

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД

Днес, 14.05.2025 година в град София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155 (наричано по - долу „Дружеството“).

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

1. Христо Руменов Симеонов, ЕГН 8605036569,
2. "НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" АД, ЕИК 116015300, представлявано от Емил Лазаров Петков, ЕГН 6102036408, и
3. Адвокатско дружество „Киров и Братулева“, БУЛСТАТ 177274164, представлявано от Киро Георгиев Киров, ЕГН 7012220447

Заседанието се проведе при следния дневен ред, който беше единодушно одобрен от присъстващите членове на Съвета на директорите:

1. Избор на лице, което да представлява "КМ Грийн Енерджи Фонд" АД, ЕИК 175433155, в качеството му на член на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ“ АДСИЦ с ЕИК 175050274.
2. 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, на основание чл.234, ал.1, изр.3 от ТЗ, прекратява представителството на Красмир Димитров Тодоров, ЕГН 5609156269 и избира Христо Руменов Симеонов, ЕГН 8605036569 за представител за изпълнение на задълженията на "КМ Грийн Енерджи Фонд" АД, ЕИК 175433155, в качеството му на член на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ“ АДСИЦ с ЕИК 175050274.

По точка втора от дневния ред: Съветът на директорите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извършат 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 "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД:

1. ....

(Христо Руменов Симеонов)

2. ....

За "НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" АД -  
Емил Лазаров Петков)

3. ....

(За Адвокатско дружество „Киров и Братулева“ – Киро Георгиев Киров)