П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЕТРОПАЛ" АД – гр. Етрополе на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 2 декември 2014 г. от 11 ч., в в седалището на дружеството гр. Етрополе, бул. "Руски" № 191, в кабинета на изпълнителния директор, при следния дневен ред:

1. Промени в състава на съвета на директорите - (*проекторешение: "Общото събрание на акционерите освобождава Ивайло Димитров Стоянов, ЕГН 7002166565, от длъжността член на съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ" АД. Общото събрание на акционерите избира Иван Петков Петков, ЕГН 8412181060, за член на съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ" АД"*; **2. Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „ЕТРОПАЛ" АД да сключат договор за особен залог на търговското предприятие на „ЕТРОПАЛ" АД в полза на „ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД като обезпечение на всички вземания на „ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД от „ЕТРОПАЛ" АД на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а", от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния орган на публичното дружество, като предмет на сделката е учредяване на особен залог на търговското предприятие на „ЕТРОПАЛ" АД като обезпечение по следните договори, сключени с „ТЪРГОВСКА БАНКА" Д" АД: А. договор за предоставяне от страна на "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД на кредит тип овърдрафт с лимит до 1 450 000 евро; при срок за усвояване на средствата 04.09.2015 г., с възможност за удължаване на срока за усвояване съответно до 04.09.2016 г., до 04.09.2017 г., до 04.09.2018 г. и до 04.09.2019 г., съгласно условията на договора; при краен срок за издължаване 05.09.2015 г. с възможност за удължаване на срока на издължаване съответно до 05.09.2016 г., до 05.09.2017 г., до 05.09.2018 г. и до 05.09.2019 г., съгласно условията на договора при положително решение на "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД; като ежедневно, със сумата на всяко постъпление по разплащателната сметка на „ЕТРОПАЛ" АД, формирано като салдо в края на работния ден, се погасява в съответен размер ползваната част от кредит – овърдрафта; правото на ползване на суми от кредит-овърдрафта в рамките на договорения размер и краен срок на усвояване се възстановява с всяка издължена сума по него, при условие че няма нарушение на условията на договора; при договорен размер на лихвата в размер на тримесечен ЮРИБОР плюс надбавка от 6.20 % на годишна база, но не по-малко от 6.50 % на годишна база; при страни по договора за кредит "ЕТРОПАЛ" АД (кредитополучател и залогодател), "СИНТЕТИКА" АД (съдлъжник и залогодател), "ЕТРОПАЛ ТРЕЙД" ООД (съдлъжник и залогодател), "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД (банка кредитор); Б. договор за предоставяне от страна на "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД на инвестиционен кредит с лимит до 900 000 евро; при срок за усвояване на средствата 28.09.2014 г.; при краен срок за издължаване не по-късно от 29.06.2019 г.; при погасяване на месечни погасителни вноски, платими до 29-то число на всеки месец; при договорен размер на лихвата в размер на тримесечен ЮРИБОР плюс надбавка от 6.20 % на годишна база, но не по-малко от 6.50 % на годишна база; при страни по договора за кредит**

“ЕТРОПАЛ” АД (кредитополучател и залогодател), “СИНТЕТИКА” АД (съдлъжник и залогодател), “ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД (съдлъжник и залогодател), “ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД (банка кредитор); В. договор за предоставяне от страна на “ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД на инвестиционен кредит с лимит до 170 000 евро; при срок за усвояване на средствата не по-късно от 05.12.2014; при краен срок за издължаване не по-късно от 29.08.2019 г.; при погасяване на месечни погасителни вноски, платими до 29-то число на всеки месец и последна изравнителна вноска; при договорен размер на лихвата в размер на тримесечен ЮРИБОР плюс надбавка от 6.20 % на годишна база, но не по-малко от 6.50 % на годишна база; при страни по договора за кредит “ЕТРОПАЛ” АД (кредитополучател и залогодател), “СИНТЕТИКА” АД (съдлъжник и залогодател), “ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД (съдлъжник и залогодател), “ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД (банка кредитор); Г. договор за предоставяне от страна на “ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД на лимит за банкови гаранции до 200 000 евро; при краен срок за издаване на банкови гаранции 05.03.2016 г.; при срок на валидност на банкови гаранции 05.09.2016 г.; при краен срок за погасяване на всички задължения 05.09.2016 г.; при плащане от страна на банката на суми по издадена банкова гаранция банката задължава текущата сметка на кредитополучателя с платената сума, при недостатъчна наличност по разплащателната сметка на кредитополучателя и служебно усвояване от банката на средства от договора за кредит тип овърдрафт погасяването се извършва по реда, предвиден в раздела за договора за кредит тип овърдрафт, но не по-късно от 05.09.2016 г.; при недостатъчен авоар по кредит – овърдрафта за погасяване задълженията на „ЕТРОПАЛ” АД сумата по дебитното салдо автоматично се оформя като стандартен банков кредит със срок на изплащане един месец, но не по- късно от 05.09.2016 г.; при комисионна за гаранция 0.4 % на тримесечие или част от него за периода на действие на издадената гаранция, изчислена върху сумата на издадената банкова гаранция и дължима авансово на всяко тримесечие; лихвата при плащане на банката по издадена гаранция се формира като при недостатъчна наличност по разплащателната сметка на “ЕТРОПАЛ” АД банката усвоява служебно средства от договора за кредит тип овърдрафт, сключен между „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД и „ЕТРОПАЛ” АД, и средствата се олихвяват с тримесечен ЮРИБОР плюс надбавка от 6.20 % на годишна база, но не по-малко от 6.50 % на годишна база; при недостатъчен авоар по кредит – овърдрафта за погасяване задълженията на „ЕТРОПАЛ” АД сумата по дебитното салдо автоматично се оформя като стандартен банков кредит със срок на изплащане един месец, но не по- късно от 05.09.2016 г., и върху нея се начислява лихва в размер на 10 % на годишна база; при страни по договора за кредит “ЕТРОПАЛ” АД (кредитополучател и залогодател), “СИНТЕТИКА” АД (съдлъжник и залогодател), “ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД (съдлъжник и залогодател), “ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД (банка кредитор) - (*проекторешение: “Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват “ЕТРОПАЛ” АД да сключат договор за особен залог на търговското предприятие на “ЕТРОПАЛ” АД като обезпечение на всички*

вземания на „ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД от „ЕТРОПАЛ" АД на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а", от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния орган на публичното дружество, като предмет на сделката е учредяване на особен залог на търговското предприятие на „ЕТРОПАЛ" АД като обезпечение по следните договори, сключени с „ТЪРГОВСКА БАНКА" Д" АД: А. договор № 1667.0714/05.09.2014 г. за предоставяне от страна на "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД на кредит тип овърдрафт с лимит до 1 450 000 евро; при срок за усвояване на средствата 04.09.2015 г.; с възможност за удължаване на срока за усвояване съответно до 04.09.2016 г., до 04.09.2017 г., до 04.09.2018 г. и до 04.09.2019 г., съгласно условията на договора; при краен срок за издължаване 05.09.2015 г. с възможност за удължаване на срока на издължаване съответно до 05.09.2016 г., до 05.09.2017 г., до 05.09.2018 г. и до 05.09.2019 г., съгласно условията на договора при положително решение на "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД, като ежедневно, със сумата на всяко постъпление по разплащателната сметка на „ЕТРОПАЛ" АД, формирано като салдо в края на работния ден, се погасява в съответен размер ползваната част от кредит – овърдрафта; правото на ползване на суми от кредит-овърдрафта в рамките на договорения размер и краен срок на усвояване се възстановява с всяка издължена сума по него, при условие че няма нарушение на условията на договора; при договорен размер на лихвата в размер на тримесечен ЮРИБОР плюс надбавка от 6.20 % на годишна база, но не по-малко от 6.50 % на годишна база; при страни по договора за кредит "ЕТРОПАЛ" АД (кредитополучател и залогодател), "СИНТЕТИКА" АД (съдлъжник и залогодател), "ЕТРОПАЛ ТРЕЙД" ООД (съдлъжник и залогодател), "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД (банка кредитор); Б. договор № 1666.0714/05.09.2014 г. за предоставяне от страна на "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД на инвестиционен кредит с лимит до 900 000 евро; при срок за усвояване на средствата 28.09.2014 г.; при краен срок за издължаване не по-късно от 29.06.2019 г.; при погасяване на месечни погасителни вноски, платими до 29-то число на всеки месец; при договорен размер на лихвата в размер на тримесечен ЮРИБОР плюс надбавка от 6.20 % на годишна база, но не по-малко от 6.50 % на годишна база; при страни по договора за кредит "ЕТРОПАЛ" АД (кредитополучател и залогодател), "СИНТЕТИКА" АД (съдлъжник и залогодател), "ЕТРОПАЛ ТРЕЙД" ООД (съдлъжник и залогодател), "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД (банка кредитор); В. договор № 1668.0714/05.09.2014 г. за предоставяне от страна на "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД на инвестиционен кредит с лимит до 170 000 евро; при срок за усвояване на средствата не по-късно от 05.12.2014; при краен срок за издължаване не по-късно от 29.08.2019 г.; при погасяване на месечни погасителни вноски, платими до 29-то число на всеки месец и последна изравнителна вноска; при договорен размер на лихвата в размер на тримесечен ЮРИБОР плюс надбавка от 6.20 % на годишна база, но не по-малко от 6.50 % на годишна база; при страни по договора за кредит "ЕТРОПАЛ" АД (кредитополучател и залогодател), "СИНТЕТИКА" АД (съдлъжник и залогодател), "ЕТРОПАЛ ТРЕЙД" ООД (съдлъжник и залогодател), "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД (банка кредитор); Г. договор за гаранционна линия № 1669.0714/05.09.2014 г. за предоставяне от страна на "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД на лимит за банкови гаранции до 200 000

евро; при краен срок за издаване на банкови гаранции 05.03.2016 г.; при срок на валидност на банкови гаранции 05.09.2016 г.; при краен срок за погасяване на всички задължения 05.09.2016 г.; при плащане от страна на банката на суми по издадена банкова гаранция банката задължава текущата сметка на кредитополучателя с платената сума, при недостатъчна наличност по разплащателната сметка на кредитополучателя и служебно усвояване от банката на средства от договора за кредит тип овърдрафт погасяването се извършва по реда, предвиден в раздела за договора за кредит тип овърдрафт, но не по-късно от 05.09.2016 г.; при недостатъчен авоар по кредит – овърдрафта за погасяване задълженията на кредитополучателя сумата по дебитното салдо автоматично се оформя като стандартен банков кредит със срок на изплащане един месец, но не по- късно от 05.09.2016 г.; при комисионна за гаранция 0.4 % на тримесечие или част от него за периода на действие на издадената гаранция, изчислена върху сумата на издадената банкова гаранция и дължима авансово на всяко тримесечие; лихвата при плащане на банката по издадена гаранция се формира като при недостатъчна наличност по разплащателната сметка на "ЕТРОПАЛ" АД банката усвоява служебно средства от договора за кредит тип овърдрафт, сключен между „ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД и „ЕТРОПАЛ" АД, и средствата се олихвяват с тримесечен ЮРИБОР плюс надбавка от 6.20 % на годишна база, но не по-малко от 6.50 % на годишна база; при недостатъчен авоар по кредит – овърдрафта за погасяване задълженията на „ЕТРОПАЛ" АД сумата по дебитното салдо автоматично се оформя като стандартен банков кредит със срок на изплащане един месец, но не по- късно от 05.09.2016 г., и върху нея се начислява лихва в размер на 10 % на годишна база; при страни по договора за кредит "ЕТРОПАЛ" АД (кредитополучател и залогодател), "СИНТЕТИКА" АД (съдлъжник и залогодател), "ЕТРОПАЛ ТРЕЙД" ООД (съдлъжник и залогодател), "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД (банка кредитор)".

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10 ч. на 2 декември 2014 г. в кабинета на изпълнителния директор на дружеството в гр. Етрополе, бул. „Руски" № 191. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съобразно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в търговския регистър, издадено от Агенцията за вписванията. Чуждестранните юридически лица трябва да представят в оригинал удостоверение за актуално правно състояние по държавата на регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание на акционерите от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство. Пълномощниците представят и оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и на действащото законодателство. Преупълномощаване с правата, предоставени с пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на предходното изречение, е нищожно. На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите си, че общият брой на акциите му е 5000000 (пет милиона) поименни, безналични, непривилегировани акции. Всяка акция дава

право на един глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание на акционерите ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание, т.е. **18 ноември 2014 г.** Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите. Акционери, които повече от три месеца, заедно или поотделно, притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди датата на откриване на общото събрание (**17 ноември 2014 г.**) акционерите, които повече от три месеца, заедно или поотделно, притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на дружеството, могат да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да включат в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите по предходното изречение представят на Комисията за финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите дружеството ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на съвета на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред. Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице с нотариално заверено пълномощно да участва и да гласува от тяхно име в общото събрание. Чл. 220, ал. 1, изречение „трето" от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът има право да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството office@etropal.eu ще бъдат публикувани на интернет страницата на дружеството www.etropal.eu.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание на акционерите ще бъдат на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството в гр. Етрополе, бул. „Руски" № 191 при директора за връзки с инвеститорите всеки делничен ден от 9 до 17 ч., както и на интернет страницата на дружеството www.etropal.eu. При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон заседанието на общото събрание ще се проведе на 18 декември 2014 г. от 11 ч. в седалището на дружеството в гр. Етрополе, бул. „Руски" № 191, в кабинета на изпълнителния директор, при същия дневен ред. Регистрацията на участниците в заседанието на резервната дата ще започне в 10 ч. на 18 декември 2014 г. в кабинета на изпълнителния директор на дружеството в гр. Етрополе, бул. „Руски" № 191.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____
Пламен Патев