

“ХИМИМПОРТ” АД-СОФИЯ

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ

Днес, 16 април 2009 година, в град София, на адрес ул. Стефан Караджа № 2, се проведе заседание на надзорния съвет (“Надзорният съвет”) на “Химимпорт” АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 000627519, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София, ул. Стефан Караджа № 2 (“Дружеството”),

На заседанието присъстваха всички членове на надзорния съвет, а именно:

1. “ЦКБ груп” ЕАД, с ЕИК 121749139, представлявано от своя представител в надзорния съвет на “Химимпорт” АД – Марин Великов Митев;
2. “Химимпорт инвест” АД, с ЕИК 831541734, представлявано от своя представител в надзорния съвет на “Химимпорт” АД – Иво Каменов Георгиев и
3. Марияна Ангелова Баждарова, ЕГН 6502094570.

Надзорният съвет с единодушие установи, че е на лице изисквания съгласно чл. 40 от устава на Дружеството кворум и надзорният съвет може да заседава и да приема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. приемане на решение, с което се одобрява решението на управителния съвет на Дружеството от 15 април 2009 г. за увеличение на капитала на “Химимпорт” АД чрез издаването на нови акции;
2. приемане на решение, с което се одобрява решението на управителния съвет на Дружеството от 15 април 2009 г. относно определянето на инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала;

Надзорният съвет на “Химимпорт” АД, гр. София, с пълно единодушие на присъстващите на заседанието членове

ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

по т. първа от дневния ред:

“На основание чл. 17, ал. 9 от устава на Дружеството и чл. 196, ал. 1 от Търговския закон Надзорният съвет одобрява следното решение на управителния съвет на Дружеството за увеличение на капитала на Дружеството:

“1. На основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”), чл. 8, ал. 2 от устава на Дружеството и съгласно овластяването по чл. 17, ал. 9 от устава на Дружеството относно увеличаване на капитала, Управителният съвет на “Химимпорт” АД решава да увеличи капитала на Дружеството от 149 999 984 лева на до 239 999 984 лева, чрез издаване на до 90 000 000 броя нови привилегирани безналични акции без право на глас с номинална стойност от 1 лев всяка една (наричани по-долу “Новите акции”).

2. Емисията Нови акции, с които се увеличава капитала, ще има параметрите, описани в Проспекта, включително следните основни параметри:

2.1. Размер на емисията. Минимален размер

В рамките на увеличението на капитала ще бъдат публично предложени за

записване 90 000 000 (деветдесет милиона) Нови акции. Ако бъдат записани по-малко от 90 000 000 броя Нови акции, капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните Нови акции, при условие, че са били записани най-малко 63 000 000 Нови акции.

2.2. Номинална стойност на една акция

Всяка Нова акция ще има номинална стойност 1 (един) лев;

2.3. Емисионна стойност на една акция

Емисионната стойност на една акция се определя въз основа на референтна цена, увеличена с премия в размер на 22 процента от референтната цена. Референтната цена се определя като средно претеглената цена на една акция от изтъгваните обеми на "Българска фондова борса - София" АД за десетте борсови дни, предхождащи деня на подаване на проспекта за публично предлагане на Новите акции от Комисията за финансов надзор (и включващи деня на внасяне на проспекта).

След изчисляването на емисионната стойност Дружеството ще уведоми за това КФН и ще публикува тази информация по реда на чл. 92а, ал. 5 от ЗППЦК;

2.4. Права по акциите

2.4.1. Гарантиран дивидент

Вместо дивидент като обикновена акция, всяка Нова акция ще дава право на своя притежател на кумулативен гарантиран дивидент в размер 9% (девет на сто) от емисионната стойност на Новата акция. Дивидентните плащания по всички Нови акции се извършват до размера на печалбата на Дружеството за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или съгласно устава си.

В случай че за дадена година средствата, които могат да бъдат разпределяни като дивидентни плащания са недостатъчни, за да покрият дължимия дивидент по всички Нови акции, Дружеството ще разпреди тези средства по равно между всички притежатели на Нови акции ("Привилегировани акционери"). Подлежащата на изплащане, но неизплатена част от дивидентните плащания за съответната година ще бъде пренесена (кумулирана) към дължимите дивидентни плащания за следващата година/следващите години.

Дължимият дивидент за 2009 г. ще бъде определен като пропорционална част от дължимия гарантиран годишен дивидент, на база оставащите до края на 2009 г. дни, считано от (включително) датата на вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

2.4.2. Гарантиран ликвидационен дял

В случай на ликвидация на Дружеството или обявяването му в несъстоятелност, вместо ликвидационен дял като обикновена акция, всяка Нова акция ще дава право на своя притежател на гарантиран ликвидационен дял от подлежащото на разпределение между акционерите в Дружеството имущество в размер, равен на емисионната стойност една Нова акция. Гарантираният ликвидационен дял се изплаща на Привилегированите акционери след удовлетворяването на всички кредитори на Дружеството и преди изплащането на ликвидационните дялове на останалите акционери, ако и доколкото след приключването на производството по ликвидация или несъстоятелност са останали разпределяеми средства. В случай че разпределяемите средства не са достатъчни за пълното изплащането на гарантирания ликвидационен дял на всички Нови акции,

разпределяемите средства ще бъдат разпределени по равно между всички привилегировани акционери.

2.4.3. Право на глас – съгласно чл. 182, ал. 1 от Търговския закон Новите акции няма да дават право на глас на своите притежатели. Новите акции ще придобият право на глас след превръщането им в обикновени акции (т. 2.5. по-долу), както и в предвидените в Търговския закон случаи.

2.5. Превръщане в обикновени акции

2.5.1. При условията и реда, предвидени в Проспекта, Новите акции могат да бъдат превърнати в обикновени акции, включително в следните случаи:

А) задължително с изтичането на 7 години от вписването на увеличението на капитала в търговския регистър;

Б) по инициатива на всеки един от притежателите на Нови акции и по отношение на притежаваните от него Нови акции – по всяко време преди изтичането на срока по б. А)

В) по инициатива на Дружеството – ако в края на третата година от вписването на увеличението на капитала в търговския регистър борсовата цена на Новите акции е достигнала 150% (сто и петдесет на сто) от емисионната им цена и с одобрение на общото събрание на привилегированите акционери.

2.5.2. Съотношение на замяна – във всички случаи на превръщане на Нови акции в обикновени акции Привилегированите акционери ще имат право да получат една обикновена акция срещу всяка Нова акция или по-голям брой обикновени акции (или тяхната стойност) при условия и ред, предвидени в Проспекта.

2.6. Цел на увеличението

Химимпорт възнамерява да използва нетните приходи от Предлагането на Новите акции за финансиране на инвестициите и дейността на Групата, включително за записване на акции от предстоящото увеличение на капитала на “ЦКБ Груп” ЕАД, “Българска корабна компания” ЕАД, “Параходство българско речно плаване” АД, за уреждане на вътрешнофирмени разчети към Химимпорт инвест, за придобиване на акции и дялове в дружества и за придобивания на недвижими имоти.

3. Капиталът се увеличава при условията и по реда на чл. 192, ал. 1, предл. първо, чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. от ЗППЦК и Проспекта.

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили или притежаващи акции на Дружеството най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 ЗППЦК (“**Право**”). Една нова акция от увеличението на капитала се записва срещу 1,6666665 Права. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой нови акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него Права, разделен на 1,6666665, при закръгление надолу до цяло число. Могат да бъдат записвани само цяло число нови акции.

Срок и условия за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК – съгласно чл. 112а от ЗППЦК.”

по т. втора от дневния ред:

“Надзорният съвет одобрява избора на “Уникредит Булбанк” АД, гр. София за водещ мениджър на емисията Нови акции и на “Централна кооперативна банка” АД, гр. София за ко-мениджър, които да обслужват увеличението на капитала съгласно чл. 112б, ал. 1 от Закона да публично предлагане на акции, като консултират Дружеството относно процедурата по публичното предлагане, осъществяват пре-маркетинговото проучване по т. 1 по-горе и последващия маркетинг на Новите акции, организират процеса по приемане на заявките за записване на акции и извършат всички други необходими действия във връзка с подписката и увеличението на капитала, в съответствие със закона и съгласно сключени договори.”

Горните решения бяха приети и подписани от всички членове на Надзорния съвет на “Химимпорт” АД, гр. София, без възражения относно гласуването или резултатите от него.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

“ЦКБ ГРУП” ЕАД
чрез Марин Великов Митев

“ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ” АД
чрез Иво Каменов Георгиев

МАРИЯНА АНГЕЛОВА БАЖДАРОВА

