

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 14.03. 2011 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. Валентина Николова Цонева - Председател на СД.
2. Сава Василев Савов – Зам. Председател на СД;
3. Десислава Иванова Йорданова – Член на СД и Изпълнителен директор;

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

Дневен ред:

1. Вземане на решение за сключване на договор за банков кредит съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДСИЦ и обезпечаването му.
2. Други.

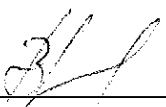
След станалите разисквания Съветът на директорите взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1: "АГРО ФИНАНС" АДСИЦ да сключи с "Корпоративна търговска банка" АД договор за получаване на банков кредит с максимален общ размер до 3 000 000 /три милиона/ лева и за обезпечение на кредита да учреди в полза на банката залог върху налични и бъдещи вземания на Дружеството по договори за наем и аренда, както и залог върху настоящи и бъдещи вземания на Дружеството по банкови сметки.

По т. 2: Изпълнителният директор и представляващ дружеството Десислава Иванова Йорданова да договори останалите параметри по кредита и подпише от името и за сметка на дружеството всички документи, свързани с банковия кредит и с взетото решение.

Съвет на директорите:



Валентина Николова
Цонева



Сава Василев Савов



Десислава Иванова
Йорданова