

ИЗВЪНРЕДНОТО Общо събрание на "АЛБЕНА" АД
По т. 8 от дневния ред на Общото събрание на "АЛБЕНА" АД, насрочено на 24.10.2011 година

ДО
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО : Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството.

С оглед предложените проекто решения по т.1-7 от поканата и необходимостта от предприемане на конкретни действия по тяхното изпълнение, съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "АЛБЕНА" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор на „Албена“ АД лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на преобразуването на „Албена“ АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като например, но не само, подпише и подаде заявлението за вписване на преобразуването в Търговския регистър, подаде заявление за регистрация на емисия безналични ценни книжа в „Централен депозитар“ АД съгласно изискванията на чл. 262 „ч“ ал. 5 от ТЗ, да впише промяната в собствеността върху недвижимите имоти – част от преминаващото към новоучреденото дружество имущество в Имотния регистър към Агенцията по вписванията и др.

Председател на СД




/Ивелина Грозева/