

# ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на  
"ТОРГОТЕРМ" АД

Днес, 14.10.2013 година се състоя заседание на Съвета на директорите на "ТОРГОТЕРМ" АД - гр.Кюстендил, на което присъстваха членовете на Съвета на директорите както следва:

1. Бойко Недялков Недялков като представител на "Металкомплект-инженеринг" АД – Председател на СД и Изпълнителен директор,
2. Цветана Иванова Чуклева-Недялкова и
3. Матей Веселинов Матев

При наличие на необходимия кворум, заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделка по чл.114 ЗППЦК.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно взе следните

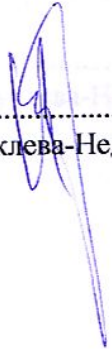
## РЕШЕНИЯ:

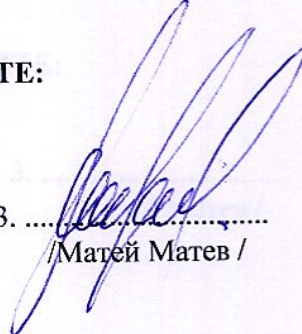
1. Съветът на директорите на "Торготерм" АД, Кюстендил, на основание чл.114а, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, който изисква при овластяване от Общото събрание на акционерите на лицата, които управляват и представляват публично дружество, да бъде представен доклад на Съвета на директорите по чл.114а ЗППЦК, приема Доклада на Съвета на директорите на "Торготерм" АД за целесъобразността и условията на сделка по чл.114 ЗППЦК.

2. Предлага на Общото събрание да одобри доклада, да даде съгласие за учредяване на особен залог и да овласти Съвета на директорите да предостави от страна на "Торготерм" АД в полза на избрана от Съвета на директорите търговска банка на обезпечение, под формата на особен залог върху търговското предприятие на "Торготерм" АД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, за обезпечаване задължения на "Торготерм" АД и "Металкомплектинженеринг" АД в общ размер до 3 300 000,00 евро, ведно с уговорените в договорите за банков кредит, лихви и комисиони, дължими за сроковете, посочени в договорите. В обема на правомощията на Съвета на директорите се включват всички правни и фактически действие за изпълнение на изискванията на закона при извършване на сделката. Съветът на директорите има право да договаря самостоятелно всички останали параметри на сделката, в рамките на горепосочените съществени условия.

## ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.   
/ Бойко Недялков /

2.   
/Цветана Чуклева-Недялкова /

3.   
/Матей Матев /