

ПРОТОКОЛ

от

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

Днес, 08.01.2013 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 и Михаил Стоянов Драгиев.

Отсъства: г-н Димитър Бекриев

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 извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
2. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка първа от дневния ред, след проведените обсъждания, Съветът на директорите на Дружеството

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

I. На основание на чл.223, ал.1 от Търговския закон да свика извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 22.02.2013 година, от 14.00 часа, в град София, бул. "Рожен" № 41, със следния Дневен ред и със следните проекти за решения:

1. Изменение на Устава на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение в Устава на Дружеството

2. Промени в числеността и състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в числеността и състава на Съвета на директорите;

3. Разни.

При липса на кворум, на основание на член 227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 11.03.2013 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, Михаил Драгиев 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 извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, 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](http://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 посочава:
 - 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 20.02.2013 година, но най-късно в срок до 16.00 часа на 21.02.2013 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, Михаил Драгиев и Валентин Филипов;

Гласували "Против"-Няма;

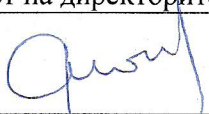
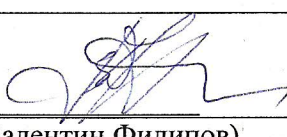
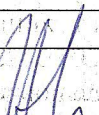
Гласували "Въздържал се"-Няма

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)
		
(Михаил Драгиев)		
		
(Нася Александрова – Директор за връзка с инвеститорите)		