

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ

Днес, 19.09.2012г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ („Дружеството”).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Васил Стефанов Петков;
2. Валентин Асенов Билянски;
3. Мирела Иванова Филипова.

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

дневен ред:

1. Избор на Председател, заместник-председател и изпълнителен член от състава на Съвета на директорите на Дружеството, на основание чл. 244, ал. 2 и 4 от ТЗ;
2. Определяне представителството на Дружеството, на основание чл. 235, ал.2 от ТЗ и устава на дружеството.

След станалите разисквания, предвид решенията на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството от 18.09.2012г. и на основание разпоредбите на ТЗ и устава на дружеството, Съветът на директорите взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1: Избира Валентин Асенов Билянски, ЕГН 8302046048, за Председател на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

Избира Мирела Иванова Филипова с ЕГН 6803277597, за Заместник-председател на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

Избира Васил Стефанов Петков, ЕГН 7902280523, за изпълнителен член (Изпълнителен директор) на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

По т.2: Овластява Изпълнителния директор Васил Стефанов Петков, ЕГН 7902280523, да представлява Дружеството.

Съвет на директорите:


Васил Стефанов Петков


Мирела Иванова Филипова


Валентин Асенов Билянски

