

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД,
проведено на 01.07.2014 г.

ПРИСЪСТВАЛИ:

Албена Павлова Замфирова, София Цветанова Цанкова и Мариян Веселинов
Беляков.

Час: 10,00 ч.

Място на провеждане: гр. София, ул. „Славянска“ No 2

Дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Пампорово“ АД.

*След проведени разисквания по точка първа от дневния ред,
членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следните*

РЕШЕНИЯ:

1.1. Съветът на директорите, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, реши да бъде свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Пампорово“ АД на **03.09.2014 г. в 12.00 ч.** в к.к. Пампорово, хотел „Орловец“, при следния дневен ред:

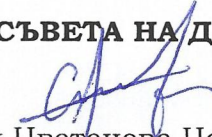
1. приемане на решение по чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за отписване на „Пампорово“ АД от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор съгласно изискването на чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор; проект за решение – На основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание реши „Пампорово“ АД да бъде отписано от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор съгласно изискването на чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

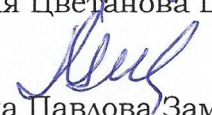
1.2. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 1 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 24.09.2014 г. в 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

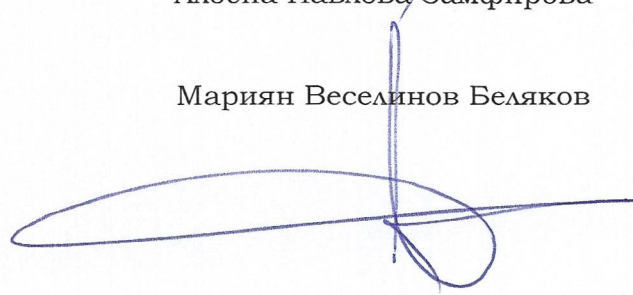
1.3. Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на „Пампорово“ АД да създаде необходимата организация за свикването и провеждането на извънредното Общо събрание на акционерите на „Пампорово“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


София Цветанова Цанкова


Албена Павлова Замфирова


Мариян Веселинов Беляков