

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Грийн Енерджи Кепитъл“ АД

Днес, 23.11.2023г., в гр.Асеновград, се състоя заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „Грийн Енерджи Кепитъл“ АД, ЕИК: 115132126 със седалище и адрес на управление: Република България, Област Пловдив; ПК 4230; гр. Асеновград; бул.“България“№75

Присъстваха всички членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно:

1. Димитър Тодоров Радонов, ЕГН 8000000000
2. Станимир Илиев Сърбаков, ЕГН 8000000000, и
3. Ангел Борисов Юруков, ЕГН 8000000000.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Избор на председател и заместник - председател на Съвета на директорите на „Грийн Енерджи Кепитъл“ АД;
2. Избор на изпълнителен директор на „Грийн Енерджи Кепитъл“ АД.

СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

- 1.Избира Станимир Илиев Сърбаков, ЕГН 8000000000, за председател на Съвета на директорите, и Ангел Борисов Юруков, ЕГН 8000000000, за заместник – председател на Съвета на директорите на „Грийн Енерджи Кепитъл“ АД;
2. Избира Димитър Тодоров Радонов, ЕГН 8000000000, за изпълнителен директор на „Грийн Енерджи Кепитъл“ АД и го овластява да го представлява съгласно Устава.

Възлага на изпълнителния директор и го упълномощава да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписването на нужните обстоятелства по първоначалната регистрация на дружеството в Търговския регистър.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/Димитър Тодоров Радонов/

.....
/Станимир Илиев Сърбаков /

.....
/ Ангел Борисов Юруков/