

**ПРОТОКОЛ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА “Си Ди Дивелопмънтс” АД**

Днес 14.10.2008 г. в гр. София, в административната сграда на “Си Ди Дивелопмънтс” АД, находяща се в гр. София, ул. “Хубча”, № 8 се проведе заседание на съвета на директорите на дружеството.

На заседанието присъстваха всички членове на съвета, а именно:

Ирена Ангелова Кръстева с ЕГН 5507226316

Теодора Петрова Танева с ЕГН 6604206538 и

“Технологичен център – институт по микроелектроника” АД, чрез представителя си Людмила Георгиева Петрова упълномощена да изпълнява задълженията на “ТЦ ИМЕ” АД в съвета на директорите.

Заседанието се ръководеше от Ирена Ангелова и протече при следния дневен ред:

Обсъждане на предложението за покупка на 100 % от капитала на „Новинар медиа проджект” АД.

Всички членове на съвета заявиха, че са уведомени за дневния на заседанието. Събранието е редовно и може да взема валидни решения. Предложения за включване на нови точки в дневния ред не бяха направени и след проведените разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. „Си Ди Дивелопмънт” да придобие от „Новинар медиа” АД, петстотин броя обикновени поименни акции с право на глас представляващи 100 % от капитала на „Новинар медиа проджект” АД, за сумата от 6 500 000 евро.

2. Възлага на изпълнителния директор лично или чрез упълномощени от него лица да извърши всички необходими правни и фактически действия необходимо за придобиването на акциите.

3. Дава съгласието си изпълнителния директор лично или чрез изрично упълномощени от него лица да договори конкретните условия по сделката.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

.....
/Ирена Кръстева – изп. член на СД/

.....
/Теодора Танева – изп. член на СД/

.....
/За “ТЦ ИМЕ” АД – Л. Петрова/