

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "ТЕЛЕКОМ" АД, СОФИЯ

Днес, 15.06.2010 г., в гр. София, на адреса на управление на "Телеком" АД /ДРУЖЕСТВОТО/ се проведе заседание на Съвета на директорите.

На заседанието **присъстваха** всички членове на Съвета на директорите:

1. Стефан Иванов Бъчваров.
2. Цветан Кръстев Фидански.
3. Евгений Борисов Гълъбов.
4. Иван Ганчев Петканчев.

Налице е необходимият изискуем от закона и Устава на Дружеството кворум, поради което заседанието е законно и може да взема решения.

Членовете на Съвета на директорите единодушно приеха следните процедурни решения:

1. Заседанието да се ръководи от Евгений Борисов Гълъбов.
2. Заседанието да протече при следния **дневен ред**:
 - 2.1. Констатиране на точния размер на записания и внесен капитал в процедурата по увеличаване на капитала на "Телеком" АД на основание чл. 196 вр. чл. 194, ал. 1, Търговския закон и чл. 16 ал. 9 и 10, Устава на Дружеството.
 - 2.2. Заявяване за вписване в Търговския регистър на фактическото увеличаване на капитала на основание чл. 192а, ал. 2, ТЗ.
 - 2.3. Разпореждане с внесените в процедурата по увеличаване на капитала суми.
 - 2.4. Издаване на временни удостоверения за новозаписаните акции.

По точка първа от дневния ред Съветът на директорите КОНСТАТИРА, ЧЕ:

- 1. Във връзка с Решение на Съвета на директорите от 03.05.2010 г., с което бе прието да се увеличи капиталът на Дружеството на основание чл. 196 вр. чл. 194, ал. 1, Търговския закон и чл. 16 ал. 9, Устава на Дружеството, като капиталът бъде увеличен от 500 013 /петстотин хиляди и тринадесет/ лева на 6 710 013 /шест милиона седемстотин и десет хиляди и тринадесет/ лева чрез издаване на 230 000 /двеста и тридесет хиляди/ нови обикновени поименни акции, всяка с право на глас, с номинална стойност 27 /двадесет и седем/ лева и емисионната стойност 27 /двадесет и седем/ лева и увеличението да се извърши чрез парични вноски от акционерите в общ размер на 6 210 000 /шест милиона двеста и десет хиляди/ лева, с покана, обявена на 10.05.2010 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите е поканил всички акционери на "Телеком" АД да упражнят правото си на придобиване на част от новите акции, съответстваща на дяла им в капитала преди увеличаването, като запишат акции от увеличаването, спазвайки следните посочени в покана изисквания:**

- 1.1. Начин за записване на акции от увеличаването - чрез подаване на писмено заявление до Съвета на директорите в офиса на Дружеството на адрес гр. София, район "Слатина", бул. "Шипченски проход" № 63, Бизнес център "Електроника", ет. 5.
- 1.2. Начин на внасяне на паричните вноски - по специална сметка на дружеството BG33KORP92201001845902, банков код KORPBGSF, при "Корпоративна Търговска Банка" АД - София, ул. "Граф Игнатиев" № 10.
- 1.3. Срокове - в едномесечен срок от обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на акции акционерите могат да запишат акции пропорционално на участието си в капитала на Дружеството преди увеличаването. В същия срок акционерите следва да внесат 100% /сто процента/ от емисионната стойност на записаните акции.

- 1.4. С изтичане на едномесечния срок от обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на акции правото на акционерите да придобият акции пропорционално на участието си в капитала на Дружеството преди увеличаването се погасява за акционерите, които не са упражнили това право. Акциите, които не са записани до изтичане на срока, и /или акциите, които са записани, но за които паричните вноски не са направени, могат в нов двудневен срок да бъдат придобити от лицата, които вече са записали и платили акции от увеличението, без ограничения.
- 1.5. Акциите се записват лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица следва да представят оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение на актуална съдебна регистрация.
- 1.6. Процедурата по увеличаване на капитала приключва с набиране на заявления за увеличаване капитал и с изтичане на посочените срокове, което се установява с надлежен протокол на Съвета на директорите. Капиталът на Дружеството се увеличава с размера на записаните и реално платени акции на основание чл. 192а, ал. 2, ТЗ.
- 1.7. Всички материали, свързани с увеличаването на капитала, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10 до 16 ч. в офиса на дружеството на адрес гр. София, район "Слатина", бул. "Шипченски проход" № 63, Бизнес център "Електроника", ет. 5.
- 1.8. След изтичане на посочените тук по-горе срокове Съветът на директорите със свое решение констатира на база документите от банката какъв е точният размер на записания и внесен капитал, както и дали в допълнителния срок по-горе са записани акции и дали са извършени вноските срещу тях и заявява за вписване в Търговския регистър фактическото увеличаване на капитала на основание чл. 192а, ал. 2, ТЗ.
- 1.9. След вписване на увеличаването на капитала на лицата, които са внесли 100 % от емисионната стойност на записаните акции чрез парична вноска, се издава удостоверение за притежаваните нови поименни акции от капитала на Дружеството. Удостоверението за притежаваните акции се издава след представяне на документи от банката за направените парични вноски.

2. На основание чл. 192а, ал. 2, ТЗ капиталът на Дружеството е увеличен с 221 076 /двеста двадесет и една хиляди и седемдесет и шест/ записани нови обикновени поименни акции от всички предвидени за издаване 230 000 /двеста и тридесет хиляди/ нови обикновени поименни акции, всяка с право на глас, с номинална стойност 27 /двадесет и седем/ лева и емисионната стойност 27 /двадесет и седем/ лева, като увеличението е извършено чрез парични вноски от акционерите в общ размер на 5 969 052 /пет милиона деветстотин шестдесет и девет хиляди и петдесет и два/ лева, направени по специална сметка на Дружеството при "Корпоративна Търговска Банка" АД, както следва:

- 2.1. В изпълнение изискването на т. 5 от Поканата за записване на акции и видно от Заявление от "АГП Дивелопмънт" ЕАД, получено на 11.05.2010 г. от Стефан Бъчваров – Изпълнителен директор на Дружеството, Заявление от "Хедж Инвестмънт България" АД, получено на 11.05.2010 г. от Стефан Бъчваров – Изпълнителен директор на Дружеството, и от Удостоверение изх. № 2228 от 12.05.2010 г., издадено от "Корпоративна Търговска Банка" АД, **в едномесечния срок от обявяване в Търговския регистър на Поканата за записване на акции е записан и внесен 96.12% от капитала на Дружеството от новата емисия, а именно:**
 - 2.1.1. Акционерът "АГП Дивелопмънт" ЕАД, притежаващ 48.06% от капитала на Дружеството, е записал 110 538 броя акции от капитала на Дружеството от новата емисия и е внесъл за тях сумата от 2 984 526 лв.
 - 2.1.2. Акционерът "Хедж Инвестмънт България" АД, притежаващ 48.06% от капитала на Дружеството, е записал 110 538 броя акции от капитала на Дружеството от новата емисия и е внесъл за тях сумата от 2 984 526 лв.

2.2. В едномесечния срок от обявяване в Търговския регистър на Поканата за записване на акции незаписани са 3.88% от капитала на Дружеството от новата емисия, представляващи 8 924 броя обикновени поименни акции в общ размер на 240 948 /двеста и четиридесет хиляди деветстотин четиридесет и осем/ лева. В допълнителния двудневен срок, даден в т. 6, изр. 2 от Поканата за записване на акции, посочените тук по-горе акционери не са упражнили правото си да придобият акциите, които не са записани до изтичане на едномесечния срок от обявяване в Търговския регистър на Поканата за записване на акции.

Поради горензложеното и на основание чл. 192а, ал. 2, ТЗ Съветът на директорите констатира, че капиталът на дружеството е увеличен от 500 013 /петстотин хиляди и тринадесет/ лева на 6 469 065 /шест милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди и шестдесет и пет/ лева чрез записване на 221 076 /двеста двадесет и една хиляди и седемдесет и шест/ нови обикновени поименни акции, всяка с право на глас, с номинална стойност 27 /двадесет и седем/ лева и емисионната стойност 27 /двадесет и седем/ лева, като увеличението е извършено от акционерите “АГП Дивелопмънт” ЕАД и “Хедж Инвестмънт България” АД, които по равно са записали акциите и по равно са внесли изцяло емисионната им стойност в общ размер на 5 969 052 /пет милиона деветстотин шестдесет и девет хиляди и петдесет и два/ лева.

По точка втора от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следното РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 192а, ал. 2, ТЗ да се заяви за вписване в Търговския регистър увеличаване на капитала от 500 013 /петстотин хиляди и тринадесет/ лева на 6 469 065 /шест милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди и шестдесет и пет/ лева чрез записване на 221 076 /двеста двадесет и една хиляди и седемдесет и шест/ нови обикновени поименни акции, всяка с право на глас, с номинална стойност 27 /двадесет и седем/ лева и емисионната стойност 27 /двадесет и седем/ лева, като увеличението е извършено чрез парични вноски от акционерите в общ размер на 5 969 052 /пет милиона деветстотин шестдесет и девет хиляди и петдесет и два/ лева.

По точка трета от дневния ред и на основание чл. 166, ал. 1, ТЗ Съветът на директорите единодушно взе следното РЕШЕНИЕ:

Дружеството да се разпорежда със сумата от 5 969 052 /пет милиона деветстотин шестдесет и девет хиляди и петдесет и два/ лева, внесена по специална сметка на Дружеството при “Корпоративна Търговска Банка” АД по равно от акционерите “АГП Дивелопмънт” ЕАД и “Хедж Инвестмънт България” АД и представляваща парична вноска срещу записани по равно от акционерите “АГП Дивелопмънт” ЕАД и “Хедж Инвестмънт България” АД общо 221 076 /двеста двадесет и една хиляди и седемдесет и шест/ нови обикновени поименни акции, всяка с право на глас, с номинална стойност 27 /двадесет и седем/ лева и емисионната стойност 27 /двадесет и седем/ лева.

По точка четвърта от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следното РЕШЕНИЕ:

На акционерите “АГП Дивелопмънт” ЕАД и “Хедж Инвестмънт България” АД да се издадат временни удостоверения за новозаписаните акции. Временните удостоверения да се подпишат от Евгений Гълъбов и Стефан Бъчваров – Изпълнителни директори на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито от неговия Председател.

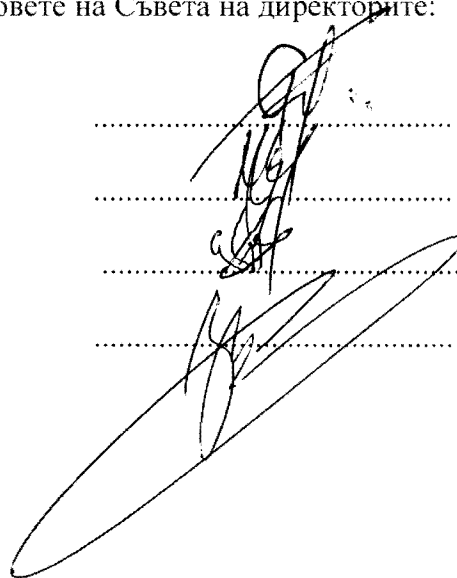
За заседанието бе изготвен протокол съобразно изискването на чл. 239, Търговския закон, който бе съставен в три еднообразни екземпляра и подписан от членовете на Съвета на директорите:

Стефан Иванов Бъчваров

Цветан Кръстев Фидански

Евгений Борисов Гълъбов

Иван Ганчев Петканчев

The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are arranged vertically from top to bottom, corresponding to the names listed on the left. The top signature is for Стефан Иванов Бъчваров, the second for Цветан Кръстев Фидански, the third for Евгений Борисов Гълъбов, and the fourth for Иван Ганчев Петканчев. The signatures are stylized and somewhat overlapping.