ПРОТОКОЛ

Днес 23.01.2008 год. в град София се проведе заседание на Съвета на директорите на "Карекс-2003" АД.

Присъстват всички членове на Съвета, както следва:

1. Кина Тодорова Кавгазова.
2. Мирослав Николов Димитров.
3. Александър Кирилов Аврамов.

Заседанието се проведе при следния предварително обявен дневен ред:

1.Решение за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите.

Съветът на директорите взе единодушно следните решения:

По точка първа и единствена от дневния ред:

I. На основание чл.223, ал.1 и ал.3 от ТЗ свиква Редовно Общо събрание на акционерите на "Карекс-2003" АД, което ще се проведе на 21.02 2008 год. от 10.00 часа в град София в административния офис на дружеството, находящ се в град София, кв."Драгалевци", ул."410", № 18.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1.Решение за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството - проект за решение - Общото събрание на акционерите променя състава на Съвета на директорите на дружеството.

2.Решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството - проект на решение - Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

3.Решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството - проект на решение - Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството.

4.Разни.

Поканват се всички акционери, или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 8.03 2008 год. на посочения адрес от 11.00 часа.

II. Съветът на директорите упълномощава Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия във връзка с изпълнение на настоящото решение.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Съвет на директорите:

1. К. Кавгазова.

2. М. Димитров.

3. Ал. Аврамов.