

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ПЕТРОЛ“ АД

по въпросите от дневния ред на свиканото за 15.02.2017г. от 11.00 часа извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, при липса на кворум за 02.03.2017г.

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 броят 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.“

Писмени материали:

1. *Протокол от заседание на Управителния съвет на „Петрол“ АД, проведено на 07.09.2016г., на което е приета процедурата, по която да бъде извършено увеличаване на номиналната стойност на акциите на дружеството 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.*

2. *Протокол с решение на едноличния собственик на капитала на „Перфето Консултинг“ ЕООД, ЕИК 203211691 от 08.09.2016г., с което е дадено съгласие „Перфето Консултинг“ ЕООД безвъзмездно да компенсира със собствени акции акционерите на „Петрол“ АД, чиито интереси ще бъдат засегнати в резултат от процедурата по увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „Петрол“ АД акции чрез обединяването им.*

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.“

С цел улесняване на акционерите образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание е представен като отделен документ към поканата за свикване на събранието.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА „ПЕТРОЛ“ АД:



ЛЪЧЕЗАР ГРАМАТИКОВ,
представяващ по пълномощие изпълнителния директор
Георги Татарски, нотариално заверено пълномощно рег. № 4595/13.11.2015г.
на нотариус Мария Енева, рег. № 627 на НК

МИЛКО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ