

## ПОКАНА

### ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЕТРОЛ“ АД, ЕИК 831496285

НАСРОЧЕНО ЗА 01.11.2016г., ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ ЗА 16.11.2016г.

#### УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Управителният съвет на „Петрол“ АД, ЕИК 831496285 (наричано за краткост по-долу „Дружеството“), на основание чл. 17, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, което ще се проведе на 01.11.2016г. от 11.00 часа, в гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 12, хотел „Ловеч“, етаж 2, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „Петрол“ АД акции от 1 лв. (един лев) на 4 лв. (четири лева), което да стане чрез обединяване на 4 (четири) съществуващи към момента акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв. (един лев), в 1 (една) нова акция с номинална стойност от 4 лв. (четири лева). В резултат от увеличаването на номиналната стойност на емитираните акции чрез посочената по-горе процедура по обратен сплит (reverse stock split), броят на акциите, които формират капитала на „Петрол“ АД, се намалява от 109 249 612 (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет) броя на 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя, като се запазва размерът на капитала на дружеството на 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева).

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „Петрол“ АД акции от 1 лв. (един лев) на 4 лв. (четири лева), което да стане чрез обединяване на 4 (четири) съществуващи към момента акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв. (един лев), в 1 (една) нова акция с номинална стойност от 4 лв. (четири лева). В резултат от увеличаването на номиналната стойност на емитираните акции чрез посочената по-горе процедура по обратен сплит (reverse stock split), броят на акциите, които формират капитала на „Петрол“ АД, се намалява от 109 249 612 (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет) броя на 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя, като се запазва размерът на капитала на дружеството на 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева).

Увеличаването на номиналната стойност на акциите чрез обединяването им и съответно намаляването на общия брой акции, които формират капитала на „Петрол“ АД, при запазване на досегашния размер на капитала на дружеството, ще се осъществи съгласно решение на Управителния съвет на „Петрол“ АД от 07.09.2016г. и изложените в него мотиви, описано в писмените материали по т. 1 от дневния ред, и при спазване на изискванията на чл. 110б и чл. 110в от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражнят своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение.

Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционери на „Петрол“ АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1 лв. (един лев) на 4 лв. (четири лева) чрез обединяването им и чиито брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството, е датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите, чиито интереси са засегнати от обединяването на емитираните от „Петрол“ АД акции, ще бъдат компенсирани по предложение на Управителния съвет на „Петрол“ АД съгласно протокол от 07.09.2016г., по следния начин:

В случай, че в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, акционер притежава по-малко от 4 броя акции, акционерът „Перфето Консултинг“ ЕООД, ЕИК 203211691, който е дал предварително съгласие за това, се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че той да притежава поне 1 нова акция.

В случай, че в резултат на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, новият брой на притежаваните акции от който и да е от акционерите на дружеството не се окаже цяло число, акционерът „Перфето Консултинг“ ЕООД, ЕИК 203211691, който е дал предварително съгласие за това, се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число.

В случай, че в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за осъществяване на процедура по обратен сплит (обединяване) на акции, акционери на „Петрол“ АД се окажат банка или инвестиционен посредник, които държат на попечителска сметка акции на други лица (чуждестранни лица по чл. 41, ал. 1 от ЗПФИ, придобили акции от капитала на „Петрол“ АД на свое име, но за сметка на други чуждестранни лица), „Петрол“ АД се задължава да извърши всички необходими правни и фактически действия за установяване на броя на тези лица и броя на притежаваните от тях акции. В такъв случай, акционерът „Перфето Консултинг“ ЕООД, ЕИК 203211691, който е дал предварително съгласие за това, се задължава да компенсира със собствени акции всяко такова лице – краен акционер, така че то да притежава поне 1 нова акция (в случай, че към датата на провеждане на общото събрание това лице – краен акционер притежава по-малко от 4.00 броя акции) или, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число (в случай, че в резултат на осъществяване на процедурата новият брой на притежаваните акции от такова лице – краен акционер на дружеството не се окаже цяло число).

Акционерите, които ще бъдат компенсирани в горепосочените случаи със собствени акции от „Петрол“ АД, няма да заплащат за направеното компенсиране и то ще бъде извършено безвъзмездно.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на „Петрол“ АД да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със същата, включително да изготви и представи пред съответните държавни органи и други институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други относими и изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на дружеството в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, Комисия за финансов надзор и „БФБ – София“ АД.“

## **2. Промяна в чл. 8, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД.**

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение да бъде извършена промяна в чл. 8, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД, като след промяната чл. 8, ал. 1 придобива следната редакция: „Капиталът е разпределен в 27

312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя поименни безналични акции, с номинална стойност 4 (четири) лева всяка една.“

Поканват се всички акционери на „Петрол“ АД да вземат участие в извънредното общо събрание на акционерите, лично или чрез представител.

Писмените материали по точките от дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Ловеч, хотел „Ловеч“, ул. „Търговска“ № 12, стая № 128, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, за времето от момента на обявяване на поканата за свикване на събранието в търговския регистър по партидата на Дружеството до приключването на общото събрание. Поканата и писмените материали се публикуват и на Интернет страница на „Петрол“ АД – [www.petrol.bg](http://www.petrol.bg).

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Петрол“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок за упражняване на това право е 17.10.2016г. С обявяването им в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения 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 дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали поставените въпроси са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Управителният съвет на „Петрол“ АД уведомява акционерите, че Уставът на Дружеството не предвижда възможност за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Регистрацията на акционерите ще се извърши в деня на Общото събрание, от 10.00 часа, като акционерите физически лица представят документ за самоличност, а акционерите юридически лица – удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност на законния представител. В случай на представителство на акционери в Общото събрание, на основание чл. 15а, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД, е необходимо изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощникът представя при регистрацията си, освен документ за самоличност (и удостоверението за актуално състояние на юридическото лице, когато юридическото лице се представлява от пълномощник, а не от законния си представител) и нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. „Петрол“ АД е представило образец на писмено пълномощно на хартиен и на електронен носител, заедно с материалите по въпросите от дневния ред на Общото събрание (включително и на електронната страница на Дружеството – [www.petrol.bg](http://www.petrol.bg)).

Всички документи, като удостоверения за актуално състояние и/или пълномощни, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в Общото събрание трябва да уведоми Дружеството (включително и по електронен път на адрес: [delovodstvo@petrol.bg](mailto:delovodstvo@petrol.bg)) до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

При липса на кворум на първата обявена дата, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на втората дата 16.11.2016г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като в него не могат да бъдат включвани допълнителни въпроси или предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред.

Управителният съвет на „Петрол“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на управителния орган за свикване на общото събрание - 16.09.2016г., е 109 249 612 броя.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на Дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД, свикано за 26.10.2016г., е 18.10.2016г. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството към тази дата имат право да гласуват на общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД.

**ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА „ПЕТРОЛ“ АД:**

  
\_\_\_\_\_  
**ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАТАРСКИ**

\_\_\_\_\_  
**МИЛКО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ**