## СЪГЛАСИЕ

ОТ: КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 5609156269, В качеството си на НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ" АДСИЦ, ЕИК 175050274, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н "Слатина", ж.к. Гео Милев", ул. "Коста Лулчев" № 20

<u>ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:</u> чл.238, ал.3 от Търговския закон и чл. 47, ал.2 от устава на Дружеството

На основание, чл. 238, ал.3 от Търговския закон и чл. 47, ал.2 от Устава на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ" АДСИЦ, ЕИК 175050274, с настоящото заявявам, че съм запознат, нямам забележки и съм съгласен с всички решения обективирани в Протокол от заседание на съвета на директорите на Дружеството от 14.04.2020г., а именно:

#### ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СД:

1.Обсъждане на Решение №263 – ПД от 10.04.2020г, на КФН за прилагане на ПАМ и приемане на решение за свикване на извънредно общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневен ред, проекторешения и одобряване текста на поканата до акционерите;

2. Разни.

### РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СД:

#### ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

СД разгледа полученото Решение №263 – ПД от 10.04.2020г. на КФН за прилагане на ПАМ, с което комисията задължава дружеството да не подлага на гласуване на ИОСА, насрочено за 22.04.2020г. от 11:00ч., съответно на 07.05.2020г. от 11:00ч. точки 1.1, 1.4 и 1.5 от дневния ред на събранието. След като се запозна с мотиви на решението СД на дружеството, на основание чл. 223 от ТЗ взе решение да свика ново Извънредно общото събрание на акционерите /ИОСА/ на Дружеството със същия дневен ред, което да се проведе на 01.06.2020г., от 11:00ч., по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район "Слатина", ж.к. "Гео Милев", ул. "Коста Лулчев" № 20.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието да се проведе на 16.06.2020г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред;

Извънредното общото събрание на акционерите /ИОСА/ на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:

#### Т.1. Гласуване на промени в Съвета на директорите на Дружеството:

<u>т.1.1.</u> Преизбиране на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: **\$55\$\$\$55\$** за член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

<u>Проект за решение по т.1.1.</u>На основание чл.41, ал.3 от Устава на Дружеството ИОСА преизбира за член на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \$56\$156\$6\$

<u>т.1.2.</u> Освобождаване на г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: \$ от длъжност като член на СД на Дружеството;

**Проект за решение по т.1.2.**На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: \$\$\\$\$\$\$\$\$\$\$\$ от длъжност като член на СД на Дружеството;

<u>т.1.3.</u> Освобождаване на г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: \$365\$\$\$\$\$ от длъжност като член на СД на Дружеството;

<u>Проект за решение по т.1.3.</u> На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: **\$5633**\$\$\$\$55 от длъжност като член на СД на Дружеството;

т.1.6. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството;

<u>Проект за решение по т.1.6.</u>На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение трето от Устава на Дружеството ИОСА определя следното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството:

- На г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: **\$569\$\$\$55\$\$** възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;
- На г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: **\$798\$\$188\$** брутно възнаграждение в размер на 4 000 лв. /четири хиляди/ лева ежемесечно;

 $\underline{\text{т.1.7.}}$ Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на СД на Дружеството и срок за внасянето й;

<u>Проект за решение по т.1.7.</u>На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение четвърто от Устава на Дружеството ИОСА определя гаранции за управление на членовете на СД на Дружеството в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение на всеки от членовете на СД на Дружеството;

Задължава новоизбраните членове на СД г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$\$\$\$ и г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$\$\$ да внесат определените гаранции за управление в определения от ИОСА размер в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА.

Предвид увеличението на минималната работна заплата, която считано от 01 януари 2020г. е в размер на 610 лв. - Задължава г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \$369\$\$3839 в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА да внесе допълнителна гаранция към вече внесената гаранция за управление;

**т.1.8.**Определяне на лице, което да сключи договори за управление от името на Дружеството с новоизбраните членове на СД, съгласно взетите от ИОСА решения.

**Проект за решение по т.1.8.** ИОСА възлага на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: **\$555\$\$55** да сключи от името на Дружеството договор за управление с новоизбраните членове на СД на Дружеството, съгласно взетите от ИОСА решения;

СД одобрява текста на поканата за свикване на ИОСА на Дружеството.

# ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

СД възлага на Изпълнителния директор г-н Деян Боянов Върбанов да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на ИОСА на Дружеството.

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СД НА "ФОНД ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ" АДСИЦ