

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

Днес, 15.12.2014 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. Чавдар Велизаров Димитров;
3. Атанас Костадинов Киряков;
4. Цветомир Ангелов Досков;
5. Георги Първанов Маринов;
6. Йордан Стоянов Недев;
7. Петър Борисов Статев;
8. Саша Константинова Безуханова.

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. На базата на овластяване от извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 04.12.2014 г. и по-точно т. 5 от решенията, приема решение за предоставяне на опция на текущите акционери за продажба на част (до 5%) от притежаваните от тях акции при условията на одобрен проспект за първично публично предлагане за увеличението на капитала на „Сирма Груп Холдинг” АД, съгласно същото решение на общото събрание на акционерите на Дружеството. Тази опция се предоставя само при условие, че КФН одобри изготвения проспект за публично предлагане и по време на подписката се установи, че броя на класираните поръчки по обявената цена на предлагане, превишава максималния брой на акциите от увеличението от 16 милиона броя акции (Презаписване).
2. Определя метод на пропорционално разпределение за целите на публичното предлагане и в случаите на презаписване на предложените акции от увеличението на капитала.
3. Одобрява процедура, по която текущите акционери да заявят желанието си да се възползват от опцията по решението от предходната точка съгласно приложение №1 към този протокол.
4. Одобрява методология за определяне на цената на публичното предлагане съгласно приложение №2 към този протокол.

**РЕШЕНИЯ:**

По т. 1 от дневния ред:



*Взема решение за предоставяне на опция на текущите акционери за продажба на част (до 5%) от притежаваните от тях акции при условията на одобрен проспект за първично публично предлагане за увеличението на капитала на „Сирма Груп Холдинг“ АД, съгласно решение на общото събрание на акционерите на Дружеството от 04.12.2014г. Тази опция се предоставя само при условие, че КФН одобри изготвения проспект за публично предлагане и по време на подписката се установи, че броя на класираните поръчки по обявената цена на предлагане, превишава максималния брой на акциите от увеличението от 16 милиона броя акции (Презаписване).*

Решението се приема с единодушие.

По т. 2 от дневния ред:

*Определя метод на пропорционално разпределение за целите на публичното предлагане и в случаите на презаписване на предложените акции от увеличението на капитала.*

Решението се приема с единодушие.

По т. 3 от дневния ред:

*Одобрява процедура, по която текущите акционери да заявят желанието си да се възползват от опцията по решението от предходната точка съгласно приложение №1 към този протокол.*

Решението се приема с единодушие.

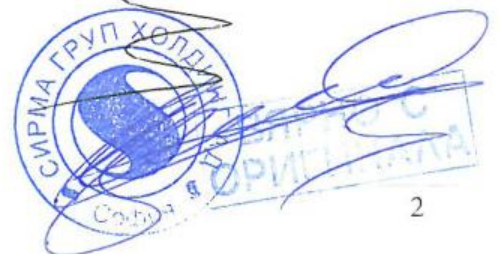
По т. 4 от дневния ред:

*Одобрява методология за определяне на цената на публичното предлагане съгласно приложение №2 към този протокол.*

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 .....

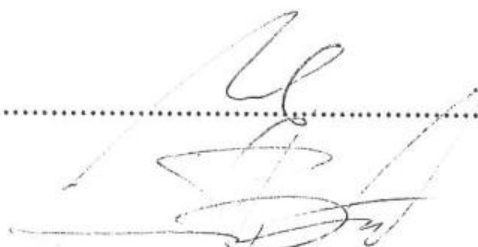


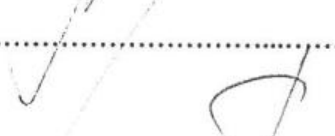
2. ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ.....

3. АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ.....

4. ЦВЕТОМИР АНГЕЛОВ ДОСКОВ.....

5. ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРИНОВ.....

6. ЙОРДАН СТОЯНОВ НЕДЕВ.....

7. ПЕТЪР БОРИСОВ СТАТЕВ.....

8. САША КОНСТАНТИНОВА БЕЗУХАНОВА.....



## Приложение №1

към

Протокол на съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, състоял се на  
15.12.2014г.

Процедурата, с която текущите акционери на дружеството да имат възможността в случай на Презаписване да продадат до 5% от притежаваните от тях акции на дружеството включва следните стъпки:

1. Инвестиционният Посредник „Елана Трейдинг“ АД уведомява с официално писмо „Сирма Груп Холдинг“ АД за наличието на презаписване след обявяване на цената на предлагане, съгласно одобрен от КФН проспект за публично предлагане.

2. В същия работен ден по уведомлението по предходната точка „Сирма Груп Холдинг“ АД, чрез изпълнителния директор, кани текущите акционери чрез писмено волеизявление до адреса за кореспонденция на „Елана Трейдинг“ АД да заявят своето желание да се възползват от възможността да продадат до 5% от собствените си акции, както и конкретния брой акции, които желаят да продадат.

3. Текущите акционери разполагат със срок от 5 работни дни срок да подадат волеизявленията си.

4. След приемане на волеизявленията, „Елана Трейдинг“ АД ще изготви списък на текущите акционери и количеството акции, което всеки от тях желае да продаде.

5. В първия работен ден, следващ деня на изтичане на срока по т. 3 по-горе, „Елана Трейдинг“ АД съпоставя сумата на тези акции с акциите, които превишават максималния брой нови акции заявени на нивото на цената на предлагане.

6. В случай, че сбора от акциите от списъка по т. 4 по-горе е по-малък от броя на заявените за записване акции, които превишават броя на новите акции от увеличението на капитала, текущите акционери ще продадат всички посочени в индивидуалните им заявления акции.

7. В случай, че сбора от акциите от списъка по т. 4 по-горе е по-голям от броя на заявените за записване акции, които превишават броя на новите акции от увеличението на капитала, текущите акционери ще продадат от своите акции на пропорционален принцип в зависимост от теглото на броя акции, заявени за продажба от него.

8. В случай, че сбора от акциите от списъка по т. 4 по-горе е по-малък от броя на заявените за записване акции, които превишават броя на новите акции от увеличението на капитала, всички инвеститори с класирани поръчки ще получат пропорционално удовлетворение на поръчките си.

9. В случай, че сбора от акциите от списъка по т. 4 по-горе е по-голям от броя на заявените за записване акции, които превишават броя на новите акции от увеличението на капитала, всички инвеститори с класирани поръчки ще получат пълно удовлетворение на поръчките си.

10. При различните изчисления за полагащия се брой акции ще се използва закръгление надолу.

11. В случай, че при тези закръгления, крайният брой от записаните акции чрез цялото число на поръчките е по-малък от максималния брой на акциите от предлагането Инвестиционният Посредник „Елана Трейдинг“ АД има право разпредели тази разлика между определени инвеститори целейки пълно записване на предложените акции.



## Приложение №2

към

Протокол на съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, състоял се на  
15.12.2014г.

Настоящата методология определя ценовото ниво, на което „Сирма Груп Холдинг“ АД ще получи най-високата сума постъпления от публичното предлагане. Съгласно тази методология и при извършване на класирането, Инвестиционният Посредник ще:

1. Раздели всички класирани лимитирани и пазарни Поръчки и провери общия сбор на акции, заявени за записване чрез пазарни Поръчки. В случай, че този брой надхвърля общото количество предложени Нови акции, то Цената на предлагането ще бъде определена на максималната цена от ценовия диапазон, а именно 1.65 лв. на акция. В случай, че количеството акции, подадени за записване чрез пазарни поръчки е по-малко от максималното количество предложени Нови акции, то Инвестиционният Посредник преминава към следващата стъпка;

2. Класира всички подадени лимитирани Поръчки в зависимост от посочената в тях цена;

3. Определи броя на заявените за записване акции за всяко ценово равнище, за което има подадени лимитирани поръчки. Броя на заявените акции чрез лимитирани Поръчки на най-високата заявената чрез тях цена, ще бъде добавена към броя на всяка едно по-долно ценово равнище поради характера на лимитираните Поръчки (даден инвеститор подал лимитирана поръчка на дадена цена е съгласен да запише акции на всяка една по-ниска цена, принадлежаща към обявения ценови диапазон). Това действие ще се повтори и за всяка следваща по-ниска от най-високата заявена чрез лимитирани Поръчки цена до достигане на най-ниската подадена чрез лимитирани Поръчки цена. Количеството заявени за записване акции на тази най-ниска цена, ще представлява сбор от всички количества заявени за записване акции чрез лимитирани поръчки на всички цени;

4. Прибави поотделно към всяко определено по горния ред ценово равнище броя на заявените чрез пазарни Поръчки акции (характера на пазарната поръчка определя готовността на подалия я инвеститор да запише акции на всяко едно от ценовите равнища, принадлежащи към обявения ценови диапазон);

5. Определи кои ценови равнища отговарят на критерия за минимално заявени акции за записване от 8 милиона акции и декласира всички останали ценови равнища, на които са заявени за записване недостатъчен брой акции. В случай, че няма нито едно ценово равнище, отговарящо на този критерий, обявява настоящото публично предлагане за неуспешно съгласно решението на общото събрание на акционерите на Дружеството;

6. В случай, че някое от ценовите равнища, съдържа в себе си сбор от заявени акции, изчислени по реда по-горе, който надхвърля броя на максимално предложените Нови акции от 16 милиона броя, то сумата заявени акции на всяко такова ценово равнище ще бъде приравнена на 16 милиона броя за целите на изчислението на Цената.

7. Умножи така изчисления брой на акциите, заявени за всяко ценово равнище, по цената на всяко съответно ценово равнище за да получи сумата на постъпленията при всяко такова равнище;

8. Определи ценовото равнище, при което изчисленията по т. 7 постъпления от публичното предлагане са най-големи. Цената от това ценово равнище ще бъде Цената на публичното предлагане.

