

**РЕШЕНИЯ**  
**НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**„ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД,**  
**ПРОВЕДЕНО НА 19.07.2024 Г.**

**1. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.**

**Решение:** Общото събрание на акционерите на „Индустриален холдинг България“ АД, на основание на мотивирания доклад на Управителния съвет, изготвен съгласно чл.114а от ЗППЦК овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 6 ЗППЦК, изразяваща се в издаване на една, трета по ред, корпоративна гаранция и възникване на условно задължение за „Индустриален холдинг България“ АД в полза на Sumec Marine Co. Ltd. и New Dayang Shipbuilding Co. Ltd., P.R.China като продавач, за гарантиране изпълнението на задължение на дъщерно дружество Вая Лтд., Маршалови острови, при следните основни параметри:

- цел: гарантиране на плащания по корабостроителен договор за кораб за насипни товари 64 100 DWT.
- размер на корпоративната гаранция: USD 35 150 000, плюс суми за допълнителни работи, възложени в хода на строителството, но не повече от 5 % от стойността на корпоративната гаранция.
- валидност на корпоративната гаранция: до предаване на кораба, но не по-късно от 30 юни 2028 г.

Управителният съвет, пряко или чрез Главния изпълнителен директор на Дружеството, има право да договаря самостоятелно всички останали параметри на сделката по-горе, в рамките на горепосочените съществени условия.