

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „УЛПИНА” АДСИЦ

Днес, 28.04.2014г., от 11.00 часа, на адреса на управление на „УЛПИНА” АДСИЦ, регистрирано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 175276565, в гр. София 1000, район Оборище, бул. „Васил Левски“ No 109, се проведе заседание на Съвета на Директорите на Дружеството;

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на Директорите – редовно поканени и уведомени за дневния ред, а именно:

- 1.СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ**
- 2.ИВАЙЛО ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ**
- 3.МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ПАТАРИНСКА**

Заседанието им кворум и може да взема решения по всички въпроси от дневния ред

Заседанието протече при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Избор на нов Директор за връзка с инвеститорите;
2. Разни.

След проведени разисквания Съветът на Директорите на „УЛПИНА” АДСИЦ

РЕШИ:

По т.1 от Дневния ред

На длъжността „Директор за връзки с инвеститорите на „УЛПИНА” АДСИЦ“ се избира **Елена Костадинова Костадинова**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на 25.01.2012 г. от МВР – гр. София;

Новоизбраният Директор за връзка с инвеститорите на „УЛПИНА” АДСИЦ отговаря на изискванията на чл. 116г, ал. 2, чл. 116а, ал. 1 и чл. 116б от ЗППЦК, което се удостоверява от представените документи.

Резултати от гласуването:

- 1.Стилиян Владимир Христов – „ЗА“**
- 2.Ивайло Пенчев Пенчев – „ЗА“**
- 3.Мария Цветанова Патаринска – „ЗА“**

По т.2 от Дневния ред

След сключване на трудовия договор с новия Директор за връзки с инвеститорите, да се представят в Комисия за Финансов Надзор по реда на Глава осма от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2) доказателства за назначаването и информацията, изискуема съгласно чл.17, ал. 4, т. 13 от Наредба № 15/05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Наредба № 15).

Резултати от гласуването:

1.Стилиян Владимиров Христов – „ЗА“

2.Ивайло Пенчев Пенчев – „ЗА“

3.Мария Цветанова Патаринска – „ЗА“

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието бе закрито.

ПРИСЪСТВАЩИ:

СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ(подпис).....

Изпълнителен Директор

ИВАЙЛО ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ(подпис).....

Зам. Председател на СД

МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ПАТАРИНСКА(подпис).....

Председател на СД