

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите
на АД АРА АД, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	28.01.2021 год., гр. София 1712, бул. „Александър Малинов“ № 75
2. Участници в заседанието:	1. НАДЯ АНГЕЛОВА ДОБРЕВА - Председател на СД; 2. ДАМЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ - Изпълнителен директор; 3. ГЕРГАНА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА - член на СД Участват посочените членове на Съвета на директорите; налице е необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Одобряване на Междинния индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2020 година.

По предложението за дневен ред на заседанието не се направиха забележки. Проведе се гласуване, като предложеният дневен ред се прие с пълно единодушие от присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

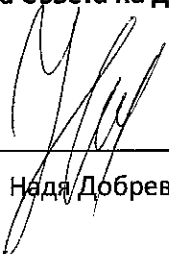
III. Решения

<p>по точка първа и единствена от дневния ред – докладва Изпълнителният директор на дружеството г-н Дамян Димитров.</p> <p>След проведена дискусия по дневния ред, Съвета на директорите единодушно взе следното решение:</p> <p style="text-align: center;"><u>РЕШЕНИЕ № 1</u></p> <p>Одобрява Междинния индивидуален финансов отчет на АД АРА АД към 31 декември 2020 година.</p>

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито. Протоколът от заседанието да се приложи към архива на дружеството.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:


Надя Добрева


Дамян Димитров


Гергана Станчева