation appointed with Act No 20091202162230/03.12.2009 of the Commercial Register with the Registry Agency under Art. 72 of the Commercial Act and receives 106,076 (one hundred and six thousand seventy six) shares with nominal value one lev each from the capital increase, made according to Resolution of the General Meeting held on 16.12.2009.

(4) Акционерите нямат право да искат връщане на паричните си вноски докато Дружеството съществува."

(4) The shareholders do not have the right to require their monetary contributions back as long as the Company is existing and operational."

.....

Възлага на изпълнителните директори на "УниКредит Лизинг" АД да извършат всички необходими действия за вписване на увеличаването на капитала на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията, включително и да представят за обявяване актуален Устав на Дружеството. Във връзка с горното, Изпълнителните директори имат право да упълномощават трети лица.

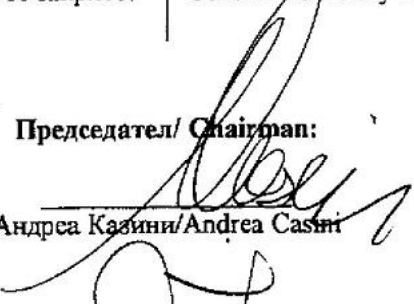
.....

Assigns the Executive Directors of "UniCredit Leasing" AD to execute all necessary actions for registration of the capital increase of the Company with the Commercial Register at the Registry Agency, including the submission of the amended Statute of the Company. Related to the abovementioned the Executive Directors are entitled to authorize third persons.

След изчерпване на въпросите от дневния ред, Общото събрание на акционерите бе закрито.

As all items of the agenda were settled, the General Assembly of shareholders was closed.

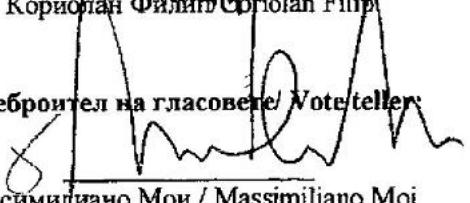
Председател/ Chairman:


Андреа Казини/Andrea Casini

Секретар/ Secretary:


Кориолан Филип/Coriolan Filip

Преброятел на гласовете/ Vote teller:


Масимилиано Мои / Massimiliano Moi