

“ТЕКСИМ БАНК” АД
НАДЗОРЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ

№ 6/07.02.2020 г.

Днес 07.02.2020 г. се състоя заседание на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД („Банката“), на което присъстваха: г-н Апостол Апостолов – председател на НС, г-н Милен Марков – зам.-председател на НС, г-н Веселин Морев – член на НС и г-жа Ивелина Шабан – член на НС.

След констатиране наличие на предвидения в закона и чл. 43, ал. 3 от Устава на Банката кворум, заседанието протече при следния дневния ред:

Заседанието протече при следния дневния ред:

- 1. Одобряване на решение на Управителния съвет от 07.02.2020 г. относно приемане на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми корпоративни облигации на „Тексим Банк“ АД.**

След проведени обсъждания всички участващи в заседанието членове на Надзорния съвет гласуваха „ЗА“ и с единодушие взеха следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Одобрява решението на УС (Протокол № 08/07.02.2020 г.) за приемане на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми корпоративни облигации на „Тексим Банк“ АД, състоящ се от: Резюме на Проспекта, Регистрационен документ и Документ за ценните книжа, в съответствие с чл. 82, ал. 3 от ЗППЦК.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Екземпляр от Протокол на УС № 08/07.02.2020 г. е приложен и представлява неразделна част от настоящия протокол.

В потвърждение истинността на гореизложеното, настоящият Протокол се подписва от участвалите в заседанието членове на Надзорния съвет, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:


Апостол Апостолов

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:


Милей Марков

ЧЛЕН НА НС:

Веселин Моров 

ЧЛЕН НА НС:

Ивелина Шабан 

Протоколирал: И. Георгиева 