ПРОТОКОЛ
на Управителния и Надзорния съвет
на "Индустриален холдинг България" АД
на подпис

Днес 15.02.2010 година, членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Индустриален холдинг България" АД, гр. София, ул. "Дамян Груев" 42, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело N 13081/1996 г. в състав:

Членове на Надзорния съвет: "ДЗХ" АД, чрез представителя си Елена Петкова Кирчева, Снежана Илиева Христова и Константин Кузмов Зографов.
Членове на Управителния съвет: Божидар Василев Данев, Данета Ангелова Желева, Борислав Емилов Гаврилов, Бойко Николов Ноев и Георги Янчев Момчилов, приеха на подпис следното:

Членове на Управителния съвет приеха и Членовете на Надзорния съвет утвърдиха единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

Управителния съвет на Дружеството, на основание чл. 12а от Устава, във връзка с чл. 196 ТЗ, прие ЕДИНОДУШНО следните решения:

1. Взема решение за увеличаване на капитала на „Индустриален холдинг България" АД от 43,756,118 лева на до 58,341,490 лева, с до 14,585,372 лева, чрез първично публично предлагане на 14,585,372 броя, обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.40 лева, всяка акция. Управителният съвет, в рамките на своето овластяване, определя следните условия на предлагането:

Условия на предлагането

Настоящите акционери на „Индустриален Холдинг България"АД имат право да запишат акции от новоемитираната Емисия, съразмерни на участието си в капитала на Дружеството. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение, се издават права. Срещу всяка акция се издава 1 право. Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 7 дни след настъпване на по-късната дата между датата на обнародване на съобщението за предлагането в ДВ и публикуването му във в. „Дневник". На следващия работен ден ЦД открива сметки за права на тези лица, като срещу всяка акция се издава 1 право; 3 права дават възможност за записване на една нова акция на емисионна стойност от 1.40 лева. Всяко лице, което не е акционер и желае да запише акции от Емисията, може да придобие права, в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния аукцион. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой, равен на броя на издадените в негова полза или придобити в последствие права, разделен на 3.

Първи етап на подписката

Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърляне на правата и записване на акции, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от по-късната дата между датата на обнародване на съобщението за предлагането в ДВ и публикацията му във в.

„Дневник". Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 15 дни, считано от началната дата за прехвърляне на права.

Край на първия етап на подписката

Лицата, в полза на които са издадени права или които са придобили такива, в срока за прехвърляне на правата, могат да запишат срещу тях съответния брой акции, до изтичането на крайния срок за прехвърлянето на правата. Всички неупражнени в този срок права, се предлагат за продажба на служебен аукцион, организиран от „БФБ-София"АД.

Втори етап и край на подписката

Явен аукцион за неупражнените права се организира на 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата. На него се предлагат за продажба всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани акции до изтичане срока за прехвърляне на правата.

Край на втори етап и на подписката

Лицата, закупили права на организирания от „БФБ-София" АД явен аукцион, могат да запишат акции срещу тях до изтичането на 30 дни от деня, определен като начална дата за прехвърляне на права и записване на акции. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок.

Ред и условия за прехвърляне на правата

Търговията с права се извършва на неофициалния пазар на „БФБ-София"АД. Лицата, желаещи да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при който са открити сметките им за права. Лицата, желаещи да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционния посредник - член на „БФБ-София"АД. За придобиване на права по други способи (напр. замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на правилника на ЦД.

На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, „Индустрален Холдинг България"АД, чрез упълномощения инвестиционен посредник „Кей Би Си Секюритис – Н.В - клон България", предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции, до изтичане на срока за прехвърляне на правата. „Индустрален Холдинг България"АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита в ЦД и не могат да се ползват до вписване на емисията акции в Търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на ЦД, при условията и по реда на неговия Правилник. В началото на всеки работен ден, по време на подписката ЦД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

Ред и условия за записване на акции. Уведомяване за резултатите от подписаката

Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец до ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон България", директно или чрез инвестиционните посредници, членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Инвестиционните посредници, получили заявки за записване на акции, са длъжни незабавно да уведомят ИП „Кей Би Си Секюритис Н.В – клон България" за

постъпилите заявки по реда и при условията, предвидени в правилника на ЦД. Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в ЦД, следва да заявят прехвърлянето на правата, преди упражняването им по свои подсметки при ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон България" или при друг инвестиционен посредник. Записването на акциите се счита действително само ако е направено от лице, в полза на което са издадени права или което е придобило права в срока за прехвърляне на права, или по време на явния аукцион до максималния възможен брой акции, съгласно посоченото по-горе съотношение между права и акции и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции.

При частично заплащане на емисионната стойност, се считат записани съответният брой акции, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „Индустрален Холдинг България"АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с дължимата сума, срещу записваните акции най-късно до изтичане на последния ден от подписката (крайната дата за записване на акции).

Притежателите на права подават заявки за записване на акции на адреса на упълномощения инвестиционен посредник - „Кей Би Си Секюритис – Н.В клон България" – гр. София, р-н Триадица, бул. „Гоце Делчев"22, вх.2, ет.2, ет.2., (+359 2) 808 33 11, лице за контакт: Таня Василева.

Ако всички акции от увеличението бъдат записани преди крайния срок на Подписката, „Индустрален Холдинг България" АД уведомява Комисията за финансов надзор в срок от 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в „Централен депозитар" АД, в регистъра на КФН и подава заявление за допускане на емисията за търговия на „БФБ – София" АД. Ако до крайния срок на подписката бъдат записани най-малко 50 на сто от предлаганите акции, подписката се счита за успешно приключила и капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции.Увеличаването на капитала на „Индустрален Холдинг България" АД с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции и за конкуренция между заявките. В случай, че условията на подписката не бъдат изпълнени и същата не приключи успешно, „Индустрален Холдинг България" АД уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния й срок. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката и публикува във вестник „Дневник" и вестник „Пари" покана към лицата, записали акции, и обявява по местата на подписката условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към записалите акции лица.

2. Определя инвестиционен посредник, който ще обслужи увеличението на капитала, съгласно изискването на чл. 112 "б" от ЗППЦК - „Кей Би Си Секюритис - Н.В - клон България". Упълномощава Данета Желева – Главен изпълнителен директор да подпише договор с избрания инвестиционен посредник.

3. Приемат изготвения от „Кей Би Си Секюритис - Н.В - клон България" проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Индустриален Холдинг България" АД и упълномощават „Кей Би Си Секюритис – Н.В - клон България" да внесе от името на Емитента изготвения проспект в Комисията за финансов надзор, за издаване на потвърждение.

Настоящият протокол се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

Членове на Управителния съвет:

Божидар Данев

Данета Желева

Борислав Гаврилов

Бойко Ноев

Георги Момчилов

Членове на Надзорния съвет:

За "ДЗХ" АД,
Елена Кирчева

Константин Зографов

Снежана Христова

Директор Връзки с инвеститорите:

Богомила Христова