

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**„СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 18.06.2015 год., от 16:00 часа, в гр. София, бул. Цариградско шосе № 135, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг” АД, ЕИК 200101236 /“Дружеството“/.

На заседанието се явиха и участваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Цветан Борисов Алексиев;
2. Георги Първанов Маринов
3. Чавдар Велизаров Димитров;
4. Цветомир Ангелов Досков
5. Атанас Костадинов Киряков;
6. Саша Константинова Безуханова;
7. Петър Борисов Статев, представляван от Цветан Борисов Алексиев, оправомощен с пълномощно, приложено към протокола;
8. Йордан Стоянов Недев.

Констатирано бе, че заседанието е редовно свикано, всички членове на съвета на директорите са редовно уведомени, налице е необходимият съгласно чл. 238, ал. 1 от ТЗ и чл.40 от Устава на дружеството кворум и Съветът на директорите може да взема валидно решения.

Заседанието протече при следния дневен ред:

**1. Приемане на решение за одобряване на коригиран проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството съгласно решение на извънредно ОСА на Дружеството, взето на 04.12.2014 г.**

**2. Приемане на доклада за преглед на независимия одитор на проформа консолирани: отчет за финансовото състояние и отчет за всеобхватния доход на „Сирма Груп Холдинг АД“ към 31.03.2015г.**

**РЕШЕНИЯ:**

По т. 1 от дневния ред:

*Одобрява изготвени от инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД, София, ЕИК 831470130 коригиран проспект с дата 31.05.2015г., за първично публично предлагане на до 18 491 858 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, от които 16 000 000 Нови акции се издават съгласно решение на извънредно ОСА на Дружеството, взето на 04.12.2014 г. и до 2 491 858 Съществуващи акции ще бъдат предложени пропорционално от настоящите акционери при условията описани в проспекта.*

Решението се приема с единодушие.

По т. 2 от дневния ред:

*Приема доклада за преглед на независимия одитор на проформа консолирани: отчет за финансовото състояние и отчет за всеобхватния доход на „Сирма Груп Холдинг АД“ към 31.03.2015г.*

Решението се приема с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито. Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра.

1. ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ .....;



2. ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРИНОВ.....;



3. ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ.....;



4. ЦВЕТОМИР АНГЕЛОВ ДОСКОВ.....;



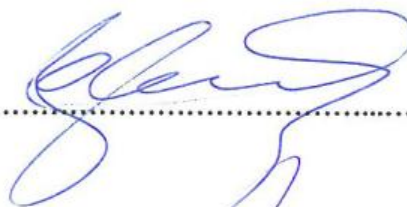
5. АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ.....;



6. САША КОНСТАНТИНОВА БЕЗУХАНОВА.....;



За ПЕТЪР БОРИСОВ СТАТЕВ.....;



8. ЙОРДАН СТОЯНОВ НЕДЕВ.....;



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуоодшсаняг,

Петър Борисов Статев, с ЕГН 5809187966, притежаващ л.к. 626095155, изд. на 21.08. 2009 г. от МВР София, с постоянен адрес гр. София, ул. "Лозенец" 20, ет. 6, в качеството си на член на Съвета на директорите на «Сирма Груп Холдинг» АД, ЕИК 200101236

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ, ЕГН 6802291420, член на Съвета на директорите на «Сирма Груп Холдинг» АД

със следните права:

1. Да ме представява на заседанието на Съвета на директорите на «Сирма Груп Холдинг» АД, което ще се проведе на 18.06.2015 г., като гласува по предложения дневен ред от мое име, както намери за добре.

Упълномощител:



/Петър Статев/

ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА

