

**П О К А Н А**  
**за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на**  
**“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ**

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, което ще се проведе на **26 септември 2011 г.** от 11:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. ”Шипка” № 3, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. **Вземане на решение за намаляване на капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;** Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение капиталът на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ да се намали от 21 000 000 (двадесет и един милиона) лева на 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, съответно от 10 (десет) лева номинална стойност на всяка една акция на 1 (един) лев номинална стойност на всяка една акция. Средствата от намалението на капитала се отнасят във Фонд „Резервен” за използване за целите предвидени в Търговския закон. След намаляване на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ, капиталът на дружеството ще бъде равен на 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева, разпределен в 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) броя безналични, поименни, обикновени акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. При намаляването на капитала се спазват правилата за защита на кредиторите по чл.150-153 от Търговския закон във връзка с чл.202, ал.1 ТЗ.”

Предложението за решение за намаление на капитала на дружеството чрез намаляване на номиналната стойност на акциите е в съответствие с Обосновката на Съвета на директорите, включена в материалите по Дневния ред.

2. **Вземане на решение за изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ;** Предложение за решение: ОСА взема решение за изменение на Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ в съответствие с взетото решение по точка 1 от Дневния ред и предложението на Съвета на директорите за изменения на Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ, включено в материалите по Дневния ред.
3. **Вземане на решение за последващо увеличаване на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ чрез издаване на нови акции по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК;** Предложение за решение: ОСА взема решение капиталът на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ да се увеличи от 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ лева на 6 300 000 /шест милиона и триста хиляди/ лева чрез издаването на нови 4 200 000 /четири милиона и двеста хиляди/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 1 (един) лев всяка една. Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия е 3,35 лева / три лева и тридесет и пет стотинки/. Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл.192, ал.1 и чл.194, ал.1 от ТЗ, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно „право” по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Всяко едно „право” дава възможност за записване на 2 (две) акции с емисионна стойност от 3,35 лева /три лева и тридесет и пет стотинки/ всяка една.

*ОСА възлага и овластява Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ, по своя преценка и в рамките на решението на общото събрание и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване на увеличението на капитала на, включително, но не само, да избере инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, да изготви и одобри проспекта за публично предлагане на акциите от новата емисия съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да определи начален и краен срок за записване на акциите от новата емисия, както и да изготви всички други необходими документи във връзка с решението за увеличение на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ.*

*Решението за увеличение на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ е условно и поражда действие след вписване в търговския регистър на намаляването на капитала и измененията на Устава, с които се намалява капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ на 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева, разпределен на 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номиналната стойност един лев /1 лв./ на всяка една акция.*

Предложението за решение за последващо увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции е в съответствие с Обосновката на Съвета на директорите, включена в материалите по Дневния ред

#### **4. Разни.**

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Шипка" № 3, на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>, както и в Комисията за финансов надзор, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 10 август 2011 г. е 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ 14 дни преди датата на ОСА, а именно на дата 12 септември 2011 г.. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на дата 12 септември 2011 г. имат право да участват и гласуват на ОСА.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 11 септември 2011 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на

“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от ОСА.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва в 10:30 ч. на 26 септември 2011 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Удостоверенията за вписване в търговски регистри или други подобни документи за акционери-чуждестранни юридически лица се представят заедно в легализиран превод на български език. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: Съгласно действащия Устав на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>; удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ и да представи на адреса на управление на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [Ergcapital3@baefinvest.com](mailto:Ergcapital3@baefinvest.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, съгласно изискванията на

действащото законодателство. Условието и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 10 октомври 2011 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

С уважение,



„БАПМ“ ЕООД, чрез представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ  
Анна Цанкова-Бонева -  
Изпълнителен директор на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ

