

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„АЛФА КРЕДИТ“ АД СИЦ

Днес, **21.12.2011 г.**, в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „АЛФА КРЕДИТ“ АД СИЦ.

На заседанието присъстваха:

1. Иглика Логофетова, председател на Съвета на директорите;
2. Емилия Маринова, зам.-председател на Съвета на директорите;
3. Росица Лисичкова, изпълнителен директор.

Заседанието протече при следния дневния ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „АЛФА КРЕДИТ“ АД (ОСА);
2. Други.

След обсъждане, единодушно и без възражения, Съветът на директорите прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Свиква извънредно общо събрание на акционерите на „АЛФА КРЕДИТ“ АД СИЦ, което да се проведе на 31.01.2012 г., от 10:00 часа, в седалището на Дружеството в гр. София и на адрес – гр. София, 1504, ул. „Шейново“ № 7.

2. Приема дневен ред за провеждане на Общо събрание на акционерите на „АЛФА КРЕДИТ“ АД СИЦ:

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите – Иглика Димитрова Логофетова, Емилия Маринова Панова и Росица Милкова Лисичкова.

2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството, определяне на мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението им

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на дружеството Ивайло Димитров Стоянов, Ива Христова Гарванска – Софийанска и Георги Николаев Демирев.

Определя мандата на членовете на Съвета на директорите на 5 години.

Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималния осигурителен доход за съответната година.

Определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответния член на Съвета на директорите няма да получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията.

3. Избор на лицето, което да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството

Проект на решения: Общото събрание на акционерите определя и овластява Светослав Богданов Антонов да сключи от името на дружеството договори с

членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управление.

4. Освобождаване на членовете на одитния комитет

Проект на решения: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Одитния комитет Георги Стефанов Пулев, Алек Георгиев Георгиев и Емилия Маринова Панова.

5. Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя на членовете на комитета и техния мандат.

Проект на решение: Общото събрание избира нов персонален състав на Одитен комитет с функции по Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима члена – членовете на Съвета на директорите. Членовете на Одитния комитет се избират за срок от три години. Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничения. Общото събрание овластява Светослав Богданов Антонов да сключи договори от името на дружеството с членовете на одитния комитет, в които да бъдат определени правомощията и възнаграждението им.

6. Променя наименованието на дружеството

Проект на решения: Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да промени фирмата си от "АЛФА КРЕДИТ" АДСИЦ на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ.

7. Промяна в адреса на управление на дружеството

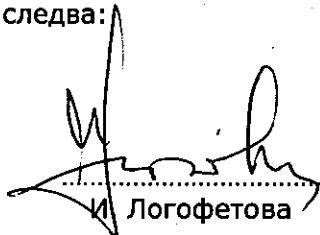
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение адресът на управление на дружеството да бъде в гр. София, 1592, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" № 43

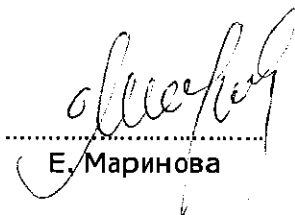
8. Промяна на устава на дружеството

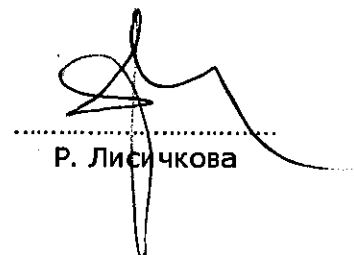
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на устава на дружеството, с което да отрази решенията, взети по т. 6 и т. 7.

3. Приема текст на покана за свикване на Общо събрание на акционерите.

За приетите решения членовете на Съвета на директорите се подписват, както следва:


И. Логофетова


Е. Маринова


Р. Лисичкова