

**Протокол**  
**от**  
**заседание на редовно общо събрание на**  
**акционерите в "АГРОЕНЕРДЖИ"-АДСИЦ,**  
**проведено на 14.11.2013 г.**

Днес, 14 ноември 2013 г., в 12,00 часа, в София, на адреса на управление на Дружеството - бул. „Патриарх Евтимий“ 22, ет.1, след приключване на регистрацията на акционерите, започнала същия ден в 11,30 часа, беше открито редовно общо събрание на акционерите в "АГРОЕНЕРДЖИ"-АДСИЦ, ЕИК 200087788.

Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ. Свикването на събранието е оповестено съгласно нормите на ТЗ и ЗППЦК, а именно:

На основание чл.223, ал.3 и 4 ТЗ и чл.115, ал.4, предл.І ЗППЦК и в срока по същите, поканата за свикване на общото събрание е обявена в Търговския регистър

На основание чл.115, ал.5, предл.ІІ ЗППЦК и в срока по същия, поканата за свикване на общото събрание, заедно с материалите за същото, е изпратена на КФН чрез е-регистър.

На основание чл.115, ал.4, предл.ІІ ЗППЦК във вр. с чл.100т, ал.3 ЗППЦК и в срока по същите, поканата за свикване на общото събрание, заедно с материалите за същото, е обявена чрез електронна медия - информационна агенция x3news.

На основание чл.115, ал.5, предл. ІІ ЗППЦК и в срока по същия, поканата за свикване на общото събрание, заедно с материалите за същото, е публикувана на интернет-страницата на Дружеството –www.agroenergy.bg.

При откриването на събранието присъстват/са представени акционери, които притежават 18 500 000 акции с право на глас, представляващи 100 на сто от уставния капитал. На основание чл.36, ал.1 от устава на дружеството, налице е кворум за вземане на решения.

Присъства г-н Данаил Каменов, в качеството на законен представител на акционера „Вентчър Екуити България“-ЕАД и на член на Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ.

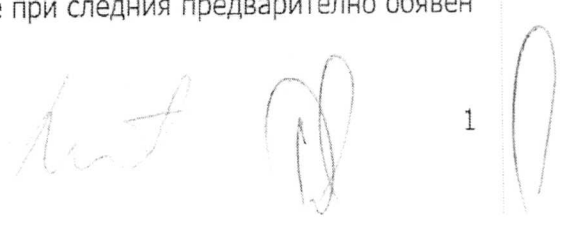
Присъства г-н Николай Добрилов, в качеството на акционер и на член на Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ.

Присъства г-жа Паулина Халачева, в качеството на член на Съвета на директорите и на изпълнителен директор на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ.

С единодушие - 18 500 000 гласа "за" (недействителни гласове, както и гласове „против“ или „въздържал се“ не бяха подадени), които представляват 100 на сто от акциите с право на глас, за председател на събранието беше избран г-н Данаил Каменов.

С решение, взето с единодушие - 18 500 000 гласа "за" (недействителни гласове, както и гласове „против“ или „въздържал се“ не бяха подадени), които представляват 100 на сто от акциите с право на глас, г-жа Паулина Халачева бе избрана за секретар на събранието.

Заседанието на общото събрание се проведе при следния предварително обявен

  
1

## Дневен ред:

**Точка единствена.** Утвърждаване на разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ. *Проект за решение:* Общото събрание утвърждава разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ.

Председателят на събранието представи разработената от Съвета на директорите на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“-АДСИЦ, която е била поставена на разположение на акционерите, в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК. След това думата бе дадена на акционерите за разисквания и предложения, но такива не постъпиха.

Без разисквания, с единодушие - 18 500 000 действителни гласа "за" (недействителни гласове, както и гласове „против“ или „въздържал се“ не бяха подадени), които представляват 100 на сто от акциите от капитала на дружеството, на основание чл.221 ТЗ, общото събрание взе следното

### Решение:

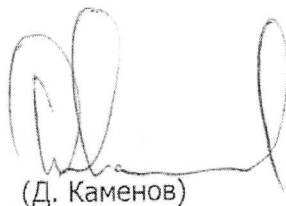
**Общото събрание утвърждава разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ.**

По взетите решения не бяха направени възражения.  
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 12.30 часа.

### Приложения:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на общо събрание на акционерите;
2. Документи по обявяване на свикването на общото събрание;
3. Списък на акционерите към 31.10.2013 г., издаден от „Централен депозитар“-АД;
4. Списък на акционерите, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 14.11.2013 г.

**Председател:**

  
(Д. Каменов)

**Секретар:**

  
(П.Халачева)

