



ALFA WOOD BULGARIA S.A.

Wood Processing Industry

ПРОТОКОЛ № 2 / 2015г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

“АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, 27.03.2015г., в гр. Долни Чифлик, Промислена зона, се проведе заседание на Съвета на директорите на “АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление град Долни чифлик, Община Долни чифлик, област Варна, Промислена зона, регистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 103036725, с предходна регистрация в търговския регистър на Варненски окръжен съд под партиден № 35, том 89, стр.160 по фирмено дело № 5396/1995 година по описа на същия съд, Булстат-103036725

Съвета на директорите е в състав :

1. Константинос Ангелос Цупелис- Председател, дата на раждане: 14.04.1972г.
2. София Теофил Велинова, ЕГН 5605067796
3. Якоб Йоханес Апел, дата на раждане: 11.06.1946г.

Участници в заседанието:

1. Константинос Ангелос Цупелис, дата на раждане: 14.04.1972г. , гражданин на РГърция, с ЛНЧ 1000295456, притежаващ Удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС № 800011561, издадено на 12.07.2012г. от МВР – Варна и Удостоверение за постоянно пребиваване № 4762, с дата на регистрация 09.07.2012 г., издадено от Национална служба „Полиция”, Дирекция „Миграция” – гр. Варна,
2. София Теофил Велинова, ЕГН 5605067796, притежаваща лична карта № 187422591, издадена на 09.08.2004г. от МВР – Варна,

Присъстват 2/3 от членовете на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

I. Приемане на Годишния финансов отчет на “Алфа Ууд България” АД за 2014 г. и приложенията към него, заедно с доклада за дейността, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 2.

II. Предоставяне на одиторското предприятие “Свраков и Милев” ООД на Годишния финансов отчет на “Алфа Ууд България” АД за 2014 г. и приложенията към него, заедно с доклада за дейността, за извършване на независим финансов одит, съгласно чл.248 от Търговския закон и чл. 38 от Закона за счетоводството.



III. Възлагане изпълнението на решенията.

След станалите обсъждания се проведе гласуване по въпросите от дневния ред, като всеки от присъстващите членове гласува, както следва:

Константинос Ангелос Цупелис – „ЗА”

София Теофил Велинова – „ЗА”

Гласували „Против” и „Въздържал се” – **НЯМА**

В резултат на проведеното гласуване присъстващите членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следните

Решения:

I. Съвета на директорите приема Годишния финансов отчет на “Алфа Ууд България” АД за 2014 г. и приложенията към него, заедно с доклада за дейността, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 2.

II. Съвета на директорите предоставя на одиторското предприятие “Свраков и Милев” ООД Годишния финансов отчет на “Алфа Ууд България” АД за 2014 г. и приложенията към него, заедно с доклада за дейността, за извършване на независим финансов одит, съгласно чл. 248 от Търговския закон и чл. 38 от Закона за счетоводството.

III. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството Константинос Ангелос Цупелис изпълнението на решенията взети на днешното заседание на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на други предложения, заседанието се закри.

Настоящият протокол е изготвен в два екземпляра.

Съвет на директорите:

Константинос Ангелос Цупелис

София Теофил Велинова

