

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите
на "Оргимпекс" АД, гр. София

Днес, 22. 08. 2017 г., в гр. Силистра се проведе заседание на Съвета на директорите на "Оргимпекс" АД. Участваха следните членове на СД:

1. Румен Василев Райчев - ЕГН 4107165641
2. Желязко Георгиев Георгиев - ЕГН 4505105627
3. Галина Върбанова Върбанова - ЕГН 7308145679

Беше обсъден и прието решение по следния въпрос: **вземане на становище по дневния ред на Общото събрание на акционерите на "Оргтехника" АД на 25. 08. 2017 г.**

След станалите разисквания съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

I. По точка единствена от дневния ред на събранието:

По т. 1: Избиране на нов одитен комитет на „Оргтехника” АД - да се гласува **положително** по проекторешението;

II. Избор на представител на дружеството на събранието.

Съветът на директорите упълномощава Желязко Георгиев Георгиев да представлява дружеството на Общото събрание на акционерите на "Оргтехника" АД на 25.08.2017 г., да взема отношение и гласува с акциите на "Оргтехника" АД, които "Оргимпекс" АД притежава. По дневния ред да гласува съгласно взетото на настоящото заседание решение. За целта да му бъде издадено пълномощно.

Председател :

(Желязко Г. Георгиев)

Изп. директор :

(Румен В. Райчев)

Член на СД :

(Галина В. Върбанова)