

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ

Днес, 20.12.2013г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ („Дружеството“).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Светла Михайлова Боянова;
2. Йорданка Кирилова Гълъбова;
3. Стоян Радев Коев.

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

дневен ред:

1. Избор на Председател, заместник-председател и изпълнителен член от състава на Съвета на директорите на Дружеството, на основание чл. 244, ал. 2 и 4 от ТЗ;
2. Определяне представителството на Дружеството, на основание чл. 235, ал.2 от ТЗ и устава на дружеството.

След станалите разисквания, предвид решенията на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството от 20.12.2013 г. и на основание разпоредбите на ТЗ и устава на дружеството, Съветът на директорите взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1: Избира Светла Михайлова Боянова, за Председател на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

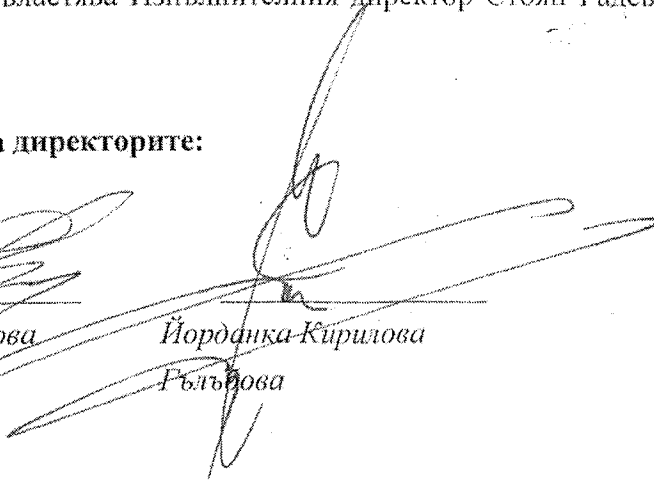
Избира Йорданка Кирилова Гълъбова за Заместник-председател на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

Избира Стоян Радев Коев за изпълнителен член (Изпълнителен директор) на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

По т.2: Овластява Изпълнителния директор Стоян Радев Коев да представлява Дружеството.

Съвет на директорите:


Светла Михайлова
Боянова


Йорданка Кирилова
Гълъбова


Стоян Радев Коев