

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .....

=====

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ .....**  
**ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**Παρόντες:** .....  
.....  
.....

**Απόφαση:** Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληροφορεί το Συμβούλιο ότι βάσει των συμφωνηθέντων με την εταιρεία **The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO)** παρίσταται ανάγκη όπως η Εταιρεία υπογράψει την Σύμβαση παροχής Επενδυτικών και παρεπόμενων Υπηρεσιών σε μη επαγγελματία / επαγγελματία επενδυτή. Το κείμενο της προαναφερόμενης Σύμβασης τίθεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα αποφασίζεται όπως ο/οι .....  
.....  
..... μέλος/μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτηθεί/ούν όπως υπογράψει/ψουν εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών και Παρεπόμενων Υπηρεσιών σε μη επαγγελματία / επαγγελματία Επενδυτή και όλα τα σχετικά έγγραφα. Απεφασίσθη ομόφωνα επίσης όπως ο/οι .....  
..... εξουσιοδοτηθεί/ούν όπως δεσμεύει/ουν δια μόνης της υπογραφής του/από κοινού την Εταιρεία ..... για κάθε αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων.  
Επίσης απεφασίσθη ομόφωνα όπως ο/οι.....  
..... μέλος/μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτηθεί/ούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται/οιούνται όπως διορίσει/ουν βάσει πληρεξουσίου εγγράφου οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή εταιρεία για να ενεργεί εκ μέρους της Εταιρείας αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα μέχρι νεώτερης ειδοποίησης.

<b><u>Όνομα Συμβούλων</u></b>	<b><u>Αρ. Ταυτότητας</u></b>	<b><u>Υπογραφές</u></b>
1 ..... (Πρόεδρος)	.....	.....
2 .....	.....	.....
3 .....	.....	.....
4 .....	.....	.....

**Ημερομηνία** .....  
**Αρ. Εγγραφής Εταιρείας** .....

**Δείγμα/τα υπογραφής/ών**  
**Εξουσιοδοτηθέντος/των προσώπου/ων**  
.....  
.....  
.....

**Πιστοποίηση:**  
Πιστοποιώ ότι τα ανωτέρω είναι πιστό αντίγραφο των πρακτικών της Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  
.....  
Υπογραφή Γραμματέα της Εταιρείας