

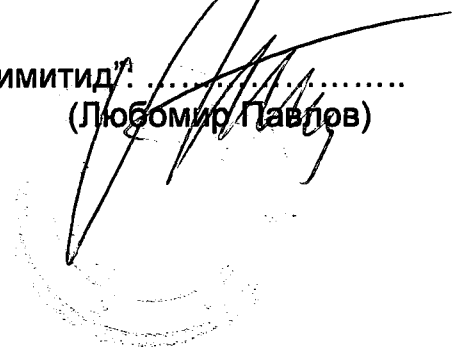
РЕШЕНИЕ
на
едноличния собственик на капитала на
"Краун Медиа" ЕАД

„Краун Медиа Лимитид“, компания с ограничена отговорност, регистрирана в Обединеното кралство под № 4531969 от 11.09.2002 г., съгласно закона за дружествата от 1985 г., със седалище: „Саутхамптън роу“ № 67-69, Лондон, WC 1В 4ЕТ, Англия, представлявано от директора Любомир Владимиров Павлов, съгласно решение на директорите от 14.01.2008 г., нотариално заверено на 24.01.2008 г. от Ксенофон Протопапас – Адвокат във Върховния съд на Англия, апостил № 656772 от 25.01.2008 г., в качеството си на дружество -- едноличен собственик на капитала на „КРАУН МЕДИА“ ЕАД, рег. по ф.д.№ 11530/2005г. по описа на СГС със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“№100, ЕИК 131419862 (Дружеството).

Днес, 26.11.2008г., в качеството си на представляващ едноличния собственик на капитала на „КРАУН МЕДИА“ ЕАД, взех следните решения:

1. Дружеството ще продължи дейността си като еднолично акционерно дружество по фирмата „Краун Медиа“ ЕАД.
2. Приемам нов учредителен акт на дружеството.
3. Освобождавам от длъжност и от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството: Румен Тодоров Артарски, Диляна Николова Грозданова и Петър Радосавов Илиев.
4. Определям нов състав на съвета на директорите с нов мандат: Мария Тенева Стоянова с ЕГН 6612169073, Ирена Ангелова Кръстева с ЕГН 5507226316, Дора Христова Спасова с ЕГН 5101176790, Александър Кирилов Георгиев с ЕГН 4110236421 и Теодора Петрова Танева с ЕГН 6604206538.
5. Давам съгласието на акционера членовете на Съвета на директорите да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвуват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност и да заемат длъжности в ръководни органи на други дружества, включително и такива със същия предмет на дейност.

За „Краун Медиа Лимитид“:
(Любомир Павлов)



РЕШЕНИЕ
на
едноличния собственик на капитала на
"Краун Медиа" ЕАД

„Краун Медиа Лимитид“, компания с ограничена отговорност, регистрирана в Обединеното кралство под № 4531969 от 11.09.2002 г., съгласно закона за дружествата от 1985 г., със седалище: „Саутхамптън роу“ № 67-69, Лондон, WC 1В 4ЕТ, Англия, представлявано от директора Любомир Владимиров Павлов, съгласно решение на директорите от 14.01.2008 г., нотариално заверено на 24.01.2008 г. от Ксенофон Протопапас – Адвокат във Върховния съд на Англия, апостил № 656772 от 25.01.2008 г., в качеството си на дружество -- едноличен собственик на капитала на „КРАУН МЕДИА“ ЕАД, рег. по ф.д.№ 11530/2005г. по описа на СГС със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“№100, ЕИК 131419862 (Дружеството).

Днес, 26.11.2008г., в качеството си на представляващ едноличния собственик на капитала на „КРАУН МЕДИА“ ЕАД, взех следните решения:

1. Дружеството ще продължи дейността си като еднолично акционерно дружество по фирмата „Краун Медиа“ ЕАД.
2. Приемам нов учредителен акт на дружеството.
3. Освобождавам от длъжност и от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството: Румен Тодоров Артарски, Диляна Николова Грозданова и Петър Радосавов Илиев.
4. Определям нов състав на съвета на директорите с нов мандат: Мария Тенева Стоянова с ЕГН 6612169073, Ирена Ангелова Кръстева с ЕГН 5507226316, Дора Христова Спасова с ЕГН 5101176790, Александър Кирилов Георгиев с ЕГН 4110236421 и Теодора Петрова Танева с ЕГН 6604206538.
5. Давам съгласието на акционера членовете на Съвета на директорите да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвуват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност и да заемат длъжности в ръководни органи на други дружества, включително и такива със същия предмет на дейност.

За „Краун Медиа Лимитид“:.....
(Любомир Павлов)