

**ПРОТОКОЛ**  
ОТ  
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 08.09.2020 г. в гр. София, в седалището на АДАРА АД, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството, на което присъстваха всички членове:

1. НАДЯ АНГЕЛОВА ДОБРЕВА – Председател на Съвета на директорите
2. ГЕРГАНА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА – член на Съвета на директорите
3. СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ – Изпълнителен директор

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на устава на АДАРА АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и устава на дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите (СД) бе даден ход.

Заседанието се ръководи от Надя Добрева, протоколът се води от Гергана Станчева.

Заседанието протече при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Председател на Съвета на директорите.
2. Избор на Изпълнителен директор.
3. Разни

**РЕШЕНИЯ:**

По точка първа от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Избира Надя Ангелова Добрева, с постоянен адрес в гр. Варна, за Председател на Съвета на директорите на „АДАРА“ АД.

По точка втора от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Избира Станислав Василев Василев, с постоянен адрес в гр. Варна, за Изпълнителен директор и представляващ на „АДАРА“ АД.

По точка трета от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Възлага и упълномощава изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и практически действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения.

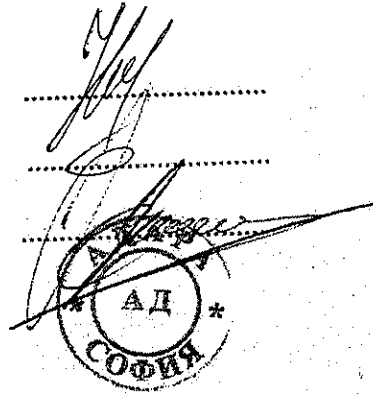
С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

Надя Ангелова Добрева:

Гергана Петрова Станчева:

Станислав Василев Василев:

  
.....  
.....  
.....

