

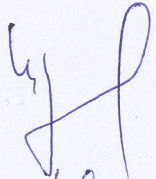
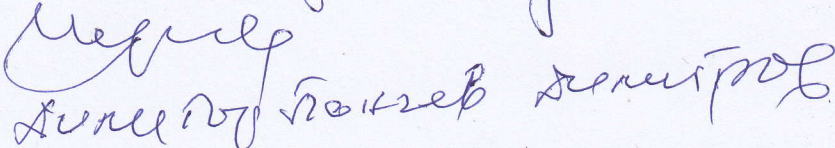
## МАТЕРИАЛИ

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „РОДИНА КЕПИТЪЛ“ АД,  
НАСРОЧЕНО ЗА 09.12.2022г.  
(резервна дата – 29.12.2022г.)

**По Точка Единствена:** Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията и на гаранциите на членовете на СД и срока, за който възнагражденията са дължими

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: ИВАН ЙОРДАНОВ КУНОВ, ДИМИТЪР ПАНЧЕВ ДИМИТРОВ и "РУТЕК" ООД, и назначава нови членове, както следва: ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ, ВЕЛИСЛАВ НИКОЛАЕВ КАРАДАЧКИ и СТОЯН ИВАНОВ БЪЧВАРОВ. Определя гаранциите на членовете на СД да са в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, а месечните им възнаграждения – в размер на минималната работна заплата за страната, като последните ще са дължими за целия срок на упражняване на дейност като членове на СД“

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 6, както и на интернет страницата на „РОДИНА КЕПИТЪЛ“ АД: <https://www.rodina91.com>, считано от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, „РОДИНА КЕПИТЪЛ“ АД му предоставя материалите безплатно.

  
Иван Йорданов Кунув  
  
Димитър Панчев Димитров