

ПРОТОКОЛ
от Заседание на Съвета на Директорите на акционерно дружество
„БУЛСЕР“ АД

Днес на 28.04.2010г. в гр. София, ул. „Поручик Христо Топракчиев“ № 10 се проведе събрание на съвета на директорите на Акционерно дружество «НИТЕКС 50» АД, рег.по ф.д.№ 21579/1991 год. на СГС, с ЕИК 121146415, със седалище и адрес на управление гр.София, район Искър, Гара Искър, ул. „Поручик Христо Топракчиев“ № 10, в състав:

1. Мустафа Серт- Председател на Съвета на директорите
2. Мехмет Серхан Серт
3. Берган Серт
4. Ахмет Хамди Серт- Зам. Председател на Съвета на директорите
5. Мехмет Серт

За Председател на събранието единодушно беше избран г-н Мустафа Серт, гражданин на Турция, с паспорт . Председателят констатира присъствието на необходимия брой членове на Съвета на директорите, обяви заседанието на Съвета на директорите на „НИТЕКС - 50“ АД за открито и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне представител на „Булсер“ АД в Общото събрание на акционерите на „Нитекс- 50“ АД, с ЕИК121146415;
2. Определяне на представител на „Булсер“ АД, в Съвета на директорите на „Нитекс – 50“ АД, ЕИК ЕИК121146415

По дневния ред не бяха направени други предложения. Съдият беше подложен на гласуване и приет единодушно.

РЕШЕНИЯ:

ПО ТОЧКА ПЪРВА 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 30.06.2010г. от Аднан Адемов Кафеджиев, ЕГН , при липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събрание ще се проведе на 19.07.2010г. в 11.00ч. 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 Аднан Адемов Кафеджиев, ЕГН да представлява дружеството на Общо събрание на

B. Sabirteva

акционерите на „Булсер“ АД, както и да определи начина, по който същият да гласува по отделните точки в дневния ред на Общото събрание.

Решението по т.1 от дневния ред беше взето с единодушие, като членовете на Съвета на директорите на „Булсер“ АД, гласуваха както следва:

1. МУСТАФА СЕРТ – гласувал „За“;
2. МЕХМЕТ СЕРХАН СЕРТ – гласувал „За“;
3. БЕРТАН СЕРТ – гласувал „За“;
4. АХМЕТ ХАМДИ СЕРТ – гласувал „За“;
5. МЕХМЕТ СЕРТ – гласувала „За“;

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Съвета на Директорите на акционерно дружество с фирма „Булсер“ АД, единодушно реши
Господин **Мехмет Серхан Серт**, роден на _____ г., постоянен адрес: гр. София, ул. „Хоручик Хр. Топракчиев“ №2А, с карта на постоянно пребиваващ в Република България чужденец BG ; _____, изд. на 08.11.2008г. от МВР- София, с ЛНЧ _____, гражданин на Република Турция, притежаващ турски паспорт № _____, изд. на 21.04.2010г. от гр. Скопие., с адрес в Република Турция: с адрес в Република Турция, Баглар махала, Осман паша кад., улица Марти №2, Район Гюнешли, Истанбул 34212 Професионална квалификация: Висше образование – Бизнес администрация да представлява „Булсер“ АД в Съвета на директорите на „Нитекс – 50“ АД;

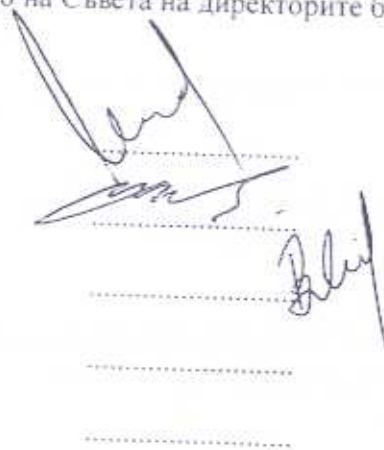
Решението по т.1 от дневния ред беше взето с единодушие, като членовете на Съвета на директорите на „НИТЕКС - 50“ АД, гласуваха както следва:

1. МУСТАФА СЕРТ – гласувал „За“;
2. МЕХМЕТ СЕРХАН СЕРТ – гласувал „За“;
3. БЕРТАН СЕРТ – гласувал „За“;
4. АХМЕТ ХАМДИ СЕРТ – гласувал „За“;
5. МЕХМЕТ СЕРТ – гласувала „За“;

След изчерпване дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. МУСТАФА СЕРТ
2. МЕХМЕТ СЕРХАН СЕРТ
3. БЕРТАН СЕРТ
4. АХМЕТ ХАМДИ СЕРТ
5. МЕХМЕТ СЕРТ



15-2008-500-5