

**ПРОТОКОЛ**

от заседание на Съвета на директорите на  
**„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ**, Пловдив

**I. Условия за провеждане на заседанието:**

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	05.10.2018 г., гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов“ № 13, ет. 1, ап. Б
<b>2. Участници в заседанието:</b>	1. <b>Марин Иванов Маринов</b> , председател на Съвета на директорите; 2. <b>Надя Стефанова Събева</b> , изпълнителен член на Съвета на директорите; 3. <b>Борислав Георгиев Георгиев</b> , независим член на Съвета на директорите.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ за избор на нови членове на Одитния комитет на Дружеството; 2. Разни.
<b>4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:</b>	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
<b>5. Констатации по редовността на заседанието:</b>	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава.

**II. Решения:**

<b>По точка първа от дневния ред:</b>
<p>Изпълнителният директор на Дружеството запозна останалите членове на Съвета на директорите с необходимостта да бъдат избрани нови независими членове на одитния комитет на дружеството поради невъзможност на сегашните членове да довършат мандата си.</p>
<p>Свикването на общото събрание е част от правомощията на Съвета на директорите</p>

съгласно чл. 25 от Устава на Дружеството и в тази връзка г-жа Събева предложи да бъде взето решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Пълдин Лайън Груп“ АД СИЦ. Предвид изискванията на закона, изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания

### **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

#### **РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на „Пълдин Лайън Груп“ АД СИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19.11.2018 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. Пловдив, район Северен, ул. „Никола Караджов“ № 13, ет. 1, ап. Б, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 03.12.2018 г., от 10:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

**Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:**

„Точка първа: Избор на независими членове на Одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит и определяне на мандата им;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членове на одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

**Точка втора: Разни“**

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ и приложения към тях.

**По точка втора от дневния ред:**

### **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

#### **РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**


1. Овластява изпълнителния директор Надя Събева, лично или чрез надлежно

упълномощени от нея лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ, в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да представи поканата и материалите за Общото събрание в КФН, на „Централен депозитар“ АД и в „БФБ-София“ АД.

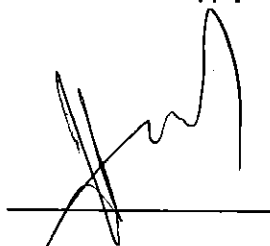
2. Задължава изпълнителния директор Надя Събева да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството <http://plgbg.com>.

### III. Участвали в заседанието лица:

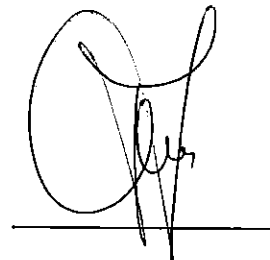
#### Членове на Съвета на директорите:



Марин Маринов



Надя Събева



Борислав Георгиев