

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Управителния съвет на
„Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София

Днес 21.06.2013г., в седалището на дружеството в гр.София, ул."Стефан Караджа" № 2, етаж 2, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Акционерно дружество - „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр.София, на което участваха следните членове на УС, които подписаха този протокол:

- Миролюб Панчев Иванов;
- Пламен Костадинов Николов;
- Любомир Тодоров Чакъров;
- Росен Райчев Тодоров;
- Любомир Костов Ненков;

На заседанието присъстват всички членове на УС на дружеството, има необходимия кворум и на същото могат да бъдат вземани законосъобразни решения.

Заседанието се проведе при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр.София и одобряване на точките от дневния ред, които ще се разглеждат.

2. Вземане на необходимите решения за одобряване на текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в Търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София”АД, и да се обяви на интернет страницата на дружеството.

3. Вземане на решение за одобряване на писмените материали по отделните точки от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите и тяхното обявяване на обществеността.

УС на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, проведе разисквания по точките от дневния ред и след приключването им с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1. от дневния ред:

Управителният съвет на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон (ТЗ) и чл.17, ал.1 и ал.4 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр.София, на 05.08.2013г. от 10.00 часа, по седалището на дружеството - гр.София, като Общото събрание на акционерите ще се проведе на адрес: гр.София, бул.„Ситняково” № 23, етаж втори, при следния дневен ред:

1.Приемане на решение за освобождаване на член от състава на Надзорния съвет и избор на нов член в състава на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Райна Димитрова Кузмова като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Елена Николова Драганова;

2. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на

дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите оправомощава Иво Каменов Георгиев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Елена Николова Драганова;

3.Определяне на нов размер на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя нов размер на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на дружеството съгласно направените предложения от присъстващите акционери или техни представители.

4.Разни.

По т. 2 от дневния ред:

Управителният съвет на „Проучване и добив на нефт и газ” АД реши: одобрява и подписва следния текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в Търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София” АД, и да се обяви на интернет страницата на дружеството:

„Управителният съвет на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон (ТЗ) и чл.17, ал.1 и ал.4 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр.София, на 05.08.2013г. от 10.00 часа, по седалището на дружеството - гр.София, като Общото събрание на акционерите ще се проведе на адрес: гр.София, бул.„Ситняково” № 23, етаж втори, при следния дневен ред:

1.Приемане на решение за освобождаване на член от състава на Надзорния съвет и избор на нов член в състава на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Райна Димитрова Кузмова като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Елена Николова Драганова;

2. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите оправомощава Иво Каменов Георгиев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Елена Николова Драганова;

3.Определяне на нов размер на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя нов размер на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на дружеството съгласно направените предложения от присъстващите акционери или техни представители.

4.Разни.

Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр.София, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общо събрание е 12 228 062 (дванадесет милиона двеста двадесет и осем хиляди и шестдесет и две) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка акция. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание. Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „Проучване и добив на

нефт и газ” АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „Проучване и добив на нефт и газ” АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник, с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите по общото събрание и може да се получи на адреса на дружеството, посочен по – долу. Образецът на писмено пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - www.ogep-bg.com, секция „Управление”-Общо събрание”. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл.116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя (която нотариална заверка се изисква съобразно устава на дружеството).

Упълномощаването за конкретното общо събрание и в съответствие с образеца на пълномощно може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват Дружеството за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- писменото пълномощно, по предоставения образец, подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде във формат JPEG или PDF.

- Упълномощителят уведомява по електронен път „Проучване и добив на нефт и газ” АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@pdng-bg.com, заедно със сканирани и записани във формат JPEG или PDF и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването - когато е приложимо, за акционерите – юридически лица.

- Инструменти, чрез които се извършва електронното подписване на документите: DS Tools; Combo Light.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по начина, описан по – горе, следва да бъде получено в „Проучване и добив на нефт и газ” АД на посочения e-mail – адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по – горе за акционерите – юридически лица, най – късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – т. е. на 22.07.2013 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа, в деня на събранието 05.08.2013 г. и приключва в 10.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) - за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник се представя и документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образеца на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр.София, бул. „Ситняково № 23, втори етаж и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 до 16.30 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани на интернет страницата на дружеството – за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 22.08.2012 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.”

По т. 3 от дневния ред

Управителният съвет на „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр.София, одобрява писмени материали по отделните точки от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите и съдържащите се в тях проекти на решения на Общото събрание на акционерите;

Управителният съвет на „Проучване и добив на нефт и газ”АД, упълномощава Любомир Тодоров Чакъров-Изпълнителен директор и Мария Илиева Владимирова-Прокуриснт, да

предприемат всички необходими действия по свикване и провеждане на насроченото извънредно Общо събрание на акционерите, да обявяват и публикуват поканата, съгласно изискванията на закона, да направят съответните предложения за приемане на решения от Общото събрание на акционерите.

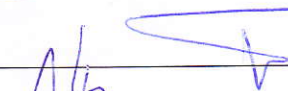
Протоколът се изготви в два еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

ЧЛЕНОВЕ НА УС НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД:

1. Миролуб Панчев Иванов:



2. Пламен Костадинов Николов:



3. Любомир Тодоров Чакъров:



4. Росен Райчев Тодоров:



5. Любомир Костов Ненков:

