

**ДО:**  
**КФН**  
**Управление „Надзор на Инвестиционната дейност“**  
град София, ул. „Шар планина“ №33

**ДО:**  
**„БФБ – СОФИЯ“ АД**  
град София, ул. „Три уши“ №10

**ДО:**  
**Обществеността**

**Уважаеми Дами и Господа,**

Във връзка с проведеното на 14.12.2012 г. заседание на Извънредното Общо Събрание на Акционерите в “ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД (с предишно наименование „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД), Ви уведомяваме за приетите важни решения, а именно:

1. Общото събрание на акционерите прие решение, да се извърши промяна на устава на Дружеството на основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ, изразяваща се в овластяване на съвета на директорите на Дружеството да издава облигации.

2. Общото събрание на акционерите прие решение наименованието на дружеството да бъде “ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД, което може да се изписва на латиница OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD.

3. Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството на: гр. София 1000, район “Средец“, ул. “Славянска“ № 29А, ет. 2.

4. Общото събрание на акционерите прие решение и избра за одитор на Дружеството за 2012 г. - Марияна Петрова Михайлова, рег.№0203.

5. Общото събрание на акционерите прие решение да се извършват следните изменения в устава на Дружеството:

„Промени се съдържанието на Чл. 1 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД (наричано по – нататък “Дружеството“) е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.

Промени се съдържанието на Чл. 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

„Фирмата на Дружеството е „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД, която може да се изписва на латиница като OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD”.

Промени се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:

„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район “Средец“, ул.“ Славянска“ № 29А, ет. 2.“

Промени се съдържанието на Чл. 7, ал 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

„В срок до 5 години от приемането на изменението на настоящия устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до общ номинален размер от 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева чрез издаване на нови безналични поименни акции при условията на ЗППЦК, включително и с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да се превърнат в акции.“

Създава се нова Алинея 3 на Чл. 7 със следното съдържание:

„В решението за увеличаване на капитала по предходната алинея, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; централния ежедневник за публикуване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно публичното предлагане; при конвертиране на облигации в акции – конкретизира реда за конвертиране и посочва актуализираната конверсионна цена на акция, съобразно условията на облигационния заем; Съветът на директорите определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.“

Преномерират се сегашните Алинеи 3-та, 4-та и 5-та на Член 7, както следва: Алинея 3-та става Алинея 4-та; Алинея 4-та става Алинея 5-та; и Алинея 5-та става Алинея 6-та.

На основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ се създава нов Раздел IIА „ОБЛИГАЦИИ“ и нов Чл. 10А със следното съдържание:

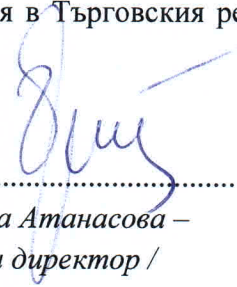
Алинея 1. В срок до 5 години от приемането на изменението на настоящия устав, Съветът на директорите може да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева.

Алинея 2. В решението по предходната алинея, Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаване на облигациите, както и всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими във връзка с издаването на конвертируемите облигации.

Алинея 3. Превръщането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите по реда на чл. 7, ал. 2 от Устава, при спазване на изискванията на действащото законодателство.“

6. Общото събрание на акционерите прие решение да възложи на Изпълнителния директор на “ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД (с предишно наименование „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД) лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

За “ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД:.....

  
/ Гертана Крумова Атанасова –  
Изпълнителен директор /