

СЪГЛАСИЕ

ОТ: КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 5609156269, в качеството си на НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ“ АДСИЦ, ЕИК 175050274, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина“, ж.к. Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.238, ал.3 от Търговския закон и чл. 47, ал.2 от устава на Дружеството

На основание, чл. 238, ал.3 от Търговския закон и чл. 47, ал.2 от Устава на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ“ АДСИЦ, ЕИК 175050274, с настоящото заявявам, че съм запознат, нямам забележки и съм съгласен с всички решения обективирани в **Протокол от заседание на съвета на директорите на Дружеството от 14.04.2020г.**, а именно:

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СД:

- 1.Обсъждане на Решение №263 – ПД от 10.04.2020г. на КФН за прилагане на ПАМ и приемане на решение за свикване на извънредно общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневен ред, проекторешения и одобряване текста на поканата до акционерите;
2. Разни.

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СД:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

СД разглежда полученото Решение №263 – ПД от 10.04.2020г. на КФН за прилагане на ПАМ, с което комисията задължава дружеството да не подлага на гласуване на ИОСА, насрочено за 22.04.2020г. от 11:00ч., съответно на 07.05.2020г. от 11:00ч. точки 1.1, 1.4 и 1.5 от дневния ред на събранието. След като се запозна с мотиви на решението СД на дружеството, на основание чл. 223 от ТЗ взе решение да свика ново Извънредно общото събрание на акционерите /ИОСА/ на Дружеството със същия дневен ред, което да се проведе на 01.06.2020г., от 11:00ч., по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието да се проведе на 16.06.2020г. от 11: 00 ч. на същото място и при същия дневен ред;

Извънредното общото събрание на акционерите /ИОСА/ на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:

Т.1. Гласуване на промени в Съвета на директорите на Дружеството:

т.1.1. Преизбиране на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ за член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение по т.1.1. На основание чл.41, ал.3 от Устава на Дружеството ИОСА преизбира за член на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~

т.1.2. Освобождаване на г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

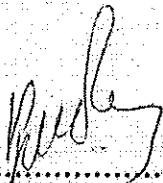
Проект за решение по т.1.2. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

Проект за решение по т.1.8. ИОСА възлага на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~55555555~~ да сключи от името на Дружеството договор за управление с новоизбраните членове на СД на Дружеството, съгласно взетите от ИОСА решения;

СД одобрява текста на поканата за свикване на ИОСА на Дружеството.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

СД възлага на Изпълнителния директор г-н Деян Боянов Върбанов да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на ИОСА на Дружеството.



.....
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СД НА „ФОНД ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ