

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, **Орлин Тодоров Тодоров**, ЕГН 6201186789, с л.к. № 186042282, издадена на 11.11.2002 г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 104, вх.А, етаж 4, ап. 9, в качеството си на законен представител и изпълнителен директор на **“ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД**, ЕИК 103078860 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, район „Одесос“, ул. “Братя Миладинови” № 22А,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм присъствал, не съм участвал и не съм гласувал в заседание на съвета на директорите на “Петрол Холдинг” АД на 13.12.2010 г. с дневен ред: 1. Вземане на решение за определяне на нов изпълнителен директор на дружеството и вътрешно разпределение на функциите между членовете на съвета на директорите; 2. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.

Не съм присъствал, не съм участвал и не съм уведомяван писмено или устно за такова заседание с посочения дневен ред, нито съм получавал писмена или устна покана за провеждане му.

Представеният протокол от заседание на съвета на директорите на “Петрол Холдинг” АД от 13.12.2010 г. е изцяло в противоречие с волята ми като член на съвета на директорите на “Петрол Холдинг” АД.

Не съм гласувал и не съм подписвал протокол от 13.12.2010 г. на съвета на директорите на „Петрол Холдинг” АД, в който се твърди, че са взети решения за определяне на нов изпълнителен директор на дружеството и вътрешно разпределение на функциите между членовете на съвета на директорите и решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и не съм гласувал за нито едно от другите решения, за които се твърди, че са взети.

Известна ми е отговорността за неверни данни в тази декларация по чл. 313 от НК.

22.02.2011 г.

ДЕКЛАРАТОР:

