

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

"СТРУМАТЕКС" АД, с ЕИК 101002222, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ 60

Днес, 15.01.2020 г., в гр. Благоевград на адреса на управление на дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД. На заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите Тодор Борисов Андонов, Борис Тодоров Андонов, Мая Димитрова Андонова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД от 11 часа на 28.02.2020 г. в гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ 60, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД ТОДОР БОРИСОВ АНДОНОВ, БОРИС ТОДОРОВ АНДОНОВ, МАЯ ДИМИТРОВА АНДОНОВА.

2. Избор на нов състав на Съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон приема решение за избор на нов състав на Съвета на директорите: ТОДОР БОРИСОВ АНДОНОВ, БОРИС ТОДОРОВ АНДОНОВ, МАЯ ДИМИТРОВА АНДОНОВА.

2. Определяне мандат на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД определя на основание чл. 34, ал. 1 от Устава на дружеството мандат на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД пет години.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10 до 16 часа всеки работен ден.

Те ще бъдат предоставени при поискване и на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Поканват се да участват всички акционери на дружеството лично или чрез представител с нотариално заверено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 16.03.2020 г. в 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

Няма възражения от членовете на Съвета на директорите относно свикването на заседанието и дневния му ред.

Съветът на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД единодушно взе следното решение по т. I от дневния ред:

I. Свиква извънредно общо събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД от 11 часа на 28.02.2020 г. в гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ 60, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон.

Проект на решение по т. 1: Общото събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД ТОДОР БОРИСОВ АНДОНОВ, БОРИС ТОДОРОВ АНДОНОВ, МАЯ ДИМИТРОВА АНДОНОВА.

2. Избор на нов състав на Съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон.

Проект за решение по т. 2: Общото събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон приема решение за избор на нов състав на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД: ТОДОР БОРИСОВ АНДОНОВ, БОРИС ТОДОРОВ АНДОНОВ, МАЯ ДИМИТРОВА АНДОНОВА.

3. Определяне мандат на Съвета на директорите.

Проект за решение по т. 3: Общото събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД определя на основание чл. 34, ал. 1 от Устава на дружеството мандат на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД пет години.

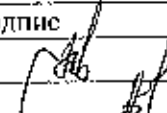
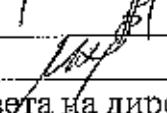
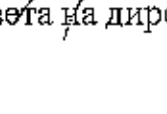
Писмените материали по дневния ред на общото събрание да са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10 до 16 часа всеки работен ден.

Те ще бъдат предоставени при поискване и на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Поканват се да участват всички акционери на дружеството лично или чрез представител с нотариално заверено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 16.03.2020 г. в 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

Гласуване на членовете на Съвета на директорите по решение по т. 1:

Член на СД	Начин на гласуване	Подпис
Тодор Андонов	за	
Борис Андонов	за	
Мая Андонова	за	

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД беше закрито.

Изпълнителен директор:

(Тодор Андонов)

Член на Съвета на директорите:

(Борис Андонов)

Член на Съвета на директорите:

(Мая Андонова)

