

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В “ТЕЦ ХАСКОВО” АД, ТЪРГОВИЩЕ

Днес, 22.10.2009 година, в град Търговище, на адрес ул. “Никола Петков” 6, вх. А, ет. 4, ап. 8, от 10.00 часа се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “ТЕЦ ХАСКОВО” АД, гр. Търговище.

На ОСА присъстваха акционери, изброени поименно в списък, който представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от изпълнителния директор на дружеството г-н Геннадий Табаков. Той приветства присъстващите и след извършване на проверка на записания капитал установи, че са надлежно представени за участие в заседанието 100 % от акциите, формиращи капитала на дружеството и заяви, че не са налице законови пречки за провеждане на ОСА в “ТЕЦ ХАСКОВО” АД, гр. Търговище.

Г-н Табаков предложи да бъдат избрани председател на събранието, секретар, както и преброител при гласуването. Той предложи да бъдат:

1. За Председател на събранието- Владимир Стефанов Скочев, ЕГН 7408201082.

2. За Секретар на ОСА- Малина Александрова Далчева, ЕГН 7606186290;

3. За Преброител на гласовете- Веселин Русев Йорданов, ЕГН 6801141446.

Други предложения за избор на председател, секретар и преброител на

MINUTES OF A SESSION OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS IN “TPP HASKOVO” AD, TARGOVISHTA

On this 22.10. 2009, in the city of Targovishte, at address 6, Nikola Petkov Str., Entr. A, 4th floor, app. 8, at 10, 00 o'clock was held a General meeting of the shareholders (GMS) in “TPP HASKOVO” AD, Targovishte.

At the GMS were presented shareholders, enumerated in a list, being integral part of the present minutes.

The session was opened by the Executive director of the company Mr. Genadi tabakov. He saluted the presented persons and after a check of the subscribed capital he found that at the session are dully represented 100 % of the shares, forming the capital of the company and stated that there are no obstacles for holding the GMS of “TPP HASKOVO” AD, Targovishte.

Mr. Tabakov proposed to be elected a Chairman of the meeting, secretary and a teller of the votes. He proposed to be elected:

1/ For Chairman of the Meeting- Vladimir Stefanov Skochev, Personal ID 7408201082.

2/ For secretary of the GMS- Malina Alexandrova Dalcheva, Personal ID 7606186290

3/ For teller of the votes- Veselin Rusev Yordanov, Personal ID 6801141446.

No other suggestions for appointment of

гласовете на събранието не са постъпили, поради което се пристъпи към гласуване. Бяха подадени следните гласове:

"ЗА"- 355 броя акции;
"ПРОТИВ" – 0 броя.
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"- 0 броя.

Предвид така подадените гласове, ОСА **ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

ИЗБИРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ- ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ СКОЧЕВ, ЕГН 7408201082

ИЗБИРА ЗА СЕКРЕТАР НА ОСА- МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДАЛЧЕВА, ЕГН 7606186290

ИЗБИРА ЗА ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ- ЗА ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ- ВЕСЕЛИН РУСЕВ ЙОРДАНОВ, ЕГН 6801141446

Председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, ОСА в "ТЕЦ ХАСКОВО" АД следва да се проведе при следния **дневен ред:**

1. Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството от 17 750 000 лв. на 18 900 000 лева посредством емитирането на нови 23 налични, поименни, обикновени акции с право на глас, всяка една от които с номинана стойност 50 000 лева. **Проект за решение:** ОСА взема решение за увеличаване капитала на дружеството от 17 750 000 лв. на 18 900 000 лева посредством емитирането на нови 23 налични, поименни, обикновени акции с право на глас, всяка една от които с номинана стойност 50 000 лева.

2. Вземане на решение новоемитираните акции от дружеството да бъдат придобити от акционера **ЛЕВЪРИДЖД ГРИЙН ЕНЕРДЖИ**, ЛП, срещу апорт на вземане към дружеството в размер на 350 000 евро или тяхната легова

Chairman, secretary and a teller of the votes of the meeting were made so the voting was proceeded. The following votes were recorded:

"FOR"- 355 shares
"AGAINST"- 0
"ABSTAINER"- 0

Because of the recorded votes, the GMS **UNANIMOUSLY ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTION:**

APPOINTS FOR CHAIRMAN OF THE MEETING- VLADIMIR STEFANOV SKOCHEV, PERSONAL ID 7408201082.

APPOINTS FOR SECRETARY OF THE GMS- MALINA ALEXANDROVA DALCHEVA, PERSONAL ID 7606186290

APPOINTS FOR TELLER OF THE VOTES- VESELIN RUSEV YORDANOV, PERSONAL ID 6801141446.

The Chairman of the meeting cleared to the presenting that in accordance with the legislation on force, the GMS in TPP HASKOVO" AD has to be held at the following agenda:

1/ Adopting a resolution for increasing of the company capital from 17 750 000 BGN up to 18 900 000 BGN through issuance of new 23 materialised, registered ordinary shares with voting right, with par value of 50 000 BGN each. **Project for resolution:** The GMS adopts a resolution for increasing of the company capital from 17 750 000 BGN up to 18 900 000 BGN through issuance of new 23 materialised, registered ordinary shares with voting right, with par value of 50 000 BGN each.

2. Adopting a resolution the newly issued shares to be acquired by the shareholder **LEVERAGED GREEN ENERGY, L.P.** against non- monetary contribution of its receivables from the company at the amount of EUR 350 000 or its equivalent in Bulgarian leva

равностойност в размер на 684540,50 лв., произтичащо от договор за заем от дата 10.06.2009г. и парична вноска в размер на 259 267 евро или тяхната левова равностойност в размер на 507082,18 лв., като разликата между номиналната и емисионната стойност на новите 23 (двадесет и три) акции в размер на 41622,68 лева ще се отнесе във фонд Резервен на дружеството на основание на чл. 176 ал.3 от ТЗ. **Проект за решение:** ОСА взема решение новоемитираните акции от дружеството да бъдат придобити от акционера ЛЕВЪРИДЖД ГРИЙН ЕНЕРДЖИ, ЛП, срещу апорт на вземане към дружеството в размер на 350 000 евро или тяхната левова равностойност в размер на 684540,50 лв., произтичащо от договор за заем от дата 10.06.2009г. и парична вноска в размер на 259 267 евро или тяхната левова равностойност в размер на 507082,18 лв., като разликата между номиналната и емисионната стойност на новите 23 (двадесет и три) акции в размер на 41622,68 лева ще се отнесе във фонд Резервен на дружеството на основание на чл. 176 ал.3 от ТЗ.

Други предложения не бяха направени, поради което се пристъпи към гласуване.

Бяха подадени следните гласове:

"ЗА"- 355 броя записани акции;

"ПРОТИВ" – 0 броя.

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"- 0 броя.

Предвид така подадените гласове, ОСА **ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

ОСА В ДРУЖЕСТВОТО ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ 17 750 000 ЛВ. НА 18 900 000 ЛЕВА ПОСРЕДСТВОМ ЕМИТИРАНЕТО НА НОВИ 23 НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС, ВСЯКА ЕДНА ОТ КОИТО С

amounting BGN 684540,50 based on the ground of the loan agreement dated 10.06.2009 and a monetary contribution at the amount of EUR 259 267 or its equivalent in Bulgarian leva amounting BGN 507082,18, while the difference between the par value and issuing price of the new 23 (twenty-three) shares amounting BGN 41622,68 will be assigned to Reserve fund of the company in accordance with art. 176/3 CA. **Project for resolution:** The GMS adopts a resolution the newly issued shares to be acquired by the shareholder LEVERAGED GREEN ENERGY, L.P. against non- monetary contribution of its receivables from the company at the amount of EUR 350 000 or its equivalent in Bulgarian leva amounting BGN 684540,50 based on the ground of the loan agreement dated 10.06.2009 and a monetary contribution at the amount of EUR 259 267 or its equivalent in Bulgarian leva amounting BGN 507082,18, while the difference between the par value and issuing price of the new 23 (twenty-three) shares amounting BGN 41622,68 will be assigned to Reserve fund of the company in accordance with art. 176/3 CA.

No other suggestions were made so the voting was proceeded. The following votes were recorded:

"FOR"- 355 shares

"AGAINST"- 0

"ABSTAINER"- 0

Because of the recorded votes, the GMS **UNANIMOUSLY ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTION:**

THE GMS IN THE COMPANY TO BE HELD AT THE FOLLOWING AGENDA:

1. ADOPTING A RESOLUTION FOR INCREASING OF THE COMPANY CAPITAL FROM 17 750 000 BGN UP TO 18 900 000 BGN THROUGH ISSUANCE OF NEW 23 MATERIALISED, REGISTERED ORDINARY SHARES WITH VOTING RIGHT, WITH PAR VALUE OF 50 000 BGN EACH. PROJECT

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 50 000 ЛЕВА. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОСА ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ 17 750 000 ЛВ. НА 18 900 000 ЛЕВА ПОСРЕДСТВОМ ЕМИТИРАНЕТО НА НОВИ 23 НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС, ВСЯКА ЕДНА ОТ КОИТО С НОМИНАНА СТОЙНОСТ 50 000 ЛЕВА.

2. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ НОВОЕМИТИРАНИТЕ АКЦИИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ДА БЪДАТ ПРИДОБИТИ ОТ АКЦИОНЕРА ЛЕВЪРИДЖД ГРИЙН ЕНЕРДЖИ, ЛП, СРЕЩУ АПОРТ НА ВЗЕМАНЕ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО В РАЗМЕР НА 350 000 ЕВРО ИЛИ ТЯХНАТА ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ В РАЗМЕР НА 684540,50 ЛВ., ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ОТ ДАТА 10.06.2009Г. И ПАРИЧНА ВНОСКА В РАЗМЕР НА 259 267 ЕВРО ИЛИ ТЯХНАТА ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ В РАЗМЕР НА 507082,18 ЛВ., КАТО РАЗЛИКАТА МЕЖДУ НОМИНАЛНАТА И ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ НА НОВИТЕ 23 (ДВАДЕСЕТ И ТРИ) АКЦИИ В РАЗМЕР НА 41622,68 ЛЕВА ЩЕ СЕ ОТНЕСЕ ВЪВ ФОНД РЕЗЕРВЕН НА ДРУЖЕСТВОТО НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 176 АЛ.3 ОТ ТЗ. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОСА ВЗЕМА РЕШЕНИЕ НОВОЕМИТИРАНИТЕ АКЦИИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ДА БЪДАТ ПРИДОБИТИ ОТ АКЦИОНЕРА ЛЕВЪРИДЖД ГРИЙН ЕНЕРДЖИ, ЛП, СРЕЩУ АПОРТ НА ВЗЕМАНЕ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО В РАЗМЕР НА 350 000 ЕВРО ИЛИ ТЯХНАТА ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ В РАЗМЕР НА 684540,50 ЛВ., ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ОТ ДАТА 10.06.2009Г. И ПАРИЧНА ВНОСКА В РАЗМЕР НА 259 267 ЕВРО ИЛИ ТЯХНАТА ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ В РАЗМЕР НА

FOR RESOLUTION: THE GMS ADOPTS A RESOLUTION FOR INCREASING OF THE COMPANY CAPITAL FROM 17 750 000 BGN UP TO 18 900 000 BGN THROUGH ISSUANCE OF NEW 23 MATERIALISED, REGISTERED ORDINARY SHARES WITH VOTING RIGHT, WITH PAR VALUE OF 50 000 BGN EACH.

2. ADOPTING A RESOLUTION THE NEWLY ISSUED SHARES TO BE ACQUIRED BY THE SHAREHOLDER LEVERAGED GREEN ENERGY, L.P. AGAINST NON- MONETARY CONTRIBUTION OF ITS RECEVABLES FROM THE COMPANY AT THE AMOUNT OF EUR 350 000 OR ITS EQUIVALENT IN BULGARIAN LEVA AMOUNTING BGN 684540,50 BASED ON THE GROUND OF THE LOAN AGREEMENT DATED 10.06.2009 AND A MONETARY CONTRIBUTION AT THE AMOUNT OF EUR 259 267 OR ITS EQUIVALENT IN BULGARIAN LEVA AMOUNTING BGN 507082,18, WHILE THE DIFFERENCE BETWEEN THE PAR VALUE AND ISSUING PRICE OF THE NEW 23 (TWENTY-THREE) SHARES AMOUNTING BGN 41622,68 WILL BE ASSIGNED TO RESERVE FUND OF THE COMPANY IN ACCORDANCE WITH ART. 176/3 CA. PROJECT FOR RESOLUTION: THE GMS ADOPTS A RESOLUTION THE NEWLY ISSUED SHARES TO BE ACQUIRED BY THE SHAREHOLDER LEVERAGED GREEN ENERGY, L.P. AGAINST NON- MONETARY CONTRIBUTION OF ITS RECEVABLES FROM THE COMPANY AT THE AMOUNT OF EUR 350 000 OR ITS EQUIVALENT IN BULGARIAN LEVA AMOUNTING BGN 684540,50 BASED ON THE GROUND OF THE LOAN AGREEMENT DATED 10.06.2009 AND A MONETARY CONTRIBUTION AT THE AMOUNT OF EUR 259 267 OR ITS EQUIVALENT IN BULGARIAN LEVA

507082,18 ЛВ., КАТО РАЗЛИКАТА МЕЖДУ НОМИНАЛНАТА И ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ НА НОВИТЕ 23 (ДВАДЕСЕТ И ТРИ) АКЦИИ В РАЗМЕР НА 41622,68 ЛЕВА ЩЕ СЕ ОТНЕСЕ ВЪВ ФОНД РЕЗЕРВЕН НА ДРУЖЕСТВОТО НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 176 АЛ.3 ОТ ТЗ.

По точка 1 от дневния ред Изпълнителният директор на дружеството запозна присъстващите с необходимостта от увеличаване капитала на дружеството от 17 750 000 лв. на 18 900 000 лв. посредством емитиране на нови 23 обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност 50 000 лева и призова присъстващите да подкрепят увеличаването на капитала.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат и направят предложения, но такива не бяха направени. Поради това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване. Бяха подадени следните гласове:

"ЗА"- 355 броя записани акции;

"ПРОТИВ" – 0 броя.

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"- 0 броя.

Предвид така подадените гласове, ОСА ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ 17 750 000 ЛВ. НА 18 900 000 ЛЕВА ПОСРЕДСТВОМ ЕМИТИРАНЕТО НА НОВИ 23 НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС, ВСЯКА ЕДНА ОТ КОИТО С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 50 000 ЛЕВА.

По точка 2 от дневния ред Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението новоемитираните акции от дружеството да бъдат придобити от акционера

AMOUNTING BGN 507082,18, WHILE THE DIFFERENCE BETWEEN THE PAR VALUE AND ISSUING PRICE OF THE NEW 23 (TWENTY-THREE) SHARES AMOUNTING BGN 41622,68 WILL BE ASSIGNED TO RESERVE FUND OF THE COMPANY IN ACCORDANCE WITH ART. 176/3 CA.

On the First item of the agenda the Executive director made the attending persons acquainted with the necessity for increasing the capital of the company from BGN 17 750 000 up to BGN 18 900 000 through issuance of new 23 materialised, registered ordinary shares with voting right, with par value of 50 000 BGN each, and appealed the presenting persons to support the increasing of the capital.

Then the Chairman gave the word to shareholders, willing to make statements or to make a suggestion, but such were not made. Therefore the Chairman of the GMS proposed to proceed to voting. The following votes were recorded:

"FOR"- 355 shares

"AGAINST"- 0

"ABSTAINER"- 0

Because of the recorded votes, the GMS UNANIMOUSLY ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTION:
THE CAPITAL OF THE COMPANY TO BE INCREASED FROM 17 750 000 BGN UP TO 18 900 000 BGN THROUGH ISSUANCE OF NEW 23 MATERIALISED, REGISTERED ORDINARY SHARES WITH VOTING RIGHT, WITH PAR VALUE OF 50 000 BGN EACH.

On the Second item of the agenda the Chairman of the meeting presented to the attending persons with the proposal the newly issued shares to be acquired by the shareholder LEVERAGED GREEN ENERGY, L.P. against

ЛЕВЪРИДЖД ГРИЙН ЕНЕРДЖИ, ЛП, срещу апорт на вземане към дружеството в размер на 350 000 евро или тяхната левова равностойност в размер на 684540,50 лв., произтичащо от договор за заем от дата 10.06.2009г. и парична вноска в размер на 259 267 евро или тяхната левова равностойност в размер на 507082,18 лв., като разликата между номиналната и емисионната стойност на новите 23 (двадесет и три) акции в размер на 41622,68 лева ще се отнесе във фонд Резервен на дружеството на основание на чл. 176 ал.3 от ТЗ.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат и направят предложения, но такива нямаше. Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване.

Бяха подадени следните гласове:

"ЗА"- 355 броя записани акции;

"ПРОТИВ" – 0 броя.

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"- 0 броя.

Предвид така подадените гласове ОСА **ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

НОВОЕМИТИРАНИТЕ АКЦИИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ДА БЪДАТ ПРИДОБИТИ ОТ АКЦИОНЕРА ЛЕВЪРИДЖД ГРИЙН ЕНЕРДЖИ, ЛП, СРЕЩУ АПОРТ НА ВЗЕМАНЕ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО В РАЗМЕР НА 350 000 ЕВРО ИЛИ ТЯХНАТА ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ В РАЗМЕР НА 684540,50 ЛВ., ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ОТ ДАТА 10.06.2009Г. И ПАРИЧНА ВНОСКА В РАЗМЕР НА 259 267 ЕВРО ИЛИ ТЯХНАТА ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ В РАЗМЕР НА 507082,18 ЛВ., КАТО РАЗЛИКАТА МЕЖДУ НОМИНАЛНАТА И ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ НА НОВИТЕ 23 (ДВАДЕСЕТ И ТРИ) АКЦИИ В РАЗМЕР НА 41622,68 ЛЕВА ЩЕ СЕ ОТНЕСЕ ВЪВ ФОНД РЕЗЕРВЕН НА ДРУЖЕСТВОТО НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 176 АЛ.3 ОТ ТЗ.

non- monetary contribution of its receivables from the company at the amount of EUR 350 000 or its equivalent in Bulgarian leva amounting BGN 684540,50 based on the ground of the loan agreement dated 10.06.2009 and a monetary contribution at the amount of EUR 259 267 or its equivalent in Bulgarian leva amounting BGN 507082,18, while the difference between the par value and issuing price of the new 23 (twenty-three) shares amounting BGN 41622,68 will be assigned to Reserve fund of the company in accordance with art. 176/3 CA.

Than the Chairman gave the word to shareholders, willing to make statements or to make a suggestions, but such were not made. Therefore the Chairman of the GMS proposed to proceed to voting.

The following votes were recorded:

"FOR"- 355 shares

"AGAINST"- 0

"ABSTAINER"- 0

Because of the recorded votes, the GMS **UNANIMOUSLY ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTION:**

THE NEWLY ISSUED SHARES TO BE ACQUIRED BY THE SHAREHOLDER LEVERAGED GREEN ENERGY, L.P. AGAINST NON- MONETARY CONTRIBUTION OF ITS RECEIVABLES FROM THE COMPANY AT THE AMOUNT OF EUR 350 000 OR ITS EQUIVALENT IN BULGARIAN LEVA AMOUNTING BGN 684540,50 BASED ON THE GROUND OF THE LOAN AGREEMENT DATED 10.06.2009 AND A MONETARY CONTRIBUTION AT THE AMOUNT OF EUR 259 267 OR ITS EQUIVALENT IN BULGARIAN LEVA AMOUNTING BGN 507082,18, WHILE THE DIFFERENCE BETWEEN THE PAR VALUE AND ISSUING PRICE OF THE NEW 23 (TWENTY-THREE) SHARES AMOUNTING BGN 41622,68 WILL BE ASSIGNED TO RESERVE FUND OF THE COMPANY IN ACCORDANCE WITH ART. 176/3 CA.

С това, поради изчерпване на дневния ред, ОСА в "ТЕЦ ХАСКОВО" АД, гр. Търговище, бе закрито.

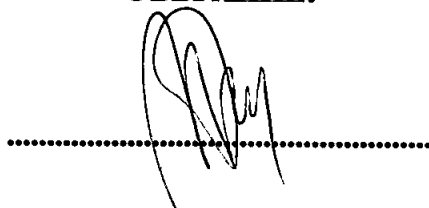
Списъкът на учредителите и записаните от тях акции, заверени от ръководството на Общото събрание и преброителя на гласовете, представлява неразделна част от настоящия протокол.

**РЪКОВОДСТВО НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ:**

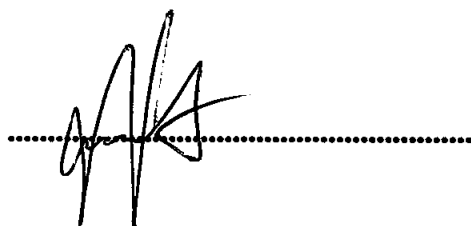
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ:**


.....

**СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ:**


.....

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:


.....

With that and because of the exhausting of the agenda, the GMS in "TPP HASKOVO" AD, Targovishte, was closed.

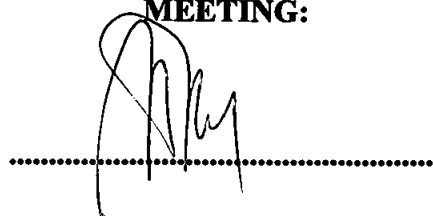
The list of the shareholders and the shares subscribed by them is an integral part of the present Minutes.

**PRESIDENCY OF THE GENERAL
MEETING:**

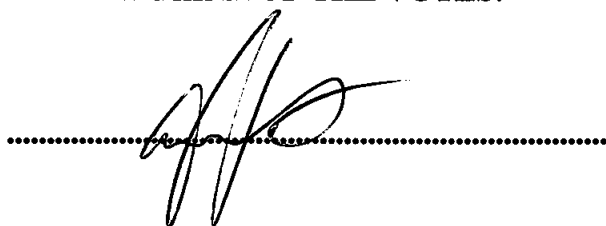
**CHAIRMAN OF THE GENERAL
MEETING:**


.....

**SECRETARY OF THE CONSTITUENT
MEETING:**


.....

TELLER OF THE VOTES:


.....