

ПРОТОКОЛ

от решения на Самсунг Си енд Ти
Корпорейшън, Република Корея – Едноличен
собственик на капитала на "Веселиново
Енерджи" ЕООД

Днес, 28 октомври 2016 г.,

Самсунг Си енд Ти Корпорейшън, Република Корея, дружество надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република Корея под рег. номер 110111-0015762, със седалище и адрес на управление: Южна Корея, гр. Сеул, 67 Сейонг-даеро Йунг-гу (Таепиунгро 2-га), надлежно представлявано от Управляващия и Представителен директор г-н **Шин Ким**, гражданин на Република Корея, роден на 09.01.1957 г, притежаващ корейски паспорт No. M75945660, ("**Едноличният собственик**"),

В качеството си на Едноличен собственик на 100% от капитала на "**Веселиново Енерджи**" ЕООД, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200755264, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, район Изгрев, бул. "Драган Цанков" No.36, офис 701Б ("**Дружеството**"),

I. На основание чл. 149 и чл. 150 от Търговския закон на Република България ("**ТЗ**") във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ Едноличният собственик взе следните решения:

1. Взема решение за ефективно намаляване на капитала на Дружеството като целта на намаляването е освобождаване на

MINUTES

of resolutions of Samsung C&T Corporation,
the Republic of Korea - Sole Owner of the
capital of Veselinovo Energy EOOD

Today, 28 October 2016,

Samsung C&T Corporation, the Republic of Korea, a company duly incorporated and existing under the laws of Republic of Korea under reg. number 110111-0015762, having its registered seat and address of management in South Korea, the city of Seoul, 67 Sejong-daero Jung-gu (Taepyungro 2-ga), duly represented by its Managing and Representative Director **Mr. Shin Kim**, a citizen of the republic of Korea, born on 09 January 1957, possessing Korean passport No. M75945660, ("**the Sole Owner**"),

In the capacity of a Sole Owner of 100% of the capital of **Veselinovo Energy EOOD**, duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, registered in the Commercial register under UIC 200755264, having their registered seat and management addresses at the Republic of Bulgaria, Sofia City, Izgrev District, 36 Dragan Tzvetkov Blvd., office 701 B ("**the Company**"),

I. On the grounds of art. 149 and art. 150 of the Commerce Act of the Republic of Bulgaria ("**CA**") related to art. 147, para 2 of the CA, the Sole Owner hereby approved the following decisions:

1. Adopts a decision on effective decrease of the registered capital of the Company as the purpose of the capital decrease shall be to

Смп. 1 от 4



свободни средства към Едноличния собственик при спазване на изискванията на срочен договор за кредит с кредитни институции, по който Дружеството ще е Кредитополучател.

Начинът, по който ще се извърши намаляването на капитала е на основание чл. 149, ал.3, т. 1 от ТЗ чрез намаляване на регистрираните дялове без промяна на номиналната им стойност, а именно:

Вписаният капитал на Дружеството се намалява ефективно със сумата от 5,076,210 лева чрез намаляване с 507,621 дяла на стойност 10 лв. всеки, а именно: *капиталът се намалява от 6,060,500 лв. (шест милиона шестдесет хиляди и петстотин лева) на 984,290 лв. (деветстотин осемдесет и четири хиляди двеста и деветдесет лева) чрез намаляване на броя на дяловете от 606 050 дяла на 98,429 дяла и при запазване на съществуващата номинална стойност от 10 лева на дял.*

След намаляването, регистрираният капитал на Дружеството ще бъде в размер на 984,290 лв. (деветстотин осемдесет и четири хиляди двеста и деветдесет лева), разпределен в 98,429 (деветдесет и осем хиляди четиристотин двадесет и девет) дяла на стойност от 10 лева всеки.

Намаляването на капитала се извършва при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ, като средствата ще бъдат разпределени на Едноличния собственик след изпълнение на законовите условия и срокове.

release free funds to the Sole Owner upon complying with the requirements of a term loan facility agreement with credit institutions to which the Company will be a Borrower.

The decrease of the Company's registered capital shall be done on the grounds of art. 149, para 3 item 1 of the CA through decrease of the number of registered shares without changing their nominal value. In particular:

The registered capital of the Company shall be decreased effectively with the amount of BGN 5,076,210 via decrease of 507,621 number of registered shares at BGN 10 each, and namely: *the registered capital shall be decreased from BGN 6,060,500 (six million and sixty thousand and five hundred and Bulgarian leva) to BGN 984,290 (nine hundred and eighty four thousand two hundred and ninety leva) through decreasing the number of registered shares from 606 050 to 98,429 number of registered shares, whereas the nominal value per share will remain BGN 10 each.*

After the decrease, the registered capital of the Company will be BGN 984,290 (nine hundred and eighty four thousand two hundred and ninety leva), distributed in 98,429 (ninety eight thousand four hundred and twenty nine) number of registered shares at BGN 10 each.

The capital decrease shall be made in accordance with the requirements of art. 150 and art. 151 of the CA and the released funds will be distributed to the Sole Owner after the compliance with the legal terms and conditions.



2. След изтичане на срока по чл. 150, ал. 2 от ТЗ, взема решение за изменение на Учредителния акт на Дружеството, който да отрази намаляването на капитала:

"чл. 6 Капиталът на Дружеството е в размер на 984,290 лв. (деветстотин осемдесет и четири хиляди двеста и деветдесет лева), разпределен в 98,429 (деветдесет и осем хиляди четиристотин двадесет и девет) дяла, всеки един от тях на стойност 10 (десет) лева, внесен изцяло. Капиталът е собственост на Едноличния собственик".

II. Едноличният собственик възлага на управителя на Дружеството, лично или чрез изрично упълномощено от нея лице, да обяви решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и да извърши всички други необходими действия във връзка с изпълнение на взетите решения (след изтичане на тримесечния срок по чл. 150 във връзка с чл. 151 от ТЗ) и вписване на горепосочените обстоятелства по партидата на Дружеството в Търговския регистър.

III. Взема решение, че ако в срок до 6 (шест) месеца, след изтичане на срока по чл. 150, ал. 2 ТЗ, в който кредиторите могат да предявят вземанията си, Дружеството не заяви за вписване в Търговския регистър намаляването на капитала (изменението на дружествения договор, с което се намалява капиталът), да се счита, че Едноличният собственик се отказва от изпълнение на намаляването на капитала и по-горните

2. After the expiry of the term under art. 150 para 2 of CA, decides to amend the Incorporation deed of the Company in order to reflect the capital decrease:

"art. 6 The registered capital of the Company amounts to BGN 984,290 (nine hundred and eighty four thousand two hundred and ninety leva), distributed in 98,429 (ninety eight thousand four hundred and twenty nine) number of shares, each share at nominal value of BGN 10 (ten leva), paid in fully. The registered capital is owned by the Sole Owner."

II. The Sole Owner authorizes the Manager of the Company, personally or through a proxy, to file for publication in the Commercial register this decision on the capital decrease and to complete all other necessary activities (after the expiry of the three months term as per art. 150 related to art. 151 CA) related to the completion and registration of the above mentioned decisions at the Company's batch in the Commercial Register.

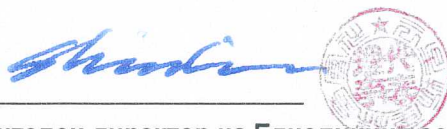
III. Decides that if within 6 (six) months after the expiry of the term as per art. 150, para 2 CA for the creditors to make their claims, does not file for registration in the Commercial register the capital decrease (the amendment of the incorporation deed which effect the capital decrease), the above decisions shall be disregarded by the Sole Owner and the capital decrease shall not be completed and shall not be filed for registration in the Commercial register.

решения няма да бъдат изпълнени, съответно
заявени за вписване в Търговския регистър.

В случай на противоречие между текстовете на
български и английски език, първият се ползва с
предимство.

In case of discrepancies between the Bulgarian and
the English version of both texts, the first one shall
take precedence.

**За Самсунг Си енд Ти Корпорейшън, Едноличен собственик на капитала на "Веселиново
Енерджи" ЕООД/ On behalf of Samsung C&T Corporation, the Sole Owner of the capital of
Veselinovo Energy EOOD**



**Г-н Шин Ким, Представителен директор на Едноличния собственик/
Mr. Shin Kim, Representative Director of the Sole Owner**