

ПРОТОКОЛ
с решения на Съвета на директорите
на Публично акционерно дружество
“Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300

Днес, 01 февруари 2013 г., в град София се проведе заседание на Съвета на директорите на Публично Акционерно Дружество **“Опортюнити България Инвестмънт“ АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200741300 (**“Дружеството”**).

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Гергана Крумова Атанасова, ЕГН 6807206499 (изпълнителен директор);
2. Елеонора Михайлова Савова, ЕГН 7405215375 и
3. Добрин Ганчев Колев, ЕГН 7209031005,

с което изискванията за кворум съгласно чл. 26, ал. 7 от Устава на Дружеството са изпълнени и Съветът на директорите може да приема валидни решения

На заседанието присъства и г-жа Милена Александрова - директор „Връзки с инвеститорите“.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на Извънредно Общо Събрание на Акционерите в Дружеството;
2. Възлагане на изпълнението на приетото решение на Изпълнителния директор на Дружеството.

След проведените обсъждания и разисквания Съветът на директорите на **“Опортюнити България Инвестмънт“ АД** прие единодушно следните решения:

- I. На основание чл. 223 от Търговския закон, чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 16, ал. 2, предложение 1 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите в **“Опортюнити България Инвестмънт“ АД**, както следва:

Общото събрание да се проведе на 25 март 2013 г. от 10.00 часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, при следния дневен ред:

1. Промяна в предмета на дейност на Дружеството.

Проект на решение по т. 1:

„Общото събрание на акционерите променя предмета на дейност на Дружеството, както следва: „Предметът на дейност на Дружеството е: търговско посредничество и представителство; придобиване, управление и разпореждане с дялове и/или акции в български и чуждестранни търговски дружества; предоставяне на финансиране на дружества, в които дружеството участва; придобиване, разпореждане и замяна на недвижими имоти;

проектиране, строителство и други съпътстващи дейности; отдаване под наем и управление на недвижими имоти; изграждане на съоръжения за техническа обработка на земеделски продукти във връзка с разработване, управление и експлоатация на енергийни проекти за производство, дистрибуция и търговия с енергия от различни източници; участие в изграждането на мрежи за разпространение на енергия от различни източници, както и извършването на всякаква друга дейност и предоставяне на услуги, незабранени от закона. В случай, че за извършването на определена дейност или предоставянето на услуга се изисква разрешение, лицензия, вписване в регистър или получаване на съгласие, Дружеството предприема извършването и/или предоставянето на тези дейности и/или услуги им след тяхното получаване, освен ако законът не позволява извършването и/или предоставянето им преди това.“

2. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение по т. 2:

„Общото събрание на акционерите приема решение, че на членовете на Съвета на директорите на Дружеството няма да се дължи възнаграждение за извършваната от тях дейност като членове на Съвета на директорите.“

3. Определяне на размера и начина на внасянето на гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение по т. 3:

„На основание чл. 116В от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на 3 (три) минимални брутни работни заплати, установени за страната. Така определения размер на гаранцията да се внесе от всеки от членовете на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка открита на името на Дружеството в Търговска банка „ПроКредит Банк“ АД. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от всеки от членовете на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ.“

4. Приемане на изменения в Устава на Дружеството.

Проект на решение:

„С оглед приетото по т. 1 от дневния ред решение, се извършва следното изменение в Устава на Дружеството, като се променя се съдържанието на Чл. 4, ал. 1, който придобива следната редакция:

„Предметът на дейност на Дружеството е: търговско посредничество и представителство; придобиване, управление и разпореждане с дялове и/или акции в български и чуждестранни търговски дружества; предоставяне на финансиране на дружества, в които дружеството участва; придобиване, разпореждане и замяна на недвижими имоти; проектиране, строителство и други съпътстващи дейности; отдаване под наем и управление на недвижими

имоти; изграждане на съоръжения за техническа обработка на земеделски продукти във връзка с разработване, управление и експлоатация на енергийни проекти за производство, дистрибуция и търговия с енергия от различни източници; участие в изграждането на мрежи за разпространение на енергия от различни източници, както и извършването на всякаква друга дейност и предоставяне на услуги, незабранени от закона. В случай, че за извършването на определена дейност или предоставянето на услуга се изисква разрешение, лицензия, вписване в регистър или получаване на съгласие, Дружеството предприема извършването и/или предоставянето на тези дейности и/или услуги им след тяхното получаване, освен ако законът не позволява извършването и/или предоставянето им преди това.“

5. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството.

Проект на решение:

„Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на Дружеството лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.“

Материалите за провеждане на Общото събрание да бъдат на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството всеки работен ден, както и ще бъдат публикувани на интернет – страницата на Дружеството www.obinvestment.eu.

Съветът на директорите на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството www.obinvestment.eu. „Опортюнители България Инвестмънт“ АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@obinvestment.eu, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. Когато упълномощител е законният представител на юридическото лице, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, в пълномощното следва да бъде посочен и ЕИК на търговеца.

На основание чл. 14, ал. 2 от устава на Дружеството, участие в заседанието на Общото събрание на акционерите чрез използването на електронни средства не се допуска. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 10 март 2013 г.

При липса на кворум Общото събрание да се състои на 14 април 2013 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

- II. Съветът на директорите на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД възлага на Изпълнителния директор на Дружеството лично или чрез трето упълномощено от него лице да извърши необходимите действия във връзка и с оглед свикването и редовното провеждане на Извънредно Общо събрание на Акционерите, включително, но не само, да обяви в търговския регистър одобрената от Съвета на директорите покана до

