

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Съвета на директорите на "Елпром Зем" АД, град София

Днес, 20.05.2011 година, в град София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Елпром Зем" АД, град София (наричано по-долу "Дружеството"). Всички членове на СД са редовно поканени и уведомени за дневния ред. Присъстват следните членове на Съвета на директорите, а именно: Георги Янчев Момчилов, Валентин Климентов Филипов и Борислав Емилов Гаврилов.

На заседанието, без право на глас, присъства и Директора за връзки с инвеститорите на дружеството, г- жа Нася Александрова, която води протокола.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
2. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството за 2011 година.

По точка ПЪРВА от Дневния ред, след проведените обсъждания, Съветът на директорите на Дружеството, ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. На основание на чл.223, ал.1 от Търговския закон да свика редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 30.06.2011 година, от 14.00 часа, в град София, бул. „Рожен“ № 41, със следния Дневен ред и със следните проекти за решения:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2010 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2010 година;

2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 година;

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010 година; Проект за решение: – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на „Елпром Зем“ АД за дейността му през 2010 г.;

4. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2010 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2010 година;

5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година;

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба на Дружеството за 2010 година;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година, както следва:

- г-н Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД за периода от 01.01. 2010 год. до 31.12. 2010 год;

- г-н Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД за периода от 01.01. 2010 год. до 31.12. 2010 год;

- г-н Георги Янчев Момчилов, ЕГН 7405130600, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД за периода от 01.01. 2010 год. до 31.12. 2010 год;

8. Определяне на възнаградението на членовете на Съвета на директорите за 2011 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2011 година да е в същия размер, като през 2010 година;

9. Промени в числеността и състава на Съвета на директорите. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в състава и числеността на Съвета на директорите на дружеството.*

10. Промяна в състава на одитния комитет на „Елпром Зем“ АД; Проект за решение: – *ОСА приема предложението на акционерите за промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.*

11. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2011 година; Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2011 година;*

12. Разни.

При липса на кворум, на основание на член 227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 16.07.2011 година, от 14 00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

II. Възлага на Изпълнителния директор и на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството да подготвят всички необходими документи и материали за свикването и провеждането на Общото събрание на акционерите на Дружеството, както и да изпратят в срок, предвидените документи и уведомления до съответните органи, съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Гласували “За”: Георги Момчилов, Борислав Гаврилов и Валентин Филипов;

Гласували “Против”-Няма;

Гласували “Въздържал се”-Няма

Предложението се приема.

По точка ВТОРА от Дневния ред, след проведените обсъждания, Съветът на директорите на Дружеството ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ

I. Приема Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството за 2011 година, както следва:

1. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име при спазване на следните правила, които се оповестяват и на интернет страницата на Дружеството www.elprom-zem.com
2. Пълномощник на акционер може да бъде и член на Съвета на директорите на Дружеството, ако упълномощителят изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.
3. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.
4. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите (указанията) на упълномощителя, съдържащи се в пълномощното. В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.
5. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.
6. Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:
 - 6.1. пълните данни на акционера-упълномощител и пълномощника;
 - 6.2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
 - 6.3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
 - 6.4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
 - 6.5. начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
 - 6.6. дата, място и подпис.
7. Уведомяването за упълномощаване, може да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай Дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следния електронен адрес zem@elprom-zem.com на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/) на акционера-упълномощител (за физическите лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица). Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощното с нотариална заверка, изготвено по утвърдения от Дружеството образец, удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на

чужд език, се представят, заедно със заверен превод на български език съгласно изискванията на действащото българско законодателство, като всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсалния електронен подпис на акционера-упълномощител (за физическите лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица).

8. Образец на пълномощното за представителство на акционер в Общото събрание, се представя на акционерите заедно с материалите за Общото събрание.
9. Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи, трябва да бъдат получени на следния адрес: гр.София, бул. „Рожен” №41 или на следния електронния адрес zem@elprom-zem.com в рамките на 2 работни преди деня на Общото събрание – от 09.00 часа на 28.06.2011 година, но най-късно в срок до 16.00 часа на 29.06.2011 година. Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на Дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно изискванията на действащото в страната законодателство.
10. Оттеглянето на упълномощаване, за което Дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.
11. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на горепосочените правила, е нищожно.
12. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

II. Задължава Изпълнителния директор на Дружеството, да оповести на интернет страницата на Дружеството Правилата по т.2.

Гласували "За": Георги Момчилов, Борислав Гаврилов и Валентин Филипов;

Гласували "Против"-Няма;

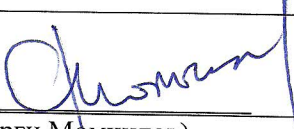
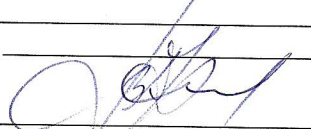
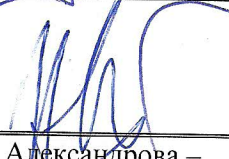
Гласували "Въздържал се"-Няма

Предложението се приема.

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието бе закрито.

Този Протокол се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра.

Съвет на директорите:

		
(Георги Момчилов)	(Борислав Гаврилов)	(Валентин Филипов)
		
(Нася Александрова – Директор за връзка с инвеститорите)		