

Протокол на Комисия по кворума
за редовното общото събрание на акционерите на
„Пи Ар Си“ АД СИЦ, гр. София -
15.05.2017 г.

Днес, 15.05.2017 г. в 10.00 часа в гр. София 1784, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139, Комисия по кворума в състав:

1. Нели Димова – Председател на Комисия по кворума и
2. Петя Каранейчева – член на Комисия по кворума

констатира, че за извънредното заседание на Общото събрание на „Пи Ар Си“ АД СИЦ, гр. София от 9.30 часа до 10.00 часа на 15.05.2017 г. са се регистрирали 8 (осем) акционери, притежаващи 1 969 245 броя акции с право на глас или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и от акциите с право на глас. Лично присъстват 5 (петима) акционери, а чрез пълномощник са представени 3 (трима) акционери.

Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Устава на дружеството във връзка с разпоредбите на чл. 227, ал.1 от ТЗ, заседанието на Общото събрание е законно, ако е свикано при спазване на установения в закона и Устава ред и на него са представени най-малко 50 % (петдесет процента) плюс една акция от капитала. За целите на определяне на кворума се вземат предвид броя акции на Дружеството съгласно Книгата за акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и валидна за дата 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно – 01.05.2017 г.

Въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Членове на Мандатна комисия:

1.

/Нели Димова/

2.

/Петя Каранейчева/

