

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА «ПИ АР СИ» АДСИЦ**

Днес, 20.07.2016 г. по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе No 139 се проведе заседание на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, следните членове на Съвета на Директорите:

1. Алекси Младенов Попов – член на Съвета на директорите
2. Нели Денчева Димова- независим член на Съвета на директорите

Заседанието се председателства от Алекси Попов. Протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на изпълнителен член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, гр. София и определяне на начина на представляване на «Пи Ар Си» АДСИЦ, гр. София на основание чл. 235, ал.2 от ТЗ.
2. Вземане на решение за свикване на Извънредно заседание на общото събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, гр. София във връзка с попълване състава на Съвета на директорите.

Дневният ред беше приет единодушно.

По точка първа от дневния ред, във връзка с настъпилата смърт на досегашния Изпълнителен член на Съвета на директорите -Райчо Георгиев Райчев и до провеждането на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, гр. София избира Алекси Младенов Попов за временно изпълняващ длъжността Изпълнителен член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ и определя същият да представлява дружеството в отношенията му с трети лица.

По точка втора от дневния ред, във връзка с приетото решение по т.1 от дневния ред, Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, гр. София определя 60 (шестдесет) дневен срок от провеждането на настоящото заседание да предприеме необходимите действия по подготовката и определи дата за свикването на Извънредно заседание на общото събрание на

акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, гр. София във връзка с попълване състава на Съвета на директорите.

Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за вписване на приетите решения в Търговския регистър, както и в регистъра, воден от КФН.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
Алекси Младенов Попов
2.
Нели Денчева Димова

Протоколист:.....
Директор за връзки с инвеститорите
Петя Каранейчева