

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите  
На „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651

Днес, 20.01.2020г., в гр. Пловдив, се състоя заседание на Съвета на директорите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086942, представлявано по чл.234, ал.1 от ТЗ от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев и Виделина Стоева Гандева,
2. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, представлявана по чл.234, ал.1 от ТЗ от Радостина Димитрова Нейчева;
3. ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

Заседанието протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Програма за реструктуриране на капитала на дружеството;
2. Възлагане на представляващия дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за законосъобразното изпълнение на програмата.

След проведени разисквания, единодушно бяха приети следните

### РЕШЕНИЯ:

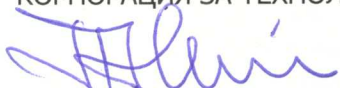
**По т. 1.** Съветът на директорите приема програма за реструктуриране на капитала на дружеството.

**По т. 2.** Съветът на директорите възлага на представляващия дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на програмата.

След изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. За "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД:



.....  
/Петър Нейчев/



.....  
/ Петър Троплев /



.....  
/Виделина Гандева/

2. За ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ  
ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“:



.....  
/Радостина Нейчева /

3. ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА:

