

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД

Днес, 23.03.2022 година, от 10:00 ч. в град София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155 (наричано по – долу „Дружеството“).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. "КАПМАН КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 201618311, представлявано от Найден Митков Грозев;
2. Манол Николаев Бояджиев;
3. Красимир Димитров Тодоров;
4. Васил Николов Петев и
5. Милен Иванов Николов.

Заседанието се проведе при следния дневен ред, който беше единодушно одобрен от присъстващите членове на Съвета на директорите:

1. Избор на Прокуриснт на Дружеството.
2. Определяне начина на представляване на Дружеството с оглед настъпилите промени.
3. Разни.

След проведени разисквания по въпросите от дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред: Съветът на директорите **избира** Христо Руменов Симеонов, ЕГН _____ от МВР София, за **Прокуриснт** на Дружеството и овластява същия да управлява и представлява "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

По точка втора от дневния ред: С оглед взетото по предходната точка първа решение, Съветът на директорите взема решение "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД да се представлява за в бъдеще, както следва:

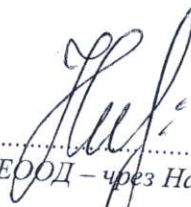
1. от **Красимир Димитров Тодоров** и „КАПМАН КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 201618311 – чрез Найден Митков Грозев – **заедно, или** от
2. Прокуриснта **Христо Руменов Симеонов**, ЕГН 8605036569, и „КАПМАН КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 201618311 – чрез Найден Митков Грозев – **заедно.**


По точка трета от дневния ред: Съветът на директорите възлага на и упълномощава представляващите Дружеството - **Красимир Димитров Тодоров** и „КАПМАН КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 201618311 – чрез Найден Митков Грозев, да подпишат от името и за сметка на Дружеството договора за прокура с избрания Прокуриснт на Дружеството, както и да издадат пълномощно за прокура.

Съветът на директорите възлага на представляващите Дружеството – Красимир Димитров Тодоров и „КАПМАН КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 201618311 – чрез представляващия Найдено Митков Грозев, или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписване на горните обстоятелства в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията по партидата на Дружеството.


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


Членове на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД:

1. 
.....
("КАПМАН КОНСУЛТ" ЕООД – чрез Найдено Митков Грозев,)

2. 
.....
(Манол Николаев Бояджиев)

3. 
.....
(Красимир Димитров Тодоров)

4. 
.....
(Васил Николов Петев)

5. 
.....
(Младен Иванов Николов)