

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА НА „ЧУГУНОЛЕЕНЕ“ АД

Днес, 12.05.2010г. в гр. Ихтиман, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЧУГУНОЛЕЕНЕ“ АД, ЕИК 122003719, свикано от Изпълнителния Директор.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Владимир Борисов Попов
2. Джон де Йонг
3. Димитър Стоилов Гълъбов

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Чугунолеене“ АД за одобряване на финансовите отчети за 2009г. и овластяване във връзка с продажбите на подстанция и пречиствателна станция, собственост на „Чугунолеене“ АД. Предложение за дневен ред на събранието.

Проведе се разискване на въпроса по дневния ред.

I. Решение по т.1 от дневния ред

След проведени разисквания, Съветът на директорите РЕШИ:

1. Доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2009г.
Предложение на СД за решение: „Общото Събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2009г.“
2. Приемане и одобряване на годишния финансов отчет и одиторския доклад за 2009г.
Предложение на СД за решение: „Общото Събрание приема и одобрява финансовия отчет дружеството и одиторския доклад за 2009г.“
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 година.
Предложение на СД за решение: „Общото Събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.“
4. Приемане на решение за покриване на натрупани счетоводни загуби с натрупаните печалби от минали години и натрупаните резерви на дружеството.
Предложение на СД за решение: „Общото Събрание одобрява предложението на СД за покриване на натрупани счетоводни загуби с натрупаните печалби от минали години и натрупаните резерви на дружеството.“
5. Овластяване на СД по чл. 114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК):
 - a. Да сключи с „НЕК“ ЕАД договор за продажба на подстанцията, собственост на дружеството с прихващане на продажната цена срещу задължения на „Чугунолеене“ АД.
Предложение на СД за решение: „Общото Събрание овластява СД да сключи с „НЕК“ ЕАД договор за продажба на подстанцията, собственост на