

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „УНИПАК” АД

Днес 09.04.2013 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на Акционерно дружество „Унипак” АД гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” 13.

Заседанието бе свикано и ръководено от Председателя на Съвета на директорите.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите:

1. ТОДОР СИМЕОНОВ ЧАКОВ - Председател на СД
2. ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТАКИЕВ - Заместник-Председател на СД
3. ДИМИТЪР СТАНЧЕВ ГОСПОДИНОВ - Изпълнителен член на СД

Заседанието на Съвета на директорите бе проведено при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена – Приемане Етичен кодекс на дружеството установяващ нормите за етично и професионално поведение на корпоративното ръководство, мениджърите и служителите на УНИПАК АД.

След направените разисквания Съветът на директорите единодушно прие Етичен кодекс на Унипак АД.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Съвет на директорите:

1. Тодор Симеонов Чаков:
2. Христо Димитров Христатиєв:
3. Димитър Станчев Господинов:

