ProCredit Bank
Bulgaria

ПРОТОКОЛ

ОТ

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
"ПроКредит Банк (България)" ЕАД, София

Днес, 30 май 2014 г., в 10.00 часа, в град София, България, се състоя редовно заседание на едноличния собственик на капитала на "ПроКредит Банк (България)" ЕАД - "ПроКредит Холдинг" АГ&Ко. КГаА, дружество учредено и извършващо дейност по законите на Федерална Република Германия ("ПроКредит Холдинг"), с адрес на управление на Ромерплатц 33-37, 60486 Франкфурт на Майн, Федерална Република Германия, представлявано по пълномощие от Десислава Благомирова Желязкова, ЕГН 7303176810, л.к. №641521589, изд. на 17.12.2010 г. от МВР София – Ръководител отдел Правен при "ПроКредит Банк (България)" ЕАД, което притежава 125,854,650 акции, възлизащи на 100 на сто от гласовете в дружеството на банката.

На събранието присъства още :
Михаела Георгиева Чобанова – асистент при Банката в качеството й на пълномощник на служителите на основание чл.220, ал.3 от Търговския закон.

Заседанието е свикано от Надзорния съвет на 30 април 2014 г. със следния дневен ред:

Всички процедурни изисквания са спазени и заседанието може да премине към решаване на въпросите по същество.

MINUTES

OF

AN ORDINARY SESSION

OF THE SOLE-OWNER OF THE CAPITAL OF
""ProCredit Bank (Bulgaria)" EAD, Sofia

Today, the 30 of May 2014, at 10'00 a.m., in Sofia, Republic of Bulgaria, an extraordinary session of the Sole – owner of the capital of "ProCredit Bank (Bulgaria)" EAD, a Bulgarian bank - ProCredit Holding Aga&Co. KGaA, a joint stock company, organized and existing under the laws of the Federal Republic of Germany (ProCredit Holding), with registered office at Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany, represented via proxy by Ms.Dessislava Jeliazkova, Personal Identification Number 7303176810, holder of Identity card No. 641521589, issued by the Ministry of the Interior – Sofia – Head of Legal Department at ProCredit Bank (Bulgaria) EAD, the Sole-owner holder of 125,854,650 shares, amounting to 100.00 % of the votes in the company took place.

The Session was also attended by:
Ms. Michaela Georgieva Chobanova – Assistant at the Bank in the capacity of proxy of the employees on the grounds of art. 220, para. 3 of the Commercial Act.

The General session is convened by the Management board on 30 April 2014 with the following agenda:

All procedural requirements are complied with and the session can proceed with the adoption of decisions regarding the substantive issues.

ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА РЕШИ:

1. ОДОБРЯВА годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността на "ПроКредит Банк (България)" ЕАД за 2013г., ведно с доклада на одиторите.

2. ОДОБРЯВА предложението за разпределение на печалбата в размер на 28,227,072.20 лева (остатък от 2012 – 7,861,413.59 лева и печалба от 2013 - 20,365,658.61 лева) да бъде разпределена както следва:

фонд „Резервен" – 0.00 лева;

дивиденти – 28,227,072.20 лева.

Разпределената печалба да бъде изплатена на "ПроКредит Холдинг" АГ&Ко. КГаА –едноличен собственик на капитала на „ПроКредит Банк (България)" ЕАД по посочена от дружеството банкова сметка в срок до 3 (три) месеца от датата на провеждане на настоящето Общо събрание.

3. ИЗБИРА "КПМГ България" ООД за специализирано одиторско предприятие с цел проверка на счетоводния отчет на "ПроКредит Банк (България)" АД за 2014 година.

4. ПРИЕМА доклада на службата за вътрешен одит на "ПроКредит Банк (България)" АД за 2013г."

5. ОДОБРЯВА бюджета на службата за вътрешен одит на "ПроКредит Банк (България)" АД за 2014г."

6. ПРИЕМА доклада за дейността на Одитния комитет на "ПроКредит Банк (България)" ЕАД за 2013 г.

7. ОСВОБОЖДАВА от отговорност на членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет на "ПроКредит Банк (България)" АД за 2013г.

8. ПРОДЪЛЖАВА мандатът на членовете на Надзорния съвет на "ПроКредит Банк (България)" ЕАД с 3 години от 16.05.2014 до 16.05.2017

9. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ за увеличаване капитала на "ПроКредит Банк (България)" ЕАД от 125,854,650.00 лева на 135,633,800.00 лева чрез издаване на 9,779,150 нови безналични акции нови безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1.00 лев и емисионна стойност 1.00 лева. Новите акции да бъдат изцяло записани от едноличния

THE SOLE-OWNER OF THE CAPITAL DECIDED:

1. To adopt the annual financial statements and consolidated financial statements, annual report and consolidated annual report of ProCredit Bank (Bulgaria) EAD for 2013, together with the report of the auditors

2. To approve the proposal for distribution of the profit in the amount of BGN 28,227,072.20 (the remaining part of the profit for 2012, amounting to BGN 7,861,413.59 and the profit for 2013 amounting to BGN20,365,658.61)

Reserve fund – BGN 0.00 /the limit is achieved/

Dividents – BGN 28,227,072.20.

The distributed profit shall be paid to ProCredit Holding AG & Co. KGaA – the Sole owner of the capital of ProCredit Bank (Bulgaria) EAD to its bank account until three months from the date of this meeting.

3. To appoint KPMG as a specialized auditing company for the purpose of auditing the financial statements of ProCredit Bank (Bulgaria) EAD for the year 2014.

4. To adopt the report of the Internal Audit Department of ProCredit Bank (Bulgaria) EAD for the period 01.01.2013 – 31.12.2013.

5. To adopt the budget of the Internal Audit Department of ProCredit Bank (Bulgaria) EAD for 2014.

6. To adopt the report on the activities of the Audit Committee of ProCredit Bank (Bulgaria) EAD for 2013

7. To release the Management Board members and the Supervisory Board members of ProCredit Bank (Bulgaria) EAD from their liability for the year 2013.

8. To prolong the mandate of the members of Supervisory Board of ProCredit Bank (Bulgaria) EAD with 3 years from 16 May 2014 to 16 May 2017.

9. To increase the capital of ProCredit Bank (Bulgaria) EAD from BGN 125,854,650.00 to BGN 135,633,800.00 through the issue of 9,779,150 new book-entry shares, each of them with nominal value of BGN 1.00 and issuing value of BGN 1.00. The new shares will be subscribed in whole by the Sole-owner of the capital ProCredit Holding AG & Co.KGaA and will

собственик на капитала „ПроКредит Холдинг" АГ& Ко.КГаА и да бъдат платени с върната главница в размер на 5 (пет) милиона евро, предоставени по Договор за привличане на парични средства като капиталов (хибриден) инструмент от 21.07.2005 г., одобрена със Заповеди № РД22-1405/02.08.2005г. и Заповед № РД22-1720/19.09.2005г. на БНБ. Връщането на главницата от "ПроКредит Банк (България)" ЕАД на „ПроКредит Холдинг" АГ& Ко.КГаА е разрешено със Заповед на БНБ №БНБ-65637/10.05.2014г. Едноличният собственик на капитала определя краен срок за записване и заплащане на записаните акции най-късно до 1 месец след провеждане на Общото събрание.

10. ИЗМЕНЯ чл. 8, ал.1 и чл. 9, ал.1 от Устава на "ПроКредит Банк (България)" ЕАД, както следва:

„**Член 8 (1)** Капиталът на Банката е 135,633,800.00 (сто тридесет и пет милиона шестстотин тридесет и три хиляди и осемстотин) лева, внесен изцяло в пари."

"**Член 9 (1)** Капиталът на Банката е разпределен в 135,633,800.00 (сто тридесет и пет милиона шестстотин тридесет и три хиляди и осемстотин) акции с номинална стойност един (1) лев. Всяка акция дава следните права:

(а) право на глас
(б) право на дивидент
(в) право на ликвидационен дял
(г)всички други права, предоставени от закона."

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на едноличния собственик на капитала беше закрито.

Неразделна част от настоящия протокол са следните документи:

1. Списък на присъствалите лица на заседанието.

be paid with the principal in the amount of EUR 5,000,000 under Agreement of amounts attraction as equity (hybrid) instrument dated 21.07.2005 г., approved with the Order № РД22-1405/02.08.2005г. and the Order № РД22-1720/19.09.2005г. The repayment of the principal was approved from the Bulgarian National Bank with Order №БНБ-65637/10.05.2014г.
The Sole-owner of the capital determines the time-limit (deadline) for the paying-in of the subscribed shares until one month after the date of this meeting.

10. To amend art.8, par.1 and art.9, par.1 from the By-laws of ProCredit Bank (Bulgaria) EAD, as follows:
"Article 8 (1) The registered capital of the Bank shall be 135,633,800 (one hundred thirty-five million six hundred and thirty-three thousand eight hundred) Bulgarian Levs and has been fully contributed in cash.
"Article 9 (1) The registered capital of the Bank shall be divided into 135,633,800 (one hundred thirty-five million six hundred and thirty-three thousand eight hundred) shares with a nominal value of one (1) Bulgarian Lev each. Each share shall incorporate the following rights:
(a) the right to vote;
(b) dividend right
(c) right to liquidation quota
(d) any other right provided for by law."

Due to the exhaustion of the agenda the session of the Sole-owner of the capital was closed.

The following documents constitute integral part of the present minutes:

1. List of the attendants on the general session.

Пълномощник на едноличния собственик на капитала:
Representative of the Sole owner of the capital:

.....
Ms. Dessislava Zheliazkova
Г-жа Десислава Желязкова