

„ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.Лом

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом, проведено на 13.11.2009 год.

Днес, 13.11.2009 г., от 09.00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Лом, ул.„Александър Стамболийски” № 43, ЕИК 111008825, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Петър Георгиев Радулов – Председател,
2. Александър Маринов Богоев - Заместник-председател,
3. Дарин Илиев Димитров – член,
4. Александър Константинов Цолов – член,
5. Богдан Дичев Прокопиев- член,
6. Георги Велков Велковски- член

На заседанието присъстваха г-н Кирил Петров Матеев – Прокуррист на Дружеството и г-жа Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Петър Георгиев Радулов, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемия кворум за вземане на решения.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и вземане на решение за свикване на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
2. Разни.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

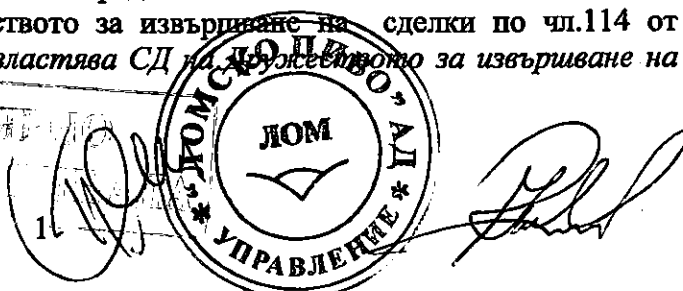
1.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 21.12.2009г. от 14.00 часа в седалището на Дружеството: гр.Лом, ул.„Александър Стамболийски” No 43. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на 05.01.2010 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:

1. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК; *проект за решение – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;*

2. Разни.

11



Official stamp of „ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.ЛОМ, УПРАВЛЕНИЕ. The stamp is circular with the company name and address. A handwritten signature is written over the stamp.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка втора от Дневния ред:

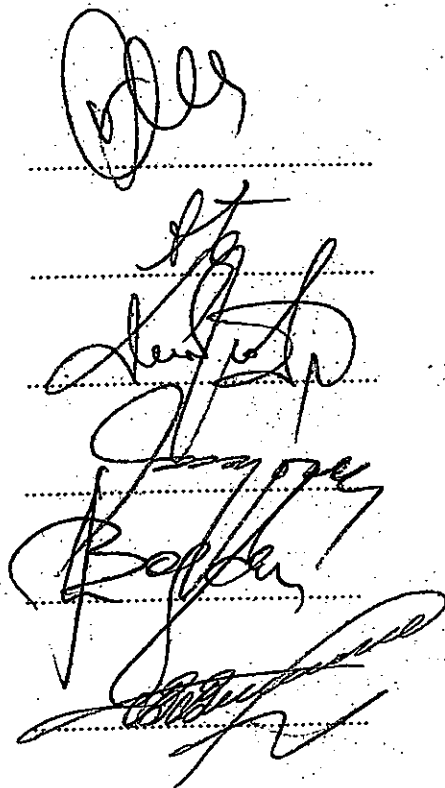
Възлага на Председателя на СД Петър Георгиев Радулов и Прокуриста на Дружеството Кирил Петров Матеев да извършат необходимите правни и фактически действия по свикване на извънредното заседание на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите по-горе решения.

Приложения: 1. Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл.114 от ЗППЦК.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

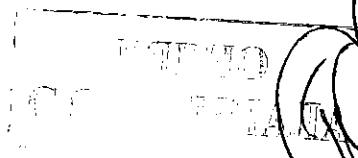
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Петър Георгиев Радулов – Председател
2. Александър Маринов Богоев – Зам.-Председател
3. Дарин Илиев Димитров – член
4. Александър Константинов Цолов – член
5. Богдан Дичев Прокопиев – член
6. Георги Велков Велковски – член



Handwritten signatures of the six board members, corresponding to the list on the left. The signatures are written in black ink on a white background.

Протоколирал:
Теодора Пламенова Петрова
/Директор за връзки с инвеститорите/



A faint rectangular stamp, possibly a date or reference stamp, located at the bottom left of the page.



Handwritten signature of the director, Teodora Plamenova Petrova, located at the bottom right of the page.