

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РМ ФИНАНС" АД – ГР.РУСЕ, ПРОВЕДЕНО НА 20.09.2013 г.

Днес 20.09.2013 г. в гр.Русе, в заседателната зала на втория етаж на административната сграда на дружеството в гр.Русе, бул. Липник 45 се проведе ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на акционерите на "РМ ФИНАНС" АД, гр. Русе, съгласно дневния ред посочен в поканите до акционерите, връчени на 11.09.2013 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 Изпълнителния директор и председател 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 248 броя акции на дружеството;

2. Богомил Илиев Димитров, в качеството си на Изпълнителен Директор, представляващ "Мулти-Идея" АД, акционер, притежател на 248 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 250 броя акции от общо 250 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 250 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 Богомил Димитров, 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 от 22500/двеста и петдесет хиляди/лева на 430000/четиристотин и тридесет хиляди/ лева чрез издаване на 180/сто и осемдесет/ броя нови поименни акции с номинална стойност 1000/хиляда/лева всяка една. Новоиздадените 180/сто и осемдесет/ броя акции 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 250 гласа „ЗА“, няма „ПРОТИВ“, няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общото събрание РЕШИ:

1. **УВЕЛИЧАВА** капитала на „РМ ФИНАНС“ АД от 250000/двеста и петдесет хиляди/лева на 430000/четиристотин и тридесет хиляди/ лева чрез издаване на 180/сто и осемдесет/ броя нови поименни акции с номинална стойност 1000/хиляда/лева всяка една. Новоиздадените 180/сто и осемдесет/ броя акции 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 430 000 /четиристотин и тридесет хиляди/ лева.“, текстът на чл.7, ал.1 става „ Чл.7./1/. Капиталът на дружеството е разпределен в 430 /четиристотин и тридесет/ 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. и 20.09.2013 г. ”

Други предложения не постъпиха.

След проведеното гласуване с 250 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 430 000 /четиристотин и тридесет хиляди/ лева.", текстът на чл.7, ал.1 става " **Чл.7./1/.** Капиталът на дружеството е разпределен в 430 /четиристотин и тридесет/ 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. и 20.09.2013 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.

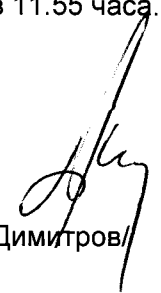
След проведеното гласуване с 250 гласа "ЗА", няма "ПРОТИВ", няма "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", Общото събрание РЕШИ:

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

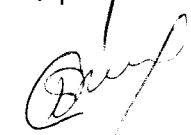
2.2. **ЗАДЪЛЖАВА** Изпълнителния директор след изтичане на срока за набиране увеличението на капитала да предприеме всички необходими правни и фактически действия за вписване увеличението на капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

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/

20.09.2013 г.
Русе