

## ПРОТОКОЛ

от извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите

на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов

02.04.2011 г.

### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"><li>• Място и време на провеждане:</li></ul>	гр. Свищов, Западна индустриална зона - Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД дата: 02.04.2011 г., начало 11: 00 часа
<p>В 11.00 часа Радко Кръстев Байчев– Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 10 акционери и техни пълномощници, притежаващи 29 615 904 броя акции с право на глас или 93.26 % от капитала на Свилоза АД, гр. Свищов.</p> <p>Лично присъстват 8 акционери, притежаващи 230 броя акции, а чрез пълномощници са представени 2 акционери, притежаващи 29 615 674 броя акции.</p> <p>Г-н Михаил Георгиев Колчев откри извънредното присъствено заседание на общо събрание на акционерите на Свилоза АД, гр. Свищов.</p>	
<p>Г-н Михаил Георгиев Колчев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>-Виктор Василев Зарев-член на Съвета на директорите на „Свилоцел”</p> <p>-Ева Кременова Софиева-Директор „Връзки с инвеститорите”</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 29615904 гласа - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 29615904 - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 29615904 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 29615904 гласа - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p>

	<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 29615904 - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 29615904 гласа</p>
<p>Г-н Михаил Георгиев Колчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-жа Зарка Първанова предложи да бъдат избрани за председател на заседанието Михаил Георгиев Колчев , за секретар на заседанието – Надка Петрова Николова и за преброител на гласовете – Галя Лазарова Вакинова. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Председател на заседанието: Михаил Георгиев Колчев</li> </ul>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 29615904 гласа - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 29615904 - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 29615904 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Секретар на заседанието: Надка Петрова Николова</li> </ul>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 29615904 гласа - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 29615904 - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 29615904 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Преброител на гласовете: Галя Лазарова Вакинова</li> </ul>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 29615904 гласа - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p>

	<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 29615904 - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 29615904 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
Присъствали лица-неакционери:	-Виктор Василев Зарев-член на Съвета на директорите на „Свилоцел“; Николай Георгиев Бадев - представител на КБД като член на Съвета на директорите; Ева Кременова Софиева - Директор „Връзки с инвеститорите”
Присъствали членове на Съвета на директорите на дружеството:	Николай Георгиев Бадев-представител на КБД С.А. като член на Съвета на директорите и Михаил Георгиев Колчев-представител на „Свилоза-2000”АД като член на Съвета на директорите
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</li> </ul>	Има кворум за провеждане на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на Свилоза АД, гр. Свищов, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, 29 615 904 броя акции с право на глас или 93.26 % от капитала на Свилоза АД, гр. Свищов. Извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 28.02.2011 г. и допълно включени въпроси в дневния ред на заседанието на общото събрание на акционерите, включени по реда на чл. 223а от ТЗ, обявени в ТР на 09.03.2011 г.	<p><b>1.</b> Приемане на мотивиран Доклад на Съвета на директорите на «Свилоза» АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. <b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад на Съвета на директорите на «Свилоза» АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.</p> <p><b>2.</b> Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на</p>

дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД за водене на преговори и сключване на договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на договор от 22.11.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. и 12.07.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА“ АД и „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД от ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ заем на стойност 18 000 000 евро съгласно мотивиран доклад на Съвета на директорите на Свилоза АД по т. 1 от дневния ред при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето - 21 000 000 евро, включваща първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви и неплатени разходи по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължими вноски по реструктурираното кредитно задължение - платими ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г., през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/ април 2011 г.; краен срок за погасяване на заема - октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. - 6 200 000 евро; дружествата заемополучатели да извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер на 4 000 000 евро, които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. Овластяване на СД на Свилоза АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА“ АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро. Овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел»ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ. **Предложение за решение:** ОСА овластява СД на „СВИЛОЗА“ АД да води преговори и сключи договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на договор от 22.11.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. и 12.07.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА“ АД и „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД от ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ заем на стойност 18 000 000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето ще бъде в размер на 21 000 000 евро и ще включва първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви и неплатени

разходи по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължимите вноски по реструктурираното кредитно задължение ще се плащат ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г.. през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/ април 2011 г; краен срок за погасяване на заема - октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. - 6 200 000 евро; дружествата заемополучатели ще извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер на 4 000 000 евро. които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. ОСА овластява СД на Свилоза АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА“ АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел»ЕАД да сключи и съответни изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.

**3.** Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза»АД да сключи договор за подчинен заем с А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД -заемодател в размер до: главница до 3 000 000 евро и 8 % фиксирана годишна лихва. Срок на договора за заем и съответно погасяване на същия - до края на 2018 г.. при условие, че бъде прието и приведено в изпълнение решението по т. I от мотивирания доклад.

**Предложение за решение:** ОСА овластява СД на „СВИЛОЗА“ АД -заемополучател да сключи договор за подчинен заем с А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД - заемодател в размер до: главница до 3 000 000 евро и 8 % фиксирана годишна лихва. Срок на договора за заем и съответно погасяване на същия - до края на 2018 г. Договорът за заем ще бъде сключен при условие, че бъде прието и приведено в изпълнение решението по т. I от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите на „СВИЛОЗА“ АД овластява СД на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за сключването на договора за заем при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на

действащото законодателство.

**Допълнително включени въпроси към Дневния ред и проекторешения от акционера А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД, гр. Свищов, ж.к. Надежда I, ул. Екзарх Антим I, вх. В, ет. 1, ап. 32, ЕИК 104700759.**

**4.** Приемане на Актуализиран мотивиран Доклад на Съвета на директорите на «Свилоза» АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Актуализирания мотивиран доклад на Съвета на директорите на «Свилоза» АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

**5.** Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД за водене на преговори и сключване на договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на договор от 22.11.2005 г. изменен на 28.03.2006 г. и 12.07.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА“ АД и „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД от ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ заем на стойност 18 000 000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето - до 21 000 000 евро. включваща първоначална главница. лихви за забава, наказателни лихви и неплатени разходи по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължими вноски по реструктурираното кредитно задължение - платими ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г., през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/ април 2011 г; краен срок за погасяване на заема - октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. - до 6 200 000 евро; дружествата заемополучатели да извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер до 4 000 000 евро през юли 2012 г., които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. Овластяване на СД на Свилоза АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез

следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА“ АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро в следното съотношение: 64% от общия размер на допълнителните плащания в полза на ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ и 36% от общия размер на допълнителните плащания в полза на НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК. Овластяване на Съвета на директорите на «Свилоса» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел»ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ. **Предложение за решение:** ОСА овластява СД на „СВИЛОЗА” АД да води преговори и сключи договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на договор от 22.11.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. и 12.07.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА” АД и „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД от ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ заем на стойност 18 000 000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето ще бъде в размер до 21 000 000 евро и ще включва първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви и неплатени разходи по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължимите вноски по реструктурираното кредитно задължение ще се плащат ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г., през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/ април 2011 г; краен срок за погасяване на заема - октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. - до 6 200 000 евро; дружествата заемополучатели ще извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер до 4 000 000 евро през юли 2012 г., които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. ОСА овластява СД на Свилоса АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА“ АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро в следното

съотношение: 64% от общия размер на допълнителните плащания в полза на ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ и 36% от общия размер на допълнителните плащания в полза на НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК. ОСА овластява Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.

**6.** Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД за водене на преговори и сключване на договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на Договор от 12.12.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА“ АД и „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД от НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК заем на стойност 10 000 000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето - до 11 500 000 евро, включваща първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължими вноски по реструктурираното кредитно задължение - платими ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г., през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/ април 2011 г; краен срок за погасяване на заема - октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. - до 4 000 000 евро; дружествата заемополучатели да извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер до 2 000 000 евро през юли 2012 г., които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. Овластяване на СД на Свилоза АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА“ АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро в следното съотношение: 64% от общия размер на допълнителните плащания в полза на ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ и 36% от общия размер на допълнителните плащания в полза на НОРДИК

ИНВЕСТМЪНТ БАНК.Овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел»ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК. **Предложение за решение:** ОСА овластява Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД за водене на преговори и сключване на договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на Договор от 12.12.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА" АД и „СВИЛОЦЕЛ" ЕАД от НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК заем на стойност 10 000 000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето - до 11 500 000 евро, включваща първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължими вноски по реструктурираното кредитно задължение - платими ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г., през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/ април 2011 г; краен срок за погасяване на заема - октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. - до 4 000 000 евро; дружествата заемополучатели да извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер до 2 000 000 евро през юли 2012 г., които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. ОСА овластява СД на „Свилоза” АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ" ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА" АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро в следното съотношение: 64% от общия размер на допълнителните плащания в полза на ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ и 36% от общия размер на допълнителните плащания в полза на НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК. ОСА овластява Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК.

	<p><b>7.</b> Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД да сключи договор за подчинен заем с А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД -заемодател в размер до: главница до 3 000 000 евро и 8 % фиксирана годишна лихва. Срок на договора за заем и съответно погасяване на същия - до края на 2018 г., при условие, че бъде прието и приведено в изпълнение решението по т. I от мотивирания доклад.</p> <p><b>Предложение за решение:</b> ОСА овластява СД на „СВИЛОЗА” АД -заемополучател да сключи договор за подчинен заем с А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД - заемодател в размер до: главница до 3 000 000 евро и 8 % фиксирана годишна лихва. Срок на договора за заем и съответно погасяване на същия - до края на 2018 г. Договорът за заем ще бъде сключен при условие, че бъде прието и приведено в изпълнение решението по т. I от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите на „СВИЛОЗА” АД овластява СД на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за сключването на договора за заем при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p>	<p>Процедурни предложения относно провеждане на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>

## III. РЕШЕНИЯ

### РЕШЕНИЕ

### ГЛАСУВАНЕ

<p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на мотивиран Доклад на Съвета на директорите на «Свилоза» АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и запозна акционерите с мотивирания доклад на СД на „Свилоза” АД. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.</p> <p>Акционерът Димитър Първанов поиска думата и направи изявление, че присъства на събранието като акционер, но въпросите които ще постави, ги поставя едновременно и като</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

председател на Съвета на директорите „СВИЛОЗА 2000” АД- Свищов- акционер в „СВИЛОЗА” АД което дружество по обективни причини не може да се представлява легитимно от пълномощник. Въпросите които постави бяха следните: 1-ви въпрос: Защо преговорите с двете банки се проточиха толкова дълго? Освен неплатените вноски по кредитите има ли „Свилоса” АД други задължения към двете банки, които дружеството не е изпълнило и те да са причина за забавянето. 2-ри въпрос: Световната криза бе предизвикана от банковата система. Сега ние договаряме условия по договор с една институция на Световната банкова система. Взеха ли в предвид трудностите които промишлеността, в т.ч. и Свилоса срещат вследствие на световната криза?

Г-н Виктор Зарев отговори на поставените въпроси изчерпателно и точно, а именно:

През 2010 г. Свилосел ЕАД е плащало и на двете банки предварително договорените суми. През цялата 2009 г. дружеството поддържаше кореспонденция с банките, като са преминали много одити. Банките са наясно, че целият бизнес в сектора Целулоза и хартия претърпя големи загуби в целия свят, включително и в Европа. Като резюме в продължение на 2 години Свилосел ЕАД не е изразявало мнение, че няма да плаща и се е държал като коректен кредитополучател в затруднено положение. След септември 2010 г., когато са изплатени последните договорени за 2010 г. суми започнаха преговори за предоговаряне на кредитите. Смятаме, че сме постигнали много добри параметри – лихвата е запазена същата като първоначалния договор, вноските са съобразени с бизнес-плана на дружеството, успяхме да договорим така нареченото „балонно плащане”, което отне време. Банките частично се съобразиха с кризата и със затрудненията, които изпитва дружеството. Първоначално исканията на дружеството бяха за опрощаване на просрочените лихви, но банките не се съгласиха с това.

След отговора постъпи и въпрос от акционера Галя Вакинова –

1-ви въпрос: Според Ръководството на «Свилоса» АД това ли са най-изгодните условия за кредитиране; 2. Откъде ще се намерят парите за последната вноска през 2015 година, след като е толкова голяма; Счита ли ръководството на Свилоса АД условията за кредитиране за добри.

Г-н Виктор Зарев отговори на поставените въпроси изчерпателно и точно, а именно: Да, условията по реструктурирането на кредита са по-добри от тези в България – на практика се прилагат условията, които дружеството е получило при отпускане на кредита през 2006 г. Бизнес плана

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа - 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 29 615 904 гласа - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 29 615 904 - 100 % от представения капитал

<p>на дружеството показва, че финансовите показатели към края на 2014 г. ще бъдат високи и ще позволят дружеството да вземе заместващ дълг, ако не може да се справи изцяло със собствени средства. Намиране на средства може да стане и чрез публично предлагане на ценни книжа.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите не приема мотивирания доклад на Съвета на директорите на «Свилоза» АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЗК и чл. 46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.</p>	<p>или 93.26 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 29 615 904 гласа.</p> <p>Предложението не се приема.</p>
<p><b><u>II. По точка втора от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД за водене на преговори и сключване на договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на договор от 22.11.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. и 12.07.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА“ АД и „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД от ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ заем на стойност 18 000 000 евро съгласно мотивиран доклад на Съвета на директорите на Свилоза АД по т. 1 от дневния ред при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето - 21 000 000 евро, включваща първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви и неплатени разходи по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължими вноски по реструктурираното кредитно задължение - платими ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г.. през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/ април 2011 г.; краен срок за погасяване на заема - октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. - 6 200 000 евро; дружествата заемополучатели да извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер на 4 000 000 евро. които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. Овластяване на СД на Свилоза АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА“ АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1</p>	

000 000 до 3 000 000 евро. Овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел»ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и предложението за решение по т. 2 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Общото събрание реши:

ОСА не овластява СД на „СВИЛОЗА“ АД да води преговори и сключи договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на договор от 22.11.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. и 12.07.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА“ АД и „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД от ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ заем на стойност 18 000 000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето ще бъде в размер на 21 000 000 евро и ще включва първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви и неплатени разходи по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължимите вноски по реструктурираното кредитно задължение ще се плащат ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г.. през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/ април 2011 г; краен срок за погасяване на заема - октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. - 6 200 000 евро; дружествата заемополучатели ще извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер на 4 000 000 евро. които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. ОСА овластява СД на Свилоза АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА“ АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел»ЕАД да сключи и съответни изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа - 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 29 615 904 гласа - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 29 615 904 - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 29 615 904 гласа.

Предложението не се приема.

**III. По точка трета от дневния ред:** Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза»АД да сключи договор за подчинен заем с А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД -

заемодател в размер до: главница до 3 000 000 евро и 8 % фиксирана годишна лихва. Срок на договора за заем и съответно погасяване на същия - до края на 2018 г.. при условие, че бъде прието и приведено в изпълнение решението по т. I от мотивирания доклад.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Акционера Радко Байчев поиска думата и направи следното изявление :Да благодарим на г-н Дачев ,че въпреки всички трудности през 2008г и 2009г успя да осъществи пускане на завода за производство на целулоза и той работи успешно.В тази връзка поставям следните въпроси: Задължително ли е изискването на банките за сключване на договор за кредит точно с АРУС, не може ли да се търсят други източници на финансиране при лихва по-ниска от 8%.

Г-н Виктор Зарев отговори на поставения въпрос изчерпателно и точно, а именно: Въпросът беше поставен изрично – мажоритарният акционер да участва в схемата на реструктурирането. Като стандартна практика банките се обръщат към основния акционер, и акционерите, съответно мажоритарният акционер следва да направят всичко възможно да осигурят това финансиране.

Г-н Александър Панев като представител на А.Р.У.С Холдинг АД уточни, че искането на МФИ е акционерите да осигурят средствата, което предполага различни начини за това. Мажоритарният акционер А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД ще обсъди с ръководството на Свилоза АД предвидените от закона способности за набиране на средства с цел да се изпълни договореното с МФИ. Повечето от способите за финансиране предполагат участието на трета финансираща страна. Поради тази причина, за да има сигурност, че ще се спазва както размерът, така и срокът за финансиране, се предлага за одобрение и възможността мажоритарният собственик да ги осигури под формата на заем.

Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

Общото събрание реши:

ОСА не овластява СД на „СВИЛОЗА" АД - заемополучател да сключи договор за подчинен заем с А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД - заемодател в размер до: главница до 3 000 000 евро и 8 % фиксирана годишна лихва. Срок на договора за заем и съответно погасяване на същия - до края на 2018 г. Договорът за заем ще бъде сключен при условие, че бъде прието и приведено в изпълнение решението по т. I от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите на „СВИЛОЗА" АД овластява СД на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за сключването на договора за заем при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД е заинтересовано лице по смисъла чл. 114, ал. 5, т. 1 от ЗППЦК, а именно е акционер, притежаващ най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството и е страна по сделката за предоставяне на заем. Съгласно разпоредбите на 114а, ал. 3 от ЗППЦК заинтересованите лица не могат да упражняват право на глас, поради което техните гласове се изключват от общия брой гласове при вземане на това решение.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа - 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 4 000 230 гласа - 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред или 12.50 % от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 000 230 гласа - 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред или 12.50 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 000 230 гласа.

	Предложението не се приема.
<p><b><u>IV. По точка четвърта от дневния ред, допълнително включена по реда на чл. 223а от ТЗ от акционера А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД, гр. Свищов, ж.к. Надежда I, ул. Екзарх Антим I, вх. В, ет. 1, ап. 32, ЕИК 104700759:</u></b> Приемане на Актуализиран мотивиран Доклад на Съвета на директорите на «Свилоза» АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и запозна акционерите с актуализирания мотивиран Доклад на Съвета на директорите на «Свилоза» АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят прочете предложението за решение по т.4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема Актуализирания мотивиран доклад на Съвета на директорите на «Свилоза» АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 29 615 904 гласа - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 29615904 - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 29 615 904 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>V. По точка пета от дневния ред, допълнително включена по реда на чл. 223а от ТЗ от акционера А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД, гр. Свищов, ж.к. Надежда I, ул. Екзарх Антим I, вх. В, ет. 1, ап. 32, ЕИК 104700759:</u></b> Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД за водене на преговори и сключване на договор за реструктуриране на кредитно задължение. въз основа на договор от 22.11.2005 г.. изменен на 28.03.2006 г. и 12.07.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА" АД и „СВИЛОЦЕЛ" ЕАД от ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ заем на стойност 18 000</p>	

000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето - до 21 000 000 евро, включваща първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви и неплатени разходи по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължими вноски по реструктурираното кредитно задължение - платими ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г., през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/ април 2011 г.; краен срок за погасяване на заема - октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. - до 6 200 000 евро; дружествата заемополучатели да извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер до 4 000 000 евро през юли 2012 г., които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. Овластяване на СД на Свилоза АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА“ АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро в следното съотношение: 64% от общия размер на допълнителните плащания в полза на ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ и 36% от общия размер на допълнителните плащания в полза на НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК. Овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел»ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред.

Общото събрание реши:

ОСА овластява СД на „СВИЛОЗА“ АД да води преговори и сключи договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на договор от 22.11.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. и 12.07.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА“ АД и „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД от ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ заем на стойност 18 000 000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето ще бъде в размер до 21 000 000 евро и ще включва първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви и неплатени разходи по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължимите вноски по реструктурираното кредитно задължение ще се плащат ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 29 615 904 гласа - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 29615904 - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 29615904

<p>изключение на 2015 г., през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/ април 2011 г; краен срок за погасяване на заема - октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноса в края на срока на заема през 2015 г. - до 6 200 000 евро; дружествата заемополучатели ще извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер до 4 000 000 евро през юли 2012 г., които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. ОСА овластява СД на Свилоза АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ" ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА" АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро <u>в следното съотношение</u>: 64% от общия размер на допълнителните плащания в полза на ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ и 36% от общия размер на допълнителните плащания в полза на НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК. ОСА овластява Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел»ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.</p>	<p>гласа. Предложението се приема.</p>
<p><b><u>VI. По точка шеста от дневния ред, допълнително включена по реда на чл. 223а от ТЗ от акционера А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД, гр. Свищов, ж.к. Надежда I, ул. Екзарх Антим I, вх. В, ет. 1, ап. 32, ЕИК 104700759:</u></b> Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД за водене на преговори и сключване на договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на Договор от 12.12.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА" АД и „СВИЛОЦЕЛ" ЕАД от НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК заем на стойност 10 000 000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето - до 11 500 000 евро, включваща първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължими вноски по реструктурираното кредитно задължение - платими ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г., през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/ април 2011 г; краен срок за погасяване на заема - октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноса в края на срока на заема през 2015 г. - до 4 000 000 евро; дружествата заемополучатели да извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер до 2 000 000 евро през юли 2012 г., които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. Овластяване на СД на Свилоза АД</p>	

да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ" ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА" АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро в следното съотношение: 64% от общия размер на допълнителните плащания в полза на ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ и 36% от общия размер на допълнителните плащания в полза на НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК. Овластяване на Съвета на директорите на «Свилоса» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилосел» ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред.

Общото събрание реши:

ОСА овластява Съвета на директорите на «Свилоса» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилосел» ЕАД за водене на преговори и сключване на договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на Договор от 12.12.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА" АД и „СВИЛОЦЕЛ" ЕАД от НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК заем на стойност 10 000 000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето - до 11 500 000 евро, включваща първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължими вноски по реструктурираното кредитно задължение - платими ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г., през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/април 2011 г; краен срок за погасяване на заема - октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. - до 4 000 000 евро; дружествата заемополучатели да извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер до 2 000 000 евро през юли 2012 г., които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. ОСА овластява СД на „Свилоса" АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ" ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА" АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро в следното съотношение: 64% от

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 29 615 904 гласа - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 29 615 904 - 100 % от представения капитал или 93.26 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 29 615 904 гласа.

Предложението се приема.

<p>общия размер на допълнителните плащания в полза на ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ и 36% от общия размер на допълнителните плащания в полза на НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК. ОСА овластява Съвета на директорите на «Свилоса» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилосел» ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК.</p>	
<p><b><u>VII. По точка седма от дневния ред, допълнително включена по реда на чл. 223а от ТЗ от акционера А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД, гр. Свищов, ж.к. Надежда I, ул. Екзарх Антим I, вх. В, ет. 1, ап. 32, ЕИК 104700759:</u></b></p> <p>Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на «Свилоса» АД да сключи договор за подчинен заем с А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД -заемодател в размер до: главница до 3 000 000 евро и 8 % фиксирана годишна лихва. Срок на договора за заем и съответно погасяване на същия - до края на 2018 г., при условие, че бъде прието и приведено в изпълнение решението по т. I от мотивирания доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>ОСА овластява СД на „СВИЛОЗА” АД - заемополучател да сключи договор за подчинен заем с А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД - заемодател в размер до: главница до 3 000 000 евро и 8 % фиксирана годишна лихва. Срок на договора за заем и съответно погасяване на същия - до края на 2018 г. Договорът за заем ще бъде сключен при условие, че бъде прието и приведено в изпълнение решението от актуализирания мотивиран доклад. Общото събрание на акционерите на „СВИЛОЗА" АД овластява СД на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за сключването на договора за заем при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.</p>	<p>А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД е заинтересовано лице по смисъла чл. 114, ал. 5, т. 1 от ЗППЦК, а именно е акционер, притежаващ най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството и е страна по сделката за предоставяне на заем. Съгласно разпоредбите на 114а, ал. 3 от ЗППЦК заинтересованите лица не могат да упражняват право на глас, поради което техните гласове се изключват от общия брой гласове при вземане на това решение.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 000 230 гласа - 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред или 12.50 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 000 230 гласа - 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред или 12.50 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 000 230гласа.</p>

	Предложението се приема.
<b>Въпроси от акционери:</b>	Други въпроси, освен описаните по съответните точки от дневния ред не постъпиха.

#### IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните представители или пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството, водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протоколи от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 28.02.2011 г..
5. Допълно включени въпроси в дневния ред на заседанието на общото събрание на акционерите, включени по реда на чл. 223а от ТЗ, обявени в ТР на 09.03.2011 г.
6. Предложения за решения по точките от дневния ред – 7 броя.
7. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 2 броя.
8. Мотивирани доклади на СД – 2 броя

#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12.30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

\_\_\_\_\_  
(Михаил Колчев)



Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

\_\_\_\_\_  
(Надка Петрова)

Преброител на гласовете:

\_\_\_\_\_  
(Галя Вакинова)