ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ"АД,
ГР.СОФИЯ, УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА" № 2
ЕИК 824033568

ПИСМЕНА ПОКАНА
по смисъла на чл.223 от Търговския закон
и чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон (ТЗ) и чл.17, ал.1 и ал.4 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Проучване и добив на нефт и газ"АД, гр.София, на 30.06.2019г. от 11.00 часа, по седалището на дружеството - гр.София, ул. „Стефан Караджа" № 2, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018 г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2018г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2018г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ" АД за 2018г.; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2018 г., както следва:

6.1. От печалбата на дружеството за 2018г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 834 123,17 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 2 812 454,26 лева /два милиона осемстотин и дванадесет хиляди четиристотин петдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки/. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0,23 лева /нула двадесет и три

стотинки/. Началната дата на изплащането на дивидента е: 26.08.2019г. Срок за изплащане на дивидента: 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на провеждане на настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар"АД и клоновете на „Централна кооперативна банка"АД. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством „Централен депозитар"АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка" АД в страната. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар"АД като акционери на дружеството на 14-ия ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за разпределение на печалбата, съгласно разпоредбата на чл.115в, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

6.2. Остатъкът от печалбата на дружеството за 2018г. в размер на 21 668,91 лева /двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки/, да бъде разпределена към Фонд „Резервен" за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

6.3. Общото събрание на акционерите овластява представляващите Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на предходните решения."

7. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на „Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр.София, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общо събрание е 12 228 062 (дванадесет милиона двеста двадесет и осем хиляди и шестдесет и две) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка акция. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание. Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „Проучване и добив на нефт и газ" АД имат право да включват и други

въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в търговския регистър. В тези случаи най късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „Проучване и добив на нефт и газ" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник, с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите по общото събрание и може да се получи на адреса на дружеството, посочен по – долу. Образецът на писмено пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - www.ogep-bg.com, секция „Управление"-Общо събрание". Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл.116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя (която нотариална заверка се изисква съобразно устава на дружеството).

Упълномощаването за конкретното общо събрание и в съответствие с образеца на пълномощно може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват Дружеството за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- писменото пълномощно, по предоставения образец, подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде във формат JPEG или PDF.
- Упълномощителят уведомява по електронен път „Проучване и добив на нефт и газ" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@pdng-bg.com, заедно със сканирани и записани във формат JPEG или PDF и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването - когато е приложимо, за акционерите – юридически лица.

- Инструменти, чрез които се извършва електронното подписване на документите: DS Tools; Combo Light.
- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по начина, описан по – горе, следва да бъде получено в „Проучване и добив на нефт и газ" АД на посочения e-mail – адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по – горе за акционерите – юридически лица, най – късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 3 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – т.е. на 16.06.2019 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.30 часа, в деня на събранието 30.06.2019 г. и приключва в 11.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) - за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник се представя и документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството –пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образеца на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр.София, ул. „Стефан Караджа" № 2, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани на интернет страницата на

дружеството – за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 17.07.2018 г. от 16.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Настоящата писмена покана е одобрена и приета на заседание на Управителния съвет на дружеството проведено на 20.05.2019г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД