

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “СОЛАРПРО” АД, ЕИК 175413899

Днес 09.03.2009 г. в гр. София, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Соларпро” АД, съобразно надлежно извършеното уведомяване на акционерите съгласно Протокол на СД на Дружеството – неразделна част от настоящия протокол.

Тъй като към обявления за откриване час е налице необходимият кворум, събранието съобразно предвидената в поканата процедура, беше открито в 13.00 часа.

Г-н Константин Ненов – Председател на Съвета на директорите на дружеството съобщи, че съгласно извършената проверка на присъстващите акционери към 13.00 ч., присъстват и тримата акционери в дружеството към 09 март 2009 г. /съобразно книгата на акционерите на дружеството, актуално извлечение от която е в Приложение № 3 - неразделна част от този протокол/ - г-жа Анелия Петкова Ангелова-Тумбева с ЕГН 7104104057 в качеството си на изпълнителен директор на „Каолин” АД – притежаващо 4 800 000 /четири милиона и осемстотин хиляди/ акции, г-н Николай Димитров Беров с ЕГН 5302212225 - притежаващ 600 000 /шестстотин хиляди/ акции и г-н Никола Джипов Николов, ЕГН: 5906195067 – притежаващ 600 000 /шестстотин хиляди/ акции. Списъкът на присъстващите /съдържащ и декларации от акционерите, че са били надлежно уведомени за свикване на общото събрание и че е спазен срока за отправяне на поканата/ е в Приложение № 4 - неразделна част от този протокол.

Налице е необходимия кворум - 100 %, съгласно ТЗ, устава на дружеството и писмената покана до акционерите.

Г-н Константин Ненов, предложи да бъде гласувано присъствието на лица непритежаващи акции и без право на глас – Иван Вълев Сливов – заместник председател на Съвета на директорите и Елица Валентинова Тошева – юридически съветник.

С явно гласуване предложението беше прието единодушно с 6 000 000 гласа “за” и 0 “против”.

Г-н Константин Ненов обяви събранието за открито и предложи да бъдат избрани:
за Председател на събранието: Константин Василев Ненов, ЕГН 7112272228;
за Секретар на събранието: Иван Вълев Сливов с ЕГН 5402154565;
за Преброител на гласовете: Елица Валентинова Тошева, ЕГН 7812226737.

С явно гласуване предложението беше прието единодушно с 6 000 000 гласа “за” и 0 “против”.

Председателят на събранието оповести дневния ред, съгласно поканата и Решение на Съвета на директорите, както следва:

1. Увеличаване на капитала на дружеството; проект за решение - общото събрание приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 6 000 000 лева на 12 000 000 лева;
2. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение - общото събрание приема промени в устава на дружеството съобразно предложението на Съвета на директорите.

По първа точка от дневния ред:

Изпълнителният директор на дружеството докладва предложение на съвета на директорите за увеличение на капитала и представи доклад съобразно с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон (Приложение № 1).

Акционерите Николай Беров и Никола Николов заявиха, че са взели решение да не участват в увеличението на капитала и че са съгласни акционера Каолин АД да запише всички нови акции срещу парична вноска.

След разисквания по предложеното от Съвета на директорите увеличение на капитала, председателят на събранието предложи да бъде прието следното

РЕШЕНИЕ

1.1. Общото събрание на акционерите безусловно одобрява доклада на Съвета на директорите по реда на чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.

1.2. Общото събрание на акционерите на основание чл. 192, ал. 2 , във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон и на основание отказа на останалите двама акционери да участват в увеличението приема решение да отпадне правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 да придобият част от новите акции, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението.

1.3. Общото събрание на акционерите на основание чл. 192, ал. 2 , във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 6 000 000 /шест милиона / лева на 12 000 000 (дванадесет милиона) лева, чрез издаване на нови 6 000 000 (шест милиона) обикновени, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност от по 1 /един/ лев всяка или общо 6 000 000 (шест милиона) лева.

1.4. Аксиите се записват, както следва:

„Каолин” АД да запише 6 000 000 /шест милиона/ обикновени, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност от по 1 /един/ лев всяка или общо 6 000 000 /шест милиона/ лева и с емисионна стойност от по 1 /един/ лев всяка или общо 6 000 000 /шест милиона/ лева;

1.5. Аксиите се записват и заплащат само парично.

1.6. Аксиите се записват днес, до завършването на това заседание, чрез представяне на вниманието на Председателя на Съвета на директорите на подписан от записалия акциите Списък на лицата записали акции съгласно Приложение № 5 към настоящия протокол, съдържащ и волеизявление, с което лицата записали акции поемат безусловно задължение за заплащане на 25% от номиналната стойност за всяка записана акция по разкритата сметка по реда на чл. 166, ал. 1 от Търговския закон в срок от 10 работни дни.

1.7. Срокът за внасяне на остатъка от дължимите парични вноски за записаните акции е до 2 години след вписването на увеличението на капитала, освен ако с изрично решение на Съвета на директорите не бъде решено друго, по посочена нарочна банкова сметка, разкрита на името на Дружеството.

1.8. Възлага на изпълнителния директор на дружеството да обяви в Търговския регистър към Агенция по вписванията настоящото решение, да разкрие нарочна набирателна сметка за целите на настоящото увеличение на капитала, и след изпълнение на условията по т.т. 1.1.-1.6. от настоящото решение да заяви за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и Централен депозитар АД увеличения капитал.

С явно гласуване предложението беше прието единодушно с 6 000 000 гласа “за” и 0 “против”.

По втора точка от дневния ред:

Във връзка с извършеното увеличение на капитала и след разисквания относно възможността за овластяване на Съвета на директорите съгласно чл. 196 от ТЗ, Председателят на събранието предложи да бъде прието следното

РЕШЕНИЕ

“Общото събрание на акционерите на основание съответните разпоредби на устава на дружеството и Търговския закон приема решение за промени в устава на дружеството, както следва:

1) В чл. 6 цифрата „6 000 000 (шест милиона)” навсякъде се заменя с „12 000 000 (дванадесет милиона)”

2) Създава се нов § 4 от Преходните разпоредби със следния текст:

„На основание на чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Съвета на директорите в срок до 31.12.2013 г., да увеличава капитала му до 30 000 000 (тридесет милиона) лева, чрез издаване на нови акции. Увеличението на капитала може да бъде извършвано при условията на чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, както и при условията на чл. 193 и 195 от Търговския закон”.

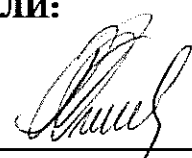
С явно гласуване предложението беше прието единодушно с 6 000 000 гласа “за” и 0 “против”.

Г-н Ненов благодари на всички присъстващи за участието им в Общото събрание на “Соларпро” АД.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от Председателя в 14:00 часа.

ПРИСЪСТВАЛИ:

**Каолин АД, гр. Сеново, притежаващо
4 800 000 акции:**



Анелия Петкова Ангелова-Тумбева
Изпълнителен директор



Николай Димитров Беров
Притежаващ 600 000 акции:

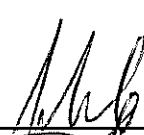


Никола Джипов Николов
Притежаващ 600 000 акции:



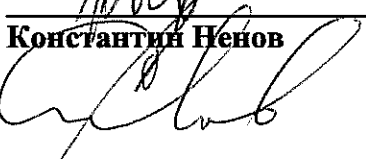
Общо представени акции: 6 000 000 акции, представляващи 100.00 % от уставния капитал на дружеството.

Председател на събранието:

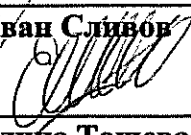


Константин Ненов

Секретар на събранието:



Преброятел:



Елиа Тошева