

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

Днес, 08.11.2016 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 – Изпълнителен член на Съвета на директорите;
2. Елка Николова Каменова Цанкова – член на Съвета на директорите;
3. Нели Денчева Димова-Независим член на Съвета на директорите.

Заседанието се председателства от Алекси Младенов Попов - Изпълнителен член на Съвета на директорите. Протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на Председател на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, гр. София.
2. Избор на изпълнителен член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, гр. София.
3. Определяне на начина на представяване на «Пи Ар Си» АДСИЦ, гр. София на основание чл. 235, ал.2 от ТЗ.

Дневният ред беше приет единодушно.

По точка първа от дневния ред, във връзка с приетото решение по т.1 от дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 08.11.2016 г. и 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 председател на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ.

По точка втора от дневния ред, във връзка с приетото решение по т.1 от дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 08.11.2016 г., както и решение на СД от 20.07.2016г. и 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 потвърждава избора на Алекси Младенов Попов за изпълнителен член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ.

По точка трета от дневния ред, във връзка с приетото решение по т.1 от дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 08.11.2016 г. и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание разпоредбата на чл.235, ал.2 от ТЗ и чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, Съветът на директорите определя Алекси Младенов Попов - изпълнителен член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, гр. София да представлява дружеството в отношенията му с трети лица.
2. 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.
Елка Николова Каменова Цанкова

3.
Нели Денчева Димова

Протоколист:
Директор за връзки с инвеститорите
Петя Каранейчева