

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

Днес, 28.01.2011 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** – Изпълнителен директор.

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

д н е в е н р е д:

1. свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния ред на събранието;
2. проект на решения по предложения по т. 1 дневен ред;
3. разни.

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните:

Р Е Ш Е Н И Я:

По т. 1 от дневния ред:

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 34, ал. 1 от устава на Дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което да се проведе на 14.03.2011 г. от 10:00 ч. в гр. София, бул. „Черни връх“ 51 Б, при следния дневен ред:

- Точка 1:* промяна в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;
Точка 2: промяна в състава на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

По т. 2 от дневния ред:

Приема следните предложения за решения по дневния ред на ИОСА:

По точка 1: Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да освободи член на съвета на директорите на дружеството и да избере за член на съвета на директорите на дружеството **ВАСИЛ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ**, ЕГН 7902280523, с постоянен адрес гр. Малко Търново, ул. « Христо Ботев » № 9, и с професионална квалификация икономист.

Проект за решение: ОС приема промени в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ: освобождава член на съвета на директорите на дружеството и избира за член на съвета на директорите на дружеството **ВАСИЛ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ**, ЕГН 7902280523, с постоянен адрес гр. Малко Търново, ул. « Христо Ботев » № 9, и с професионална квалификация икономист

По точка 2: Проект за решение: ОС приема промени в състава на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ съобразно промените в състава на съвета на директорите.

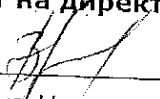
По т. 3 от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

Одобрява поканата за свикването и образеца на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Упълномощава изпълнителния директор да извърши необходимите действия по организацията и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите на

дружеството, включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

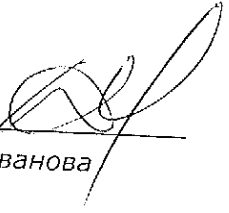
Съвет на директорите:



Валентина Николова
Цонева



Сава Василев Савов



Десислава Иванова
Йорданова