

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„Улпина“ АДСИЦ

Днес, 03.09.2011 (трети септември две хиляди и единадесета) година, на адреса на управление на "Улпина" АДСИЦ - град София, район „Оборище“, бул. "Васил Левски" No.109 ("Дружеството") се проведе заседание на съвета на директорите на Дружеството. Присъстваха следните членове на съвета на директорите:

1. госпожа Мария Цветанова Патаринска, ЕГН 8005196035 - председател на Съвета на директорите
2. господин Стилиян Владимиров Христов, ЕГН 7709286249 – член на Съвета на директорите,
3. господин Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060 – заместник – председател на съвета на директорите.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060 като изпълнителен директор на Дружеството.

Проект за решение: Съветът на директорите освобождава от длъжност г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060 като изпълнителен директор на Дружеството

2. Избиране на господин Стилиян Владимиров Христов, ЕГН 7709286249 за изпълнителен директор на Дружеството.

Проект за решение: Съветът на директорите избира господин Стилиян Владимиров Христов, ЕГН 7709286249 за изпълнителен директор на Дружеството. Отношенията между Дружеството и изпълнителния директор ще бъдат уредени с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма, като при сключването му Дружеството ще се представлява от госпожа Мария Димитрова Патаринска.

3. Овластяване на господин Стилиян Владимиров Христов, ЕГН 7709286249 да представлява дружеството пред трети лица.

Проект за решение: На основание чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, съветът на директорите овластява господин Стилиян Владимиров Христов, ЕГН 7709286249 да представлява дружеството пред трети лица.

По точка първа от дневния ред госпожа Патаринска даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След направените коментари г-жа Патаринска предложи да се премине към гласуване:

Гласували:

1. госпожа Мария Цветанова Патаринска – "ЗА";
2. господин Стилиян Владимиров Христов – "ЗА";
3. господин Ивайло Пенчев Пенчев – "ЗА".

След проведеното гласуване съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:**

Съветът на директорите освобождава от длъжност господин Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060 като изпълнителен директор на Дружеството.

По точка втора от дневния ред госпожа Патаринска даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След направените коментари г-жа Патаринска предложи да се премине към гласуване:

Гласували:

1. госпожа Мария Цветанова Патаринска – "ЗА";
2. господин Стилян Владимиров Христов – "ЗА";
3. господин Ивайло Пенчев Пенчев – "ЗА".

След проведеното гласуване съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

Съветът на директорите избира господин Стилян Владимиров Христов, ЕГН 7709286249 за изпълнителен директор на Дружеството. Отношенията между Дружеството и изпълнителния директор ще бъдат уредени с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма, като при сключването му Дружеството ще се представлява от госпожа Мария Патаринска.

По точка трета от дневния ред госпожа Патаринска даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След направените коментари г-жа Патаринска предложи да се премине към гласуване:

Гласували:

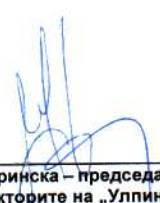
1. госпожа Мария Цветанова Патаринска – "ЗА";
2. господин Стилян Владимиров Христов – "ЗА";
3. господин Ивайло Пенчев Пенчев – "ЗА".


След проведеното гласуване съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:


На основание чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, съветът на директорите овластява господин Стилян Владимиров Христов, ЕГН 7709286249 да представлява дружеството пред трети лица.

Поради изчерпване на дневния ред г-жа Патаринска закри заседанието.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Мария Патаринска – председател на съвета
на директорите на „Улпина“ АДСИЦ


Ивайло Пенчев – зам. председател на
съвета на директорите на „Улпина“ АДСИЦ


Стилян Христов – член на
съвета на директорите на „Улпина“ АДСИЦ