

СЪГЛАСИЕ

ОТ: ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: 7607017340, в качеството си на ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕБИ“ АД СИЦ, ЕИК 175050274, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина“, ж.к. Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.238, ал.3 от Търговския закон и чл. 47, ал.2 от устава на Дружеството

На основание, чл. 238, ал.3 от Търговския закон и чл. 47, ал.2 от Устава на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕБИ“ АД СИЦ, ЕИК 175050274, с настоящото заявявам, че съм запознат, нямам забележки и съм съгласен с всички решения обективирани в **Протокол от заседание на съвета на директорите на Дружеството от 14.04.2020г.**, а именно:

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СД:

1.Обсъждане на Решение №263 – ПД от 10.04.2020г. на КФН за прилагане на ПАМ и приемане на решение за свикване на извънредно общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневен ред, проекторешения и одобряване текста на поканата до акционерите;

2. Разни.

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СД:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

СД разглежда полученото Решение №263 – ПД от 10.04.2020г. на КФН за прилагане на ПАМ, с което комисията задължава дружеството да не подлага на гласуване на ИОСА, насрочено за 22.04.2020г. от 11:00ч., съответно на 07.05.2020г. от 11:00ч. точки 1.1, 1.4 и 1.5 от дневния ред на събранието. След като се запозна с мотиви на решението СД на дружеството, на основание чл. 223 от ТЗ взе решение да свика ново Извънредно общото събрание на акционерите /ИОСА/ на Дружеството със същия дневен ред, което да се проведе на 01.06.2020г., от 11:00ч., по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието да се проведе на 16.06.2020г. от 11: 00 ч. на същото място и при същия дневен ред;

Извънредното общото събрание на акционерите /ИОСА/ на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:

Т.1. Гласуване на промени в Съвета на директорите на Дружеството:

т.1.1. Преизбиране на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ за член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение по т.1.1. На основание чл.41, ал.3 от Устава на Дружеството ИОСА преизбира за член на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~

т.1.2. Освобождаване на г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

Проект за решение по т.1.2. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$ от длъжност като член на СД на Дружеството;

т.1.3. Освобождаване на г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$ от длъжност като член на СД на Дружеството;

Проект за решение по т.1.3. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$ от длъжност като член на СД на Дружеството;

т.1.4. Избиране на г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$ с постоянен адрес в гр.Враца, \$\$\$\$\$\$ за нов член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение по т.1.4. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ИОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$ с постоянен адрес в гр.Враца, \$\$\$\$\$\$ за срок от 5 /пет/ години;

т.1.5. Избиране на Дружеството г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$ с постоянен адрес в гр.Враца, \$\$\$\$\$\$, за нов член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение по т.1.5. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ИОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$ с постоянен адрес в гр.Враца, \$\$\$\$\$\$ за срок от 5 /пет/ години;

т.1.6. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството;

Проект за решение по т.1.6. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение трето от Устава на Дружеството ИОСА определя следното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството:

- На г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$ - възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;

- На г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$ - възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;

- На г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$ - брутно възнаграждение в размер на 4 000 лв. /четири хиляди/ лева ежемесечно;

т.1.7. Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на СД на Дружеството и срок за внасянето й;

Проект за решение по т.1.7. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение четвърто от Устава на Дружеството ИОСА определя гаранции за управление на членовете на СД на Дружеството в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение на всеки от членовете на СД на Дружеството;

Задължава новоизбраните членове на СД г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$ и г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$ да внесат

определените гаранции за управление в определения от ИОСА размер в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА.

Предвид увеличението на минималната работна заплата, която считано от 01 януари 2020г. е в размер на 610 лв. - Задължава г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$\$\$ в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА да внесе допълнителна гаранция към вече внесената гаранция за управление;

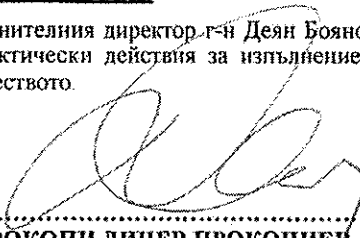
т.1.8. Определяне на лице, което да сключи договори за управление от името на Дружеството с новоизбраните членове на СД, съгласно взетите от ИОСА решения.

Проект за решение по т.1.8. ИОСА възлага на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$\$\$ да сключи от името на Дружеството договор за управление с новоизбраните членове на СД на Дружеството, съгласно взетите от ИОСА решения;

СД одобрява текста на поканата за свикване на ИОСА на Дружеството.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

СД възлага на Изпълнителния директор г-н Деян Боянов Върбанов да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на ИОСА на Дружеството.



.....

ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД НА „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АД СИЦ