

ПРОТОКОЛ

Днес, 02.06.2010г., в гр.София, в адреса на управление, се проведе заседание на Съвета на директорите на „СИРЕНА 98“ АД, ЕИК: 121736273, в състав:

1. Мариана Здравкова Станкова.
2. Здравка Начева Начева.
3. Маргарита Мирчева Ламбрева.

От заседанието отсъства Здравка Начева Начева.

Налице е необходимия кворум за вземане на решения, съгласно чл.29, ал.2 от Устава, с оглед на което Съветът на директорите пристъпи към работата си.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

- Решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите.

След обсъждане, присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите, единодушно решиха:

По точка единствена от дневния ред:

1.1. Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „СИРЕНА 98“ АД, което ще се проведе на **14.07.2010г. от 10,00ч.**, в адреса на управление на дружеството, при следния дневен ред:

1. Приемане на Решение за промени в състава и числеността на Съвета на директорите и избор на нови членове;
2. Приемане на Решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
3. Приемане на Решение за изменение на чл.24, ал.1 от Устава на дружеството;
4. Упълномощаване на изпълнителния директор с права, да впише в Търговския регистър приетите от Общото събрание решения, в това число и да обяви актуализирания Устав на дружеството;
5. Други.

1.2. Съветът на директорите упълномощава изпълнителния директор на дружеството, да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото с този протокол Решение, включително да публикува в Търговския регистър покана до акционерите, за свикването му.

Поради изчерпване на дневния ред и липса на други предложения за обсъждане, Съветът на директорите приключи своята работа.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Съвет на директорите:

1. Мариана Здравкова Станкова: _____

2. Маргарита Мирчева Ламбрева: _____