

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на "София Комерс – Заложни Къщи" АД

Днес, 16.08.2011 г., от 12:00 часа, в представителния офис на "София Комерс – Заложни Къщи" АД ("Дружеството"), ЕИК 131459062, в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, се проведе заседание на съвета на директорите на Дружеството. На заседанието присъстваха всички членове на съвета на директорите, а именно:

1. Г-н Йоско Тошев Хинков – Изпълнителен директор;
2. Г-н Тодор Ангелов Вачев – Член на съвета на директорите;
3. Г-н Вангел Георгиев Вангелов – Член на съвета на директорите.

Заседанието протече при следния дневен ред:

Точка единствена: Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството съгласно решението по т.17 от дневния ред на Общото събрание на акционерите, проведено 30.06.2011 г.

По точка единствена от дневния ред господин Хинков даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане съветът на директорите прие единодушно следните решения:

I. Дружеството да извърши обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:

- Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 60,000 обикновени акции;
- Начална дата на обратното изкупуване – 19.08.2011 г.;
- Минимална цена на изкупуване на една обикновена акция - 5 лв.;
- Максимална цена на изкупуване на една обикновена акция – 9 лв.;
- Инвестиционен посредник, при който да се подаде поръчката за покупка на собствени акции – ИП "БенчМарк Финанс" АД, ЕИК 131225156;
- Причини за обратното изкупуване – внасяне на увереност у акционерите в акциите на Дружеството във време на световна финансова криза, постигане на по-голяма ликвидност на акциите, изпълнение на решението на общото събрание.

II. Упълномощава Изпълнителният директор на Дружеството да внесе всички необходими документи и подаде цялата необходима информация в КФН, БФБ и на обществеността, както и да подпише всички необходими документи, включително и необходимите документи пред ИП "БенчМарк Финанс" АД във връзка с решенията в този протокол.

Поради изчерпване на дневния ред господин Хинков закри заседанието.

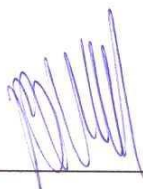
Съвет на директорите:



Г-н Йоско Тошев Хинков – изпълнителен директор



Г-н Тодор Ангелов Вачев – член на съвета на директорите



Г-н Вангел Георгиев Вангелов – член на съвета на директорите

