

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
"ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ

Днес, **10.10.2025** година в град София, в 9,00 часа, се проведе заседание на Съвета на директорите на **"ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ**, ЕИК 175050274 (наричано по – долу „Дружеството“).

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

1. „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД с ЕИК 175433155, представлявано от Христо Руменов Симеонов
2. Деян Георгиев Цонев и
3. Красимир Димитров Тодоров.

Присъстващите членове на Съвета на директорите установиха и потвърдиха, че е налице необходимият кворум за законно вземане на решения съгласно Търговския закон и Устава на Дружеството, че събранието е надлежно свикано и че членовете са съгласни с начина на свикване.

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

1. Определяне на начина на представляване на Дружеството.
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 оттегля овластяването на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД с ЕИК 175433155, представлявано от Христо Руменов Симеонов да представлява Дружеството и го освобождава от поста му на изпълнителен член на Съвета на директорите, включително и го освобождава от отговорност за времето, през което „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД с ЕИК 175433155, представлявано от Христо Руменов Симеонов е било овластено да представлява Дружеството. „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД с ЕИК 175433155, представлявано от Христо Руменов Симеонов ще продължи да изпълнява функцията на Заместник-председател на Съвета на директорите на Дружеството, така както е определен с протокол на Съвета на директорите от 25.07.2025 г., вписан в ТРРЮЛНЦ с рег. № 20250729092513.

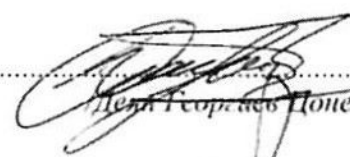
Съветът на директорите избира **Деян Георгиев Цонев с ЕГН** за изпълнителен член на Съвета на директорите (**Изпълнителен директор**) на **"ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ**, ЕИК 175050274 и овластява същия да управлява и представлява Дружеството занапред. Деян Георгиев Цонев с ЕГН ще продължи да изпълнява функцията на Заместник-председател на Съвета на директорите на Дружеството, така както е определен с протокол на Съвета на директорите от 25.07.2025 г., вписан в ТРРЮЛНЦ с рег. № 20250729092513.

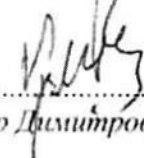
По точка втора от дневния ред: Съветът на директорите възлага на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия, произтичащи от взетото по точка първа решение, включително, но не само да подпише всички необходими документи в тази връзка

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

Членове на Съвета на директорите на
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ“ АДСИЦ:

1. 
/“ КМ Грийн Енерджи Фонд” АД чрез Христо Руменов Симеонов /

2. 
/Деля Георгиева Донева/

2. 
/Красимир Димитров Тодоров/