

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

Днес, 17.04.2015 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. Саша Константинова Безуханова;
4. Чавдар Велизаров Димитров;
5. Атанас Костадинов Киряков;
6. Цветомир Ангелов Досков;
7. Йордан Стоянов Недев;
8. Петър Борисов Статев.

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 взима 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.**

*СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД, СЪВЕТЪТ НА  
ДИРЕКТОРИТЕ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:*

**По т. 1 от дневния ред:**

Одобрява изготвения от инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД, София, ЕИК 831470130 коригиран проспект с дата 17.04.2015г., 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.**

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**



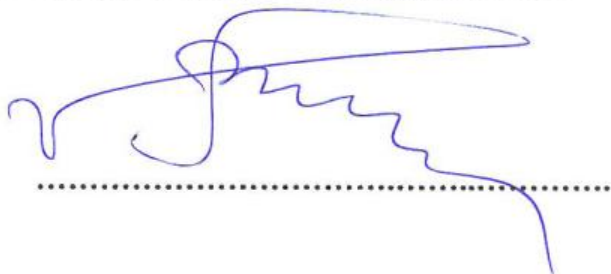
.....

**3. САША КОНСТАНТИНОВА БЕЗУХАНОВА**



.....

**4. ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ**



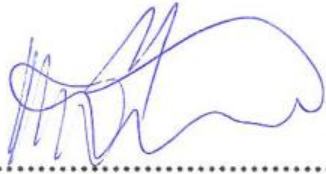
.....

**5. АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ**



.....

**6. ЦВЕТОМИР АНГЕЛОВ ДОСКОВ**



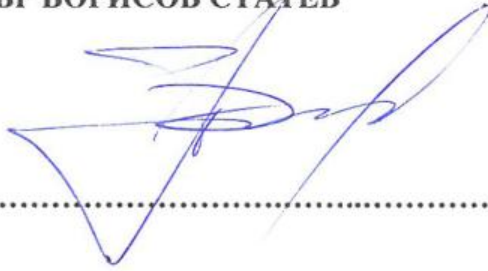
.....

**7. ЙОРДАН СТОЯНОВ НЕДЕВ**



.....

**8. ПЕТЪР БОРИСОВ СТАТЕВ**



.....