

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	23.03.2011 г. Заседанието е проведено на адреса на управление на дружеството: град София, бул. "Никола Й. Вапцаров" No 25.
2. Участници в заседанието:	1. Марин Иванов Маринов , с ЕГН 5207284667, Председател на СД; 2. Надя Стефанова Събева , с ЕГН 6512254612, Заместник-председател на СД и Изпълнителен директор; 3. Борислав Георгиев Георгиев , с ЕГН 6607276400, независим член.
3. Дневен ред:	1. Приемане на решение за изменение на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Дружеството. 2. 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 устава. В заседанието участват всички членове на Съвета на директорите, с оглед на което е налице необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ.

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

Изпълнителният директор на Дружеството г-жа Надя Събева информира останалите членове на съвета за необходимостта от актуализиране на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Дружеството с оглед настъпилите промени в законодателството, регулиращо дейността на публичните дружества. В тази връзка г-жа Събева представи на членовете проект на изменената Програма.

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

След проведени обсъждания

optim

x

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Изменя Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ.

По точка втора от дневния ред:

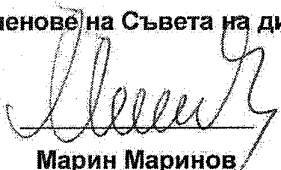
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

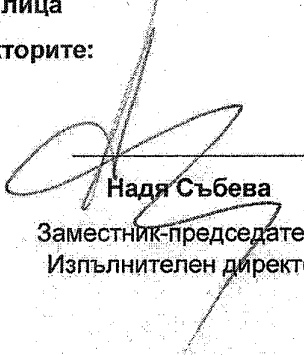
Въз основа решението на Съвета на директорите по предходната точка овластява изпълнителния директор Надя Събева да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени от нея лица, всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението по т. 1, включително обявяване и представяне на изменената Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ на обществеността, КФН, БФБ и др.

III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:



Марин Маринов
Председател



Надя Събева
Заместник-председател и
Изпълнителен директор



Борислав Георгиев
Независим член

x

x