

ПРОТОКОЛ

от проведено

Общо събрание на акционерите в "ЕйДжиБи Файнанс" АД

Днес, на 15.10.2010 година, от 16:00 часа, в гр. Бургас, на адрес: ул. "Константин Величков" №34, се проведе редовно Общо събрание на акционерите в "ЕйДжиБи Файнанс" АД, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, п.к.8000, гр. Бургас, ул. "Константин Величков" №34, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК – 200419349.

Настоящото Общо събрание бе свикано от Съвета на директорите с Покана относно свикване на редовно общо събрание на акционерите от 01.08.2010г., приета от Съвета на директорите на дружеството с Протокол №24 от 01.08.2010г. Поканата бе заявена за обявяване пред Агенцията по вписванията със Заявление образец Г1 с вх.№20100830131304 от 30.08.2010г. и бе вписана в раздел "Обявени актове" по партидата на "ЕйДжиБи Файнанс" АД в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под №20100901172449 от 01.09.2010г.

Акционерите в "ЕйДжиБи Файнанс" АД присъствуваха лично, като всички са поименно изброени в Списъка на акционерите в "ЕйДжиБи Файнанс" АД, присъствали на редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 15.10.2010г., който представлява неразделна част от настоящия протокол. Присъстващите на Общото събрание акционери, с притежаваните от тях акции, се легитимираха като собственици на 72.00% от капитала на дружеството. Следователно, съгласно чл.37 от Устава на "ЕйДжиБи Файнанс" АД, е налице необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите. Всички акционери изразиха мнението, че са налице необходимите законови предпоставки и няма пречки Общото събрание да заседава и да взема легитимни решения.

На заседанието присъства и Съветът на директорите на "ЕйДжиБи Файнанс" АД в пълен състав, а именно: Ваня Кръстева Кръстева – Изпълнителен директор, Елена Кръстева Кръстева – член и Антон Гошев Тончев – член.

На Общото събрание със съгласието на всички акционери присъстваха и: Мариела Руменова Йорданова, Георги Николаев Чобанов и Апостол Петков Видев.

За председател на това заседание на Общото събрание единодушно бе избрана Георги Николаев Чобанов.

За секретар на това заседание на Общото събрание единодушно бе избрана Мариела Руменова Йорданова.

За преброител на гласовете единодушно бе избран Апостол Петков Видев.

Редовното Общо събрание на акционерите в "ЕйДжиБи Файнанс" АД се проведе при следния

дневен ред:

1. Одобряване на годишните финансови отчети на дружеството за 2008г. и 2009г. след заверката им от назначения регистриран одитор.
2. Обсъждане на действията на Съвета на директорите, извършени във връзка с цесиране на всички остатъчни задълженията на заемодатели от "ЕйДжи Кредит" ООД към "ЕйДжиБи Файнанс" АД.
3. Обсъждане на проект за решение за увеличаване капитала на дружеството чрез издаването на нови акции.

Преди пристъпването към гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред присъстващите акционери настояха думата да бъде дадена на Изпълнителния директор на дружеството – Ваня Кръстева Кръстева, която от своя страна да ги запознае по-подробно с резултатите от дейността на дружеството през изминалия едногодишен период и причините накарали Съвета на директорите на "ЕйДжиБи Файнанс" АД да изготви точно този дневен ред за провеждане на Общото събрание и да предложи тези конкретни предложения за решения,

които са оповестени в Поканата до тях относно свикване на редовното Общо събрание. Изпълнителният директор запозна Общото събрание с резултатите от дейността на дружеството за периода от предходното Общо събрание до ден днешен, постигнатите положителни финансови резултати, както и подробно изложи мотивите навели Съвета на директорите да предложи на Общото събрание точно тези проекти за конкретни решения по точките от дневния ред.

След проведената дискусия по изложеното от Изпълнителния директор и извършеното гласуване на проектите за решения по точките от дневния ред Общото събрание на акционерите с пълно единодушие, без въздържали се и без против, прие следните

решения:

По точка 1^{-ва} от дневния ред:

Решение №1: "Общото събрание на акционерите приема и одобрява годишните финансови отчети на дружеството за 2008 и 2009г. след заверката им от назначения регистриран одитор - Виолета Станчева, Одитор с рег.№0374".

По точка 2^{-ра} от дневния ред:

Решение №2: "Общото събрание на акционерите приема и одобрява действията на Съвета на директорите, извършени във връзка с цесиране на всички остатъчни задълженията на заемодатели от "ЕйДжи Кредит" ООД към "ЕйДжиБи Файнанс" АД".

Решение №3: "Общото събрание на акционерите задължава Съвета на директорите, в срок до 30.06.2011г., да прекрати участието на "ЕйДжиБи Файнанс" АД като съдружник в "ЕйДжи Кредит" ООД".

По точка 3^{-та} от дневния ред:

Решение №4: "Общото събрание на акционерите реши капиталът на "ЕйДжиБи Файнанс" АД да бъде увеличен до размер от 1 750 000 (един милион седемстотин и петдесет хиляди) лева, чрез издаването на нова емисия от 2 000 (две хиляди) обикновени акции на приносител, всяка от които с номинална и емисионна стойност 500 (петстотин) лева".

Решение №5: "Общото събрание на акционерите задължава Съвета на директорите да обяви в Търговския регистър на Агенцията по вписванията Поканата към акционерите за записването на акциите от новата емисия".

Решение №6: "Общото събрание на акционерите реши правото на всеки от акционерите да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението, да се погаси в едномесечен срок от обявяването в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на Поканата за записване на акциите от новата емисия".

Решение №7: "Общото събрание на акционерите задължава Съвета на директорите, в случай, че след изтичане на едномесечния срок от обявяването в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на Поканата за записване на акциите от новата емисия, има незаписани акции от новата емисия, да отправи нови персонални покани към всички останали акционери да запишат тези акции в нов едномесечен срок".

Решение №8: "Общото събрание на акционерите решава, че ако след изтичането на втория едномесечен срок отново има незаписани акции от новата емисия, то капиталът на "ЕйДжиБи Файнанс" АД се увеличава само със стойността на записаните акции".

По така взетите решения не бяха направени възражения от присъстващите акционери.

С това поради изчерпване на дневния ред редовното Общо събрание на акционерите бе закрито в 17:15 часа.

Изготвения и заверен от председателя и секретаря на това заседание на Общото събрание Списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции е представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на това редовно Общо събрание на акционерите в "ЕйДжиБи Финанс" АД, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател:

Секретар:

Преброител: