

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на "НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" АД

Днес, 12.08.2025 година, в град София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" АД, ЕИК 116015300 (наричано по – долу "Дружеството").

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. "ЕНЕРГОПРОЕКТ" АД, ЕИК 831367237, представлявано от Никола Петров Стоилов и Ангел Димитров Македонски,
2. Андрей Атанасов Андреев и
3. Христо Руменов Симеонов

Заседанието бе открито от Христо Симеонов. Той предложи заседанието да протече при следния дневен ред, който беше единодушно одобрен от присъстващите членове на Съвета на директорите:

1. Освобождаване на лицето, което към настоящия момент представлява "НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" АД, в качеството му на член на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155
2. Избор на лице, което ще представлява заанапред "НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" АД, в качеството му на член на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155.
3. Разни.

След проведени разисквания по въпросите от дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред: Съветът на директорите освобождава Емил Лазаров Петков, ЕГН [REDACTED] като представител за изпълнение на задълженията на "НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" АД, в качеството му на член на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155.

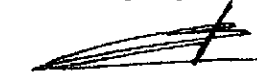
По точка втора от дневния ред: Съветът на директорите, на основание чл.234, ал.1, изр.3 от ТЗ, избира Нели Илиева Кръстева-Кьосева, ЕГН [REDACTED], притежаваща лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР [REDACTED], за представител за изпълнение на задълженията на "НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" АД, в качеството му на член на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155.

По точка трета от дневния ред: Съветът на директорите възлага на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия, произтичащи от взетото точка първа решение.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Членове на Съвета на директорите на "НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" АД:

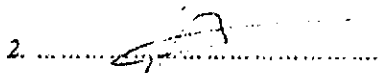
1. За „Енергопроект“ АД:



/Никола Петров Стоилов/



/Ангел Димитров Македонски

2. 

/Андрей Атанасов Андреев/

3. 

/Христо Руменов Симеонов/