

## ПОКАНА

### за записване на нови акции от капитала на "ЗАРЯ ИНВЕСТ" АД

На заседание, проведено на 15.09.2008г., общото събрание на акционерите в "ЗАРЯ ИНВЕСТ" АД,

единодушно взе следните решения:

1. Увеличава капитала на дружеството от 50 000 лева на 4 000 000 лева чрез издаване на 3 950 000 нови поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев за акция и емисионна стойност 1 лев за акция.

2. Всички лица, които са акционери в дружеството, имат право да придобият част от новите акции, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението, като срещу 1 притежавана акция от капитала преди увеличението всеки акционер може да придобие 79 нови акции. Акционерът "Балканкар Заря" АД има право да придобие общо 3 949 210 нови акции, а акционерът Георги Николаев Георгиев има право да придобие общо 790 нови акции. Срокът за записването на акции от увеличението е 6 (шест) месеца, считано от датата на обявяване на поканата до акционерите по чл.194, ал.3 от ТЗ в Търговския регистър. След изтичането на този срок правата на акционерите да придобият акции от увеличението се погасяват. Записването на акции от увеличението се извършва чрез внасяне на минимум 25% от номиналната стойност на новите акции, които акционерът желае да запише, по следната банкова сметка на „ЗАРЯ ИНВЕСТ“ АД в „Юробанк И ЕФ Джи България“ АД: IBAN BG89 BPVI 7940 1063 1115 01, BIC BPVIBGSF. Акционерите, записали акции от увеличението, се задължават да внесат разликата между първоначалната вноска за новите акции и пълния размер на номиналната стойност в 6 (шест) месечен срок от изтичането на срока за записване на акциите. На основание чл.192а, ал.2 от ТЗ в случай, че новите акции не са записани изцяло, капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните акции, ако са записани не по-малко от 2 950 000 нови акции.

С обявяването на поканата в Търговския регистър се канят акционерите да упражнят правата си да запишат акции от увеличението.

Поканата е изготвена от изпълнителния член на СД (изпълнителен директор) на "ЗАРЯ ИНВЕСТ" АД в съответствие с решенията на общото събрание акционерите в дружеството от 15.09.2008г. и на основание дадената изрична делегация от ОС.

Димитър Владимиров Иванчов \_\_\_\_\_  
изпълнителен член на СД на "ЗАРЯ ИНВЕСТ" АД

