

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПЕТРОЛ" АД - СОФИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ

Днес, 17.02.2011 г., в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на "Петрол" АД - София, на което присъстваха:

Светослав Стефанов Йорданов – Председател на УС, представляван по пълномощие от Орлин Тодоров Тодоров

Иван Илиев Костадинов – Заместник председател на УС

и членове:

Орлин Тодоров Тодоров

Калоян Борисов Кършев

СветоДАР Ангелов Йосифов

Съгласно чл. 10 от Правилника за работа на УС копия от дневния ред и материалите за провеждането на заседанието на УС са предоставени на Председателя на УС в нормативно определена срок по чл. 19.

Заместник - Председателят на УС констатира, че всички членове на УС, са редовно уведомени и поканени за днешното заседание на УС.

Заместник - Председателят на УС обяви, че е налице изискуемият кворум за провеждане на заседанието на УС, че членовете на УС не възразяват за провеждането му, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на заседанието на УС и че същото може да взема решения.

Заместник - Председателят на УС откри заседанието и предложи то да се проведе при следния

Дневен ред :

1. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "Петрол" АД.

Предложеният дневен ред беше подложен на гласуване и бе приет с единодушие от членовете на УС.

След проведените разисквания по точка първа и единствена от дневния ред, Управителният съвет **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет на "ПЕТРОЛ" АД на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 12.04.2011г. в 11:00 часа в гр. София на адреса на управление на дружеството на бул. „Черни връх“ № 43, етаж 11, голяма заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Овластяване на Управителния съвет и на Изпълнителния директор на „Петрол“ АД да организират привличането на дълг чрез заем, дългови инструменти, мецанин финансиране, продажба и обратно изкупуване на активи или чрез друг способ, като общата стойност на финансирането е до 100 (сто) милиона евро, с максимален срок за погасяване до 7 години. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и Изпълнителния директор на „Петрол“ АД да организират привличането на дълг чрез заем, дългови инструменти, мецанин финансиране, продажба и обратно изкупуване на активи или друг способ, като общата стойност на финансирането е до 100 (сто) милиона евро с максимален срок за погасяване до 7 години, при лихвен разход не по-висок от текущата годишна лихвена доходност на еврооблигационната емисия на „Петрол“ АД ISIN код XS0271812447 към датата на общото събрание, завишена с 500 базисни лихвени пункта. Текущата годишна лихвена доходност се изчислява като съотношение между размера на дължимото годишно купонно плащане и текущата чиста пазарна цена на еврооблигациите, котирана в

системата Bloomberg. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да определи останалите параметри на финансирането, включително, но не само: лихвения процент и таксите по финансирането, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, срока, както и всички останали условия по договора за заем или финансиране и овластява Изпълнителния директор да сключи съответния договор.

2. Овластяване на Управителния съвет и на Изпълнителния директор на "Петрол" АД за извършване на сделки по чл. 114, ал.1 ЗППЦК; *Проект за решение:* ОСА овластява Управителния съвет и Изпълнителния директор на "Петрол" АД да извършат сделки по чл. 114, ал.1 ЗППЦК.
3. Промени в устава на "Петрол" АД; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в устава на "Петрол" АД, както следва:
 - В чл.16, ал.1, точка 10 в края на първото изречение да се добави изреча: "и на Надзорния съвет.". В изречение второ след изреча „Управителния съвет“ да се добави изреча „и/или на Надзорния съвет“. Пълният текст на чл.16, ал.1, точка 10 да придобие следната редакция: "Общото събрание на акционерите решава въпроси от компетенцията на Управителния съвет и на Надзорния съвет. При решение, противоречащо на решение на Управителния съвет и/или на Надзорния съвет, валидно е решението на Общото събрание."
 - В чл.22, ал.2 да се създаде ново изречение второ със следното съдържание: "По точки 8, 9 и 10 от предходната алинея не се изисква одобрение от Надзорния съвет, ако за съответните сделки има решение от Общото събрание на акционерите на дружеството."
 - В чл.23 настоящата алинея 6 да стане алинея 7 и да се създаде нова алинея 6 със следното съдържание: "В случаите по предходната алинея не се изисква одобрение от Надзорния съвет, ако за съответните сделки има решение от Общото събрание на акционерите на дружеството."
 - В чл.24, ал.2, последно изречение отпада изреча „както и в случаите по точка 7 от предходната алинея“. Пълният текст на чл.24, ал.2, последно изречение да придобие следната редакция: "В случаите, предвидени в закона, решенията влизат в сила само след надлежното им одобряване от страна на Надзорния съвет на Дружеството."
 - В преходните и заключителни разпоредби, в изречение второ, в края, съюзът "и" да се заличи и да се постави запетая, а след датата "23.11.2010г." да се добави изразът "и 12.04.2011г."
4. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София на бул. „Черни връх“ № 43, ет. 9, ст. 907 всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на Петрол АД – www.petroil.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Петрол" АД – гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.04.2011 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 10:55 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 15а, ал.1 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Управителният съвет на Петрол АД - гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.petroл.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на заседанието на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събраниято.

Петрол АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща delovodstvo@petrol.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Петрол АД.

Управителният съвет на “Петрол” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 17.02.2011 г. е 109 249 612 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на

„Петрол ” АД – гр. София е 29.03.2011 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Управителният съвет овластява Марин Иванов Йотов – адвокат от САК, да представлява „Петрол” АД пред Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, като попълва, подписва и подава в качеството му на заявител съгласно чл.15, ал.1, т.3 от ЗТР всички заявления по образец и всички документи, необходими за вписването на промени по партидата на „Петрол” АД в търговския регистър, да заявява подлежащи на обявяване актове, в това число и поканата за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството, както и да иска изправянето на очевидна фактическа грешка, когато това е необходимо, като за упражняване на посочените права адвокат Марин Йотов може да използва електронен подпис и да попълва, подписва и подава заявленията по електронен път.

Решението бе взето с единодушие от всички присъстващи членове на УС, както следва:

ГЛАСУВАНЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

СВЕТΟΣЛАВ ЙОРДАНОВ

- гласувал „ЗА”

(Представяван по пълномощие от Орлин Тодоров)

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

ИВАН КОСТАДИНОВ

- гласувал „ЗА”

ЧЛЕНОВЕ:

ОРЛИН ТОДОРОВ

- гласувал „ЗА”

КАЛОЯН КЪРШЕВ

- гласувал „ЗА”

СВЕТОДАР ЙОСИФОВ

- гласувал „ЗА”

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

СВЕТΟΣЛАВ ЙОРДАНОВ:

(представяван по пълномощие от Орлин Тодоров)

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

ИВАН КОСТАДИНОВ:

ЧЛЕНОВЕ:

ОРЛИН ТОДОРОВ:

КАЛОЯН КЪРШЕВ:

СВЕТОДАР ЙОСИФОВ: