

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "БУЛСЕР" АД.

Днес 20.05. 2009 год. в гр.София, се състоя заседания на съвета на Директорите на Акционерно дружество с фирма «БУЛСЕР» АД, с ЕИК 130010275, рег.по ф.д.№ 7177/1999 год. год. на СГС, със седалище и адрес на управление гр.София, район Искър, Гара Искър, ул."Поручик Христо Топракчиев" № 10, на което присъстваха всички негови членове, а именно :

1. Мустафа Серт
2. Ахмет Хамди Серт
3. Серхан Серт
4. Бертан Серт
5. Мехмет Серт

Handwritten signatures of the board members, including Mustafa Sert, Ahmet Hamdi Sert, Serhan Sert, Bertan Sert, and Mehmet Sert.

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД :

1. Определяне на представител на "БУЛСЕР" АД в Общото събрание на "НИТЕКС-50" АД , с ЕИК 121146415;
2. Определяне на представител на "БУЛСЕР" АД, в Съвета на Директорите на "НИТЕКС-50" АД , с ЕИК 121146415.

РЕШЕНИЯ :По т.1 от дневния ред :

Съвета на Директорите на Акционерно дружество с фирма «БУЛСЕР» АД, единодушно реши "БУЛСЕР" АД да се представлява на Общото събрание на акционерите на " НИТЕКС-50 " АД, което ще се състои на 30.06.2009 год. от г-жа Галя Чавдарова Ковачева ,ЕГН:6902018759 , а при липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 20.07.2009 год. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Членовете на Съвета на директорите на "БУЛСЕР" АД указват на Изпълнителния Директор Мустафа Серт, да направи необходимото, съгласно изискванията на закона за упълномощаването на г-жа Галя Чавдарова Ковачева ЕГН:6902018759, да представлява дружеството на Общо събрание на акционерите на "Нитекс-50" АД, както и да определи начина по който същият да гласува по отделните точки в дневния ред на Общото събрание.

Копия на
Н. Мустафа Серт

По т.2 от дневния ред :

Съвета на Директорите на Акционерно дружество с фирма «БУЛСЕР» АД, единодушно реши г-н **Ахмет Хамди Серт**, роден на 05.01.1952 год., с постоянен адрес : Реп. Турция, гр. Истанбул, район Багджълар, Баглар махала, Осман Паша, №50, с паспорт № 053496, изд. на 12.09.1990 год. от гр. Истанбул да представлява «БУЛСЕР» АД в Съвета на директорите на «НИТЕКС-50» АД.

По горните решения, всички присъстващи членове на Съвета на директорите на «БУЛСЕР» АД, гласуваха «за»

ПОДПИСИ :

1. Мустафа Серт

2. Ахмет Хамди Серт

3. Серхан Серт

4. Бертан Серт

5. Мехмет Серт



Handwritten signature on the left margin