

# **“ХИМИМПОРТ” АД-СОФИЯ** **УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

## **ПРОТОКОЛ**

Днес, 27 април 2009 година, в град София, на адрес ул. Стефан Караджа № 2, се проведе заседание на управителния съвет (“Управителният 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 членовете на Управителния съвет, а именно:

1. Иво Каменов Георгиев
2. Марин Великов Митев
3. Миролюб Панчев Иванов
4. Александър Димитров Керезов
5. Никола Пеев Мишев
6. Цветан Цанков Ботев

Управителният съвет с единодушие установи, че е на лице изисквания съгласно чл. 37, ал. 1 от устава на Дружеството кворум от над 50% от членовете на Управителният съвет и Управителният съвет може да заседава и да приема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. приемане на актуализирано решение за увеличение на капитала на “Химимпорт” АД с издаването на нови акции, изменящо и допълващо решението на Управителният съвет от 15 април 2009 г.;
2. приемане на актуализиран проспект за публично предлагане на акции във връзка с увеличаването на капитала на Дружеството (“Проспекта”)
3. други.

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

**ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

*по т. първа от дневния ред:*

“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"), при допустимо отклонение в размера на емисията и на увеличения капитал съгласно решението по т. 2.1.3 по-долу.

**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 и допустимо отклонение**

2.1.1 В рамките на увеличението на капитала ще бъдат публично предложени за записване 90 000 000 (деветдесет милиона) Нови акции.

2.1.2 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.

2.1.3 Ако в резултат на закръгляване на съотношението Права/Нови акции на записващите Нови акции инвеститори към по-голямото цяло число (съгласно т. 3.1. от настоящото решение) се окаже необходимо издаването на повече от 90 000 000 Нови акции, капиталът на Химимпорт се увеличава с номиналната стойност на предложените 90 000 000 Нови акции (с 90 000 000 лева), плюс сумарната номинална стойност на допълнително издадените Нови акции в резултат на посочения начин на закръгляване.

**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 Нова акция е 2,22 лв. (два лева и двадесет и две стотинки). Емисионната стойност е определена въз основа на референтна цена, увеличена с премия в размер на 22 процента от референтната цена и закръглена до втория знак след десетичната запетая към по-голямото число. Референтната цена се определя като средно претеглената цена на една акция от изтъргуваните 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).

**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 разпредели тези средства пропорционално 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 пропорционално 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 ще бъдат превърнати (конвертирани) 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 съществуващите преди увеличението на капитала акции (обикновени акции) е най-малко 50% (петдесет на сто) над емисионната цена на Новите акции и ако е получено одобрението на общото събрание на Привилегированите акционери;

Г) по инициатива на Дружеството – ако в обращение са останали по-малко от 10% (десет на сто) от сумарната номинална стойност на Новите акции.

**2.5.2.** Съотношение на замяна (конверсия) – във всички случаи на конвертиране на Нови акции в обикновени акции Привилегированите акционери ще имат право да получат

една обикновена акция срещу всяка Нова акция или съответния 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, така както е конкретизирано в Проспекта.

## **3. Записване на Нови акции срещу Права. Други**

3.1. 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**”).

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 до цяло число, както следва: при първа цифра (десетици) след десетичната запетая по-малка от 5 – към по-малкото цяло число, съответно при първа цифра (десетици) след десетичната запетая, равна или по-голяма от пет – към по-голямото цяло число. Могат да бъдат записвани само цели Нови акции.

3.2 Горните решения на Управителния съвет са конкретизирани в Проспекта (приет от Управителния съвет по т. втора от дневния ред). Относно неуредените в настоящото решение и в Проспекта условия и ред за осъществяване на публичното предлагане на Новите акции и за увеличението на капитала се прилагат чл. 192, ал. 1, предл. първо, чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. от ЗППЦК и останалото относимо действащо законодателство.”

*по т. втора от дневния ред:*

“В съответствие с решенията си по т. първа от дневния ред и в изпълнение на указанията на Комисията за финансов надзор, Управителният съвет приема актуализиран Проспект за публично предлагане на акциите на “Химимпорт” АД с дата 27 април 2009 г., приложен към настоящия протокол.”

*по т. трета от дневния ред:*

“1. Потвърждава направения избор за водещ мениджър на емисията Нови акции - “УниКредит Булбанк” АД, гр. София и за ко-мениджър - “Централна кооперативна банка” АД, гр. София (“**Мениджърите**”), който/които да обслужват увеличението на капитала съгласно чл. 112б, ал. 1 от Закона да публично предлагане на ценни книжа, като консултират Дружеството относно процедурата по публичното предлагане, осъществяват маркетингането 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.”

2. Управителният съвет овластява и възлага на Изпълнителните директори на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за

изпълнение на горните решения във връзка с увеличаване на капитала и за публично предлагане на акции на "Химимпорт" АД, при условия, каквито намерят за добре с оглед интереса на Дружеството, в това число да сключат договори с Мениджърите."

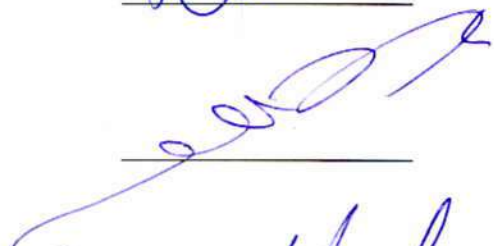
Горните решения бяха приети и подписани от всички присъстващи членове на управителния съвет на "Химимпорт" АД, гр. София, без възражения относно гласуването или резултатите от него.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ



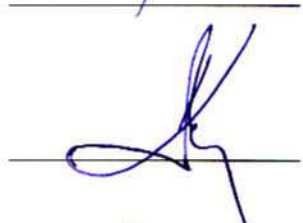
МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ



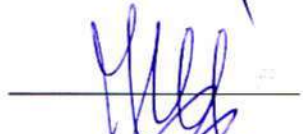
МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ



АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ



НИКОЛА ПЕЕВ МИШЕВ



ЦВЕТАН ЦАНКОВ БОТЕВ

