

## ПРОТОКОЛ

от

заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на  
„Агро Финанс“ АД СИЦ  
гр. София, 10.09.2013 г.

На 10.09.2013 г. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 8, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „Агро Финанс“ АД СИЦ, от 10:00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Агро Финанс“ АД СИЦ („Дружеството“), свикано по реда на чл. 223 ТЗ от съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена в Търговския регистър на 22.07.2013 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от д-р Васил Петков – Изпълнителен директор на Дружеството. Д-р Петков обяви, че за участие в ИОСА са регистрирани лично, чрез законен представител или пълномощник 7 акционера на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол. Регистрираните за участие акционери притежават или представляват общо 22 793 182 броя акции, които представляват 70,74 % от капитала на Дружеството и съгласно закона и устава на дружеството общото събрание има необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

Д-р Петков обяви, че на заседанието, освен него като изпълнителен член на СД на дружеството, присъства и г-н Валентин Билянски – Председател на СД. Съгласно чл. 220, ал. 2 от ТЗ, членовете на СД вземат участие в работата на ОС без право на глас, тъй като не са акционери. Също така на събранието присъства и адв. Росица Митрева, която осъществява правното обслужване на Дружеството.

Д-р Васил Петков предложи присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват посоченото лице, което не е акционер на Дружеството, да остане на събранието.

ИОСА взе с единодушие следното процедурно решение: посоченото лице, което не е акционер на Дружеството, да остане на събранието.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 793 182, представляващи 70,74 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 793 182;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 793 182;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С оглед извършване проверка на кворума д-р Васил Петков предложи да бъде избрана комисия в състав:

1. г-жа Росица Петрова Митрева – председател;

2. г-н Емил Димитров Събев – представител по пълномощие на акционери – член на комисията;

3. г-н Мартин Милчев Апостолов – представител по пълномощие на акционер - член на комисията.

ИОСА взе с единодушие следното процедурно решение: Избира за членове на комисията за проверка на кворума следните лица:

1. г-жа Росица Петрова Митрева – председател;

2. г-н Емил Димитров Събев – представител по пълномощие на акционери – член на комисията;

3. г-н Мартин Милчев Апостолов – представител по пълномощие на акционер - член на комисията.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 793 182, представляващи 70,74% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 793 182;

*Всѐ*

Подадени гласове: „ЗА” - 22 793 182;  
„ПРОТИВ” – няма  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След извършената проверка от комисията по кворума г-жа Росица Митрева докладва пред ИОСА, че за участие в събранието са регистрирани лично, чрез законен представител или чрез пълномощник 22 793 182 бр. акции на Дружеството или 70,74 % от неговия капитал, като от тях 22 561 917 броя акции са по постъпили до началото на заседанието пълномощни от 6 акционера. Предвид това г-жа Митрева направи процедурно предложение ИОСА да приеме доклада на комисията за проверка на кворума.

След което д-р Васил Петков покани събранието да вземе процедурно решение по приемане на доклада на комисията за проверка на кворума.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 793 182, представляващи 70,74% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 793 182;

Подадени гласове: „ЗА” – 22 793 182  
„ПРОТИВ” – няма  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Предвид резултатите от гласуването, ИОСА взе процедурно решение, с което одобрява доклада на комисията за проверка на кворума.

Д-р Васил Петков направи предложение, в изпълнение на изискванията на закона и устава на Дружеството, да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ИОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Предложени бяха да бъдат избрани:

1. За председател на заседанието на ИОСА – д-р Васил Стефанов Петков;
2. За секретар на заседанието на ИОСА – г-жа Росица Петрова Митрева;
3. За преброител на гласовете – г-жа Радослава Стоянова Площакова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ИОСА, секретар и преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното процедурно решение:

Избира:

1. За председател на заседанието на ИОСА – д-р Васил Стефанов Петков;
2. За секретар на заседанието на ИОСА – г-жа Росица Петрова Митрева;
3. За преброител на гласовете – г-жа Радослава Стоянова Площакова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 793 182, представляващи 70,74% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 793 182;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 793 182;  
„ПРОТИВ” – няма  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието на ИОСА д-р Васил Петков разясни на присъстващите, че съгласно чл. 231 от Търговския закон събранието може да взема решения само по обявения в Търговския регистър дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „Агро Финанс” АДСИЦ.

По-нататък работата на събранието продължи с разглеждане на точките от обявения дневен ред.

По точка единствена от дневния ред - Приемане на политика за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията.

Председателят на събранието поясни, че предложената на вниманието на акционерите Политика е разработена от Съвета на директорите на „Агро финанс“ АДСИЦ на основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48) и е приета на негово заседание, проведено на 03.07.2013 г.

На основание чл. 11бв, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48, Политиката подлежи на утвърждаване от Общото събрание на акционерите на „Агро финанс“ АДСИЦ.

Политиката определя принципите и изискванията, касаещи възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агро финанс“ АДСИЦ и практиката за тяхното определяне и изплащане.

Други предложения не постъпиха и председателят на събранието предложи ОС да гласува направеното предложение.

ИОСА реши:

Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ, съгласно предложението на Съвета на директорите.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 793 182, представляващи 70,74% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 793 182;

Подадени гласове: „ЗА” – 22 793 182;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, председателят на събранието закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

/д-р В. Петков/

СЕКРЕТАР: .....

/Р. Митрева/

ПРЕБРОИТЕЛ: .....

/Р. Площакова/