

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, София, с ЕИК 175165209

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	Заседанието се провежда неписъствено.
2. Участници в заседанието:	<ol style="list-style-type: none">Марин Иванов Маринов, с ЕГН 5207284667, председател на Съвета на директорите;Надя Стефанова Събева, с ЕГН 6512254612, изпълнителен член на Съвета на директорите;Борислав Георгиев Георгиев, с ЕГН 6607276400, независим член на Съвета на директорите;
3. Дневен ред:	<ol style="list-style-type: none">Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ за промяна на седалището и на адреса на управление, както и свързаните с това промени в Устава на Дружеството;Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и в съответствие с чл. 37, т. 7 от Устава.

II. Решения**По точка първа от дневния ред:**

Изпълнителният директор на Дружеството г-жа Събева запозна останалите членове, че от компетенциите на Общото събрание на акционерите е извършването на промени на седалището и на адреса на управление на Дружеството, както и на свързаните с това промени в Устава. В тази връзка и на основание чл. 15 от ЗДСИЦ, изпълнителният директор ще представи за одобрение пред КФН проект на промени в Устава за одобрение от надзорния орган в рамките на законовия срок.

С оглед изложеното, изпълнителният директор предложи проект на покана и писмени материали по чл. 224 от ТЗ за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите в „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, което да вземе съответните решения.

Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.09.2015 г. от 10:00 часа на адреса на управление на Дружеството в град София, ул. „Банат“ 2, вх. В, ап. 3. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Промяна на седалището на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището на Дружеството на гр. Пловдив

Точка втора: Промяна на адреса на управление на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството на гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов“ No 13, ет. 1, ап. Б.

Точка трета: Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: С оглед приетото решения за промяна на седалището и на адреса на управление на Дружеството Общото събрание на акционерите приема предложената съответна промяна в Устава на Дружеството;

Точка четвърта: Разни.

2. Одобрява предложените от изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

По точка втора от дневния ред:

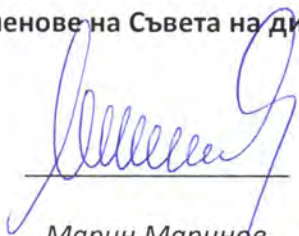
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:


1. Овластява изпълнителния директор да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията, приети на това заседание на Съвета на директорите, включително за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите в „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за събранието на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД и в „БФБ-София“ АД.
2. Задължава изпълнителния директор Надя Събева да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите на Дружеството за 2015 г., да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството <http://plgbg.com>.

III. Гласували неприсъствено на заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:



Марин Маринов

/дата 06.08.15 г.

Надя Събева

/дата 07.08.2015 г.

Борислав Георгиев

/дата 06.08.2015 г.