

**Протокол на Комисия по кворума**  
**за извънредното общо събрание на акционерите на**  
**БИЛБОРД АД, гр. София**  
**18.12.2012 г.**

Днес, 18.12.2012 г. в 10.00 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, вх. Централен, ет. 8, Зала 32, Комисия по кворума в състав:

1. Даниела Илчева Пеева – председател на Мандатната комисия и
2. Ева Кременова Софиева – член на Мандатната комисия

констатира, че за извънредното заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, гр. София от 9.30 часа до 10.00 часа на 18.12.2012 г. са се регистрирали 19 акционери и техни пълномощници, притежаващи 12315278 броя акции с право на глас или 82,10 % от капитала на „БИЛБОРД“ АД, гр. София. Лично присъстват 11 акционери, притежаващи 9 464 136 броя акции, а чрез пълномощници и представители са представени 8 акционери, притежаващи 2851142 броя акции.

Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и разпоредбата на чл. 26 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите може да заседава ако на него са представени най-малко половината от акциите с право на глас.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския Закон и на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Мандатна комисия:

1. Даниела Пеева
2. Ева Софиева

