

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

Заседанието се провежда в седалището по адрес на управление на Дружеството: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, на 27.05.2013 г., при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.

В заседанието участват всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. „ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД, с ЕИК 175169442;
2. Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100;
3. Михаела Николаева Колева, с ЕГН 8204229070.

Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава, на него присъстват всички членове и са налице предпоставките за валидно вземане на решения.

ДНЕВЕН РЕД :

- I. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез емитиране при условията на първично публично предлагане на нова емисия обикновени акции.
- II. Разни.

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

По така предложения дневен ред и след проведени обсъждания:

СЪВЕТАТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

- I. На основание чл. 21а от Устава на Дружеството и чл. 196 от Търговския закон да бъде увеличен капитала на Дружеството чрез издаване на нови 50 000 000 (петдесет милиона) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, съгласно чл. 9 от Устава, с номинална стойност от 1 (един) лев и с емисионна стойност от 1 (един) лев, като увеличението ще се счита за успешно, ако бъде записана поне една от издаваните акции.

Съгласно чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението в капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по реда на чл. 92а от ЗППЦК. На следващия работен ден „Централен депозитар” АД открива сметки за права по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК на тези лица въз основа на книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка съществуваща към

края на посочения срок акция се издава едно право, което дава възможност да бъдат записани 250 нови акции с емисионна стойност 1 (един) лев всяка. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой, който е равен на броя на притежаваните права, умножен по 250. Не се допуска записване на повече от предвидените в решението за увеличение на капитала акции. На основание чл. 192а, ал. 2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и изплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно изплатени акции, като се съобрази решението на Съвета на директорите по предходната точка относно успешното провеждане на увеличението.

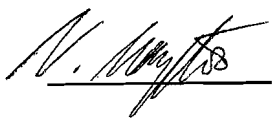
Възлага на ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД изготвянето на проспект за първично публично предлагане на акции от увеличение на капитала в съответствие с действащото законодателство.

Избира ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала.

- II. Въз основа на решението на Съвета на директорите по предходната точка овластява изпълнителния директор Николай Майстер да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала, включително да осигури изготвянето на Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала, както и да сключи договор с ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД във връзка с провеждането и обслужване на увеличението на капитала, съобразно определените от Съвета на директорите параметри.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

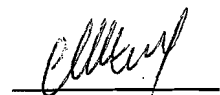
УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Николай Майстер



„ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД”,
(представявано от управителя
Николай Майстер)



Михаела Колева