

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

Днес, 11.11.2008 г., от 11.00 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. Освобожава ТОДОР ИВАНОВ КАРАБОЙЧЕВ, ЕГН 7706253529, притежаващ л.к. № 133070798, издадена на 26.10.2000 г. от МВР-Пазарджик, с постоянен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Петър Бонев” 90, ет. 4, ап. 15 – като Прокурист на "УНИПАК" АД и оттегля овластяването му да представлява "УНИПАК" АД, считано от датата на вписването му за прокурист на Дружеството в Търговския регистър, а ако такова вписване не бъде извършено – със задна дата – считано от 19.08.2008 г., на която дата е бил назначен за прокурист с решение на Съвета на директорите на дружеството.

2. Упълномощава Тодор Симеонов Чаков като Председател на Съвета на Директорите на Дружеството, да подпише от името и за сметка на "УНИПАК" АД Споразумение за прекратяване на Договора-Пълномощно с Тодор Иванов Карабойчев от 19.08.2008 г.

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.

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 11.15 часа на 11.11.2008 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