П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД

Днес, 27.10.2022г., се състоя заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на **"РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД, ЕИК: 124020731**.

Присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. ИВАН ЙОРДАНОВ КУНОВ,
2. ДИМИТЪР ПАНЧЕВ ДИМИТРОВ, и
3. "РУТЕК" ООД, ЕИК: 121768506, представлявано от Ваня Симеонова Илиева, определена за представител на дружеството по чл. 234, ал. 1 ТЗ.

Беше предложен и се прие следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД, насрочване на дата и определяне на дневен ред и предложения за решения за провеждане му;
2. Приемане на материалите по дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите.

По т. 1 от дневния ред г-н ИВАН КУНОВ направи предложение за свикване, дата, дневен ред и предложения за решения на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите. След направените разяснения и разисквания по дневния ред единодушно се прие следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на **"РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД, ЕИК: 124020731**, свиква **извънредно заседание** на Общото събрание на акционерите на дружеството, което **ще се проведе на 09.12.2022г. от 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+2) в гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6 (час на събитието в Координирано универсално време: 09:00 UTC), при следния Дневен ред и предложения за решения:

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 и назначава нови членове на Съвета на директорите, съгласно направени предложения. Определя размер на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срок, за който възнагражденията са дължими, съгласно направени предложения".

Уникалният идентификационен код на събитието е RDNA091222.

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, п.к. 1309, р-н 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.

Общият брой на акциите на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 27.10.2022г., е 93 774 (деветдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и четири) обикновени поименни безналични акции, с ISIN код на емисията: BG11RODOAT17, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД, 14 дни преди датата на ОСА. Така, само лицата, вписани като акционери на дружеството с право на глас на дата 25.11.2022г., респективно на дата 15.12.2022г., имат право да участват и гласуват на първата, респективно на втората дата за ОСА.

Съгласно чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК, акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД, имат право след обявяване на поканата в ТРРЮЛНЦ да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 24.11.2022г. В този срок

акционерите по предходното изречение представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им в ТРРЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 08:00 ч. до 10:45 ч. на 09.12.2022г. на адреса на управление на дружеството. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – с изрично нотариално заверено пълномощно, отговарящо на нормативните изисквания.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: Съгласно чл. 115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Съгласно действащия Устав на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД, в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на ЗППЦК и релевантното законодателство. Съдържанието на пълномощното следва да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД: https://www.rodina91.com.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

В съответствие с чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК и с действащия Устав на дружеството, последното осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано и сканирано или подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя. Така оформените пълномощни, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: rodina91@abv.bg най-късно 2 работни дни преди датата на общото събрание. Условията и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД: https://www.rodina91.com.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **29.12.2022г. от 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+2)

на същия адрес (час на събитието в Координирано универсално време: 09:00 UTC), по същия начин и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

По т. 2 от дневния ред г-н ИВАН КУНОВ запозна членовете на СД с материалите по дневния ред на ОС на акционерите. След проведените разисквания единодушно се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД приема материалите по дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите

Съветът на директорите взе единодушно решение настоящият протокол да бъде представен в ТРРЮЛНЦ с оглед обявяване на поканата за свикване на заседание на Общото събрание на акционерите.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

..... /ИВАН КУНОВ/

..... /ДИМИТЪР ДИМИТРОВ/

..... /ВАНЯ ИЛИЕВА/