

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“  
ЗА ИЗВЪРНЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 12.12.2011Г.**

ПРЕДИШЕН ТЕКСТ НА УСТАВА	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В УСТАВА
<p><b>Чл. 26, ал./3/</b> За решенията по чл. 20, т.2 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал, а за решенията по т.1, т.3, т.4 и т.5 на чл.20 се изисква еднодушие. Общото събрание на дружеството взема решение чл.20, т.11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения капитал.</p>	<p><b>Чл. 26, ал./3/</b> За решенията по чл. 20, т.2 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал, а за решенията по т.1, т.3, т.4 и т.5 на чл.20 се <b>изисква еднодушие от представения на събраниято капитал.</b> Общото събрание на дружеството взема решение чл.20, т.11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения капитал.</p>
<p><b>Чл. 31, ал./2/</b> Съветът на директорите взема решения за:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;</li> <li>2. Структурни промени в дейността на дружеството;</li> <li>3. Съществени организационни промени;</li> <li>4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;</li> <li>5. За създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;</li> <li>6. За придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;</li> <li>7. За образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;</li> <li>8. За придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;</li> <li>9. За приемане и предлагане годишния финансов отчет и баланса за одобряване на Общото събрание на акционерите.</li> <li>10. Съветът на директорите приема правилата по чл. 115, ал.2, т.5 от ЗПЦК.</li> </ol>	<p><b>Чл. 31, ал./2/</b> Съветът на директорите взема решения за:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Закриване или прехвърляне на отделни предприятия или на значителни части от тях; за придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;</b></li> <li>2. Структурни промени в дейността на дружеството;</li> <li>3. Съществени организационни промени;</li> <li>4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;</li> <li>5. <b>Създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;</b></li> <li>6. За образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;</li> <li>7. За придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;</li> <li>8. За приемане и предлагане годишния финансов отчет и баланса за одобряване на Общото събрание на акционерите.</li> <li>9. Съветът на директорите приема правилата по чл. 115, ал.2, т.5 от ЗПЦК.</li> </ol>

**Чл. 31, ал./3/** Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т.1,2,3,4 и 5 от предходната алинея, които се вземат с едногласие.

**Чл. 31, ал./3/** Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т.1.

Изпълнителен директор:

.....  
за „Карман Консулт“ ЕООД  
Николай Яльмов

