

## ПРОТОКОЛ

### от заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ

Днес, 21.05.2013 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ ("Дружеството").

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Васил Стефанов Петков;
2. Валентин Асенов Билянски;
3. Петър Атанасов Манджуков.

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

#### д н е в е н р е д:

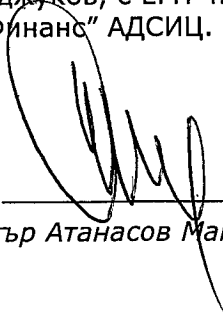
Т. единствена: Избор на Заместник председател на Съвета на директорите на Дружеството, на основание чл. 244, ал. 2 от ТЗ.

След станалите разисквания, предвид решенията на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството от 20.05.2013 г. и на основание разпоредбите на ТЗ и устава на дружеството, Съветът на директорите взе единодушно следното

#### Р Е Ш Е Н И Е:

##### По т. единствена от дневния ред:

Избира Петър Атанасов Манджуков, с ЕГН 4206026964, за Заместник председател на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

  
\_\_\_\_\_  
Васил Стефанов Петков  
\_\_\_\_\_  
Петър Атанасов Манджуков  
\_\_\_\_\_  
Валентин Асенов Билянски