

**“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД - СОФИЯ**  
**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**  
**ПРОТОКОЛ**  
**30.08.2024 г.**

Днес, 30.08.2024 г., в гр.София се проведе заседание на Управителния съвет на „Синергон Холдинг” АД.

На заседанието присъстваха:

ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА – Председател УС

ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА СТАМОВА – Член

ВАСКО АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ – Член.

Заседанието бе открито в 11.00 часа и протече при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решения относно представителната власт на дружеството.

**По т.1 от дневния ред**, на основание чл.235,ал.2 от Търговския закон Управителният съвет единодушно взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

1. Избира ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА СТАМОВА, ЕГН ..... за Изпълнителен директор на „Синергон холдинг” АД.

2. Дружеството да се представлява пред трети лица заедно и поотделно от ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА СТАМОВА - Изпълнителен директор, ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА - Председател на УС и ВАСКО АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ - Член.

Гласували ”ЗА” решението: ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА, ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА СТАМОВА и ВАСКО АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.30 ч.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**

ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА.....

ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА СТАМОВА .....

ВАСКО АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ .....