

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на
"УНИПАК" АД, гр. Павликени

Днес, 15.05.2009 г., от 10.00 часа в гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев", № 13, бе проведено заседание на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД.

Присъстваха всичките членове на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД, както следва:

1. Тодор Симеонов Чаков, ЕГН 6912034649;
2. Христо Димитров Христатиев, ЕГН 6908214609; и
3. Евгени Методиев Димитров, ЕГН 5105071484.

Заседанието на Съвета на директорите бе проведено при следния ДНЕВЕН РЕД:
Точка Единствена: Промени в начина на представителство на "УНИПАК" АД пред трети лица.

Заседанието на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД, след направените обсъждания единодушно Р Е Ш И:

По Точка Единствена:

1. Назначава и упълномощава ДИМИТЪР СТАНЧЕВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН 6207200502, притежаващ л.к. № 189204757, издадена на 18.05.2005 г. от МВР-Пловдив, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров“ 38, вх. Б, ет. 4, ап. 9 – за Прокурист на "УНИПАК" АД.

2. Упълномощава Тодор Симеонов Чаков като Председател на Съвета на Директорите на Дружеството, да подпише от името и за сметка на "УНИПАК" АД Договора-Пълномощно за назначаването и упълномощаването на назначения по т. 1. Прокурист на Дружеството, съгласно тук приложен проект.

3. Занапред "УНИПАК" АД да се представлява пред трети лица от Изпълнителния директор - Христо Димитров Христатиев, ЕГН 6908214609 и от Председателя на Съвета на директорите - Тодор Симеонов Чаков, ЕГН 6912034649, ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО, както и от Прокуриста на Дружеството - Димитър Станчев Господинов, ЕГН 6207200502, ВИНАГИ ЗАЕДНО с всеки един от Изпълнителния директор - Христо Димитров Христатиев, ЕГН 6908214609 и Председателя на Съвета на директорите - Тодор Симеонов Чаков, ЕГН 6912034649, с изключение при участие в преговори, извършване на правни актове с подготвителен и/или спомагателен характер и/или такива, с които не се поемат имуществени ангажименти за дружеството, както и при сключването на договори с материален интерес в размер до 100 000 (сто хиляди) лева, в които случаи Дружеството се представлява от Прокуриста - Димитър Станчев Господинов, ЕГН 6207200502 от Изпълнителния директор - Христо Димитров Христатиев, ЕГН 6908214609 и от Председателя на СД - Тодор Симеонов Чаков, ЕГН 6912034649, ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 10.30 часа на 15.05.2009 год.

Настоящият Протокол се състави и подписа в три /3/ оригинални екземпляра на български език от следните членове на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД:

.....
Тодор С. Чаков

.....
Христо Д. Христатиев

.....
Евгени М. Димитров

