

**ПРОТОКОЛ С РЕШЕНИЯ НА  
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
"ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ" АД**

Днес, 12.07.2023 г., долуподписаните:

1. Христо Георгиев Христов, ЕГН \_\_\_\_\_
2. Веселин Юлиянов Балджиев, ЕГН \_\_\_\_\_ и
3. Велизар Величков Величков, ЕГН \_\_\_\_\_

в качеството на членове на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД, ЕИК 204654533, със седалище и адрес на управление: град София 1504, район Оборище, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82 (наричано по-долу "Дружеството"),

на основание чл. 40, ал. 3 от Устава на "Ейч Ар Кепитъл" АД, на неprisъствено заседание

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

**Решение № 1**

Свиква извънредно Общо събрание на всички акционери на "Ейч Ар Кепитъл" АД, ЕИК 204654533, с код на емисията: BG1100016218, което ще се проведе на 23.08.2023 г. в 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството в град София 1504, район Оборище, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на доклада на Администратора относно степента на изпълнение на KPIs от всеки от членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2022 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД.

*Проект за решение: "ОСА разглежда и приема доклада на Администратора относно степента на изпълнение на KPIs от всеки от членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2022 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД."*

2. Вземане на решение относно предоставянето на опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2022 г., съгласно изискванията и процедурите, предвидени в Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД.

*Проект за решение: "ОСА взема решение относно предоставянето на опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2022 г., съгласно изискванията и процедурите, предвидени в Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД."*

3. Приемане и одобряване на КРIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2023 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД.

Проект за решение: "ОСА приема и одобрява КРIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2023 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД."

4. Промени в състава на съвета на Директорите.

Проект за решение: "ОСА освобождава Веселин Юлиянов Балджиев като член на Съвета на директорите. ОСА избира за член на Съвета на директорите на Дружеството Йонко Данчев, гражданин на \_\_\_\_\_, с мандат - до изтичане мандата на настоящия СД, а именно до 14.10.2026 г., като дава изричното си съгласие избрания нов член на Съвета на директорите от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството."

5. Разни.

#### Решение № 2

Приема образец на пълномощно за представителство на Общото събрание на акционерите - Приложение № 1 към настоящия протокол, както и приема следните правила за свикване и провеждане на Общото събрание на акционерите:

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на „Ейч Ар Кепитъл“ АД в гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82, всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание. Същите са публикувани и на сайта на Дружеството: <https://hr.capital/>

При липса на кворум, на основание чл. 27, ал. 2 от Устава, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 07.09.2023 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници ще се извършва от 10:30 ч. до 11:00 часа в деня на Общото събрание на акционерите. Акционерите - физически лица удостоверяват самоличността си с актуален документ за самоличност, а законните представители на акционерите - юридически лица представят документи, издадени от търговския регистър (или друг подходящ орган в зависимост от мястото на учредяване или регистрация на този акционер), доказващи качеството им на законни представители, ведно с техен актуален документ за самоличност. Пълномощните представят и изрично писмено пълномощно.

Акционерите могат да упълномощят физическо или юридическо лице да ги представлява на Общото събрание на акционерите. За целта трябва да използват образеца на пълномощно, съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол и поканата, като упълномощаването следва да е изрично за конкретното Общо събрание на акционерите.

По време на Общото събрание, акционерите могат да участват активно, като изискват информация, поставят въпроси и правят предложения.

Общият брой обикновени акциите на Дружеството, от емисия с код BG1100016218 и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 12.07.2023 г., е 9 113 199 броя акции, а общия брой на привилегированите акции на Дружеството и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание - 12.07.2023 г., е 1 брой. В Общото събрание на 23.08.2023 г. могат да участват и да упражняват правото си на глас лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание на акционерите, а именно - 09.08.2023 г. При липса на кворум на тази дата и провеждане на Общото събрание на "резервната" дата на 07.09.2023 г., право да участват и гласуват имат лицата, вписани като акционери в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди „резервната“ дата, а именно - към 24.08.2023 г.

Акционерите, притежаващи повече от три месеца поне 5% от всички Акции на Дружеството, могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред в съответствие с предвиденото в чл. 223а от Търговския закон с изключение на включване на нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК или предлагане на нови решения по такива точки. Акционерите представят на Дружеството и на ВЕАМ пазара, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяване на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали на ВЕАМ пазара, при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите в дневния ред. Акционерите нямат право да включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ, когато заседанието на общото събрание се провежда на втората „резервна“ дата.

Акционерите лично или чрез техните пълномощници имат в Общото събрание на акционерите толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е приложимо на конкретното заседание на Общото събрание на акционерите.

### Решение № 3

Възлага на Христо Георгиев Христов, действащ в качеството на Изпълнителен директор на Дружеството, да предприеме всички необходими действия за изпълнение на решенията на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, като изготви всички необходими документи и съблюдава изпълнението на всички изисквания, съгласно действащото законодателство.

**Приложение № 1: Пълномощно - образец.**

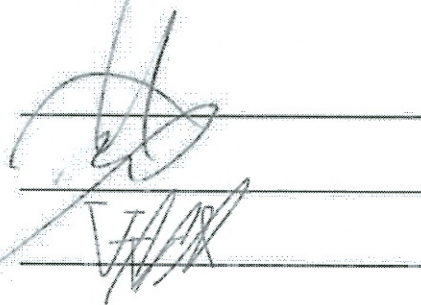
Всички членове на Съвета на директорите, с подписите си по-долу заявяват писменото си съгласие с горните решения.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Христо Георгиев Христов

Веселин Юлианов Балджиев

Велизар Величков Величков

The image shows three horizontal lines representing signature lines. The first line has a large, stylized signature. The second line has a signature that appears to be 'V. Balchev'. The third line has a signature that appears to be 'V. Velichkov'.

ПЪЛНОМОЩНО  
/ОБРАЗЕЦ/

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният/ата ..... (три имена), ЕГН ....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление в ....., вписано в Агенция по вписванията - ТРРЮЛНЦ с ЕИК....., дружество-акционер в "Ейч Ар Кепитъл" АД, притежаващо..... броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Ейч Ар Кепитъл" АД, на основание чл. 226 от Търговския закон

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният/ата ..... (три имена), ЕГН ....., притежаващ/а документ за самоличност №....., издаден на ..... от ....., с постоянен адрес в ....., в качеството си на акционер в "Ейч Ар Кепитъл" АД, притежаващ .....броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Ейч Ар Кепитъл" АД, на основание чл. 226 от Търговския закон

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

..... (три имена), ЕГН ....., притежаващ/а документ за самоличност №....., издаден на..... от ....., с постоянен адрес в .....

Да ме представлява на редовно Общо събрание на акционерите на "Ейч Ар Кепитъл" АД, насрочено за 23.08.2023 г. от 11:00 часа на следния адрес по седалището на Дружеството: град София 1504, район Оборище, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82, а при липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на Общото събрание на акционерите - на 07.09.2023 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от мен.....броя акции от капитала на "Ейч Ар Кепитъл" АД, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Разглеждане и приемане на доклада на Администратора относно степента на изпълнение на KPIs от всеки от членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2022 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД.  
Проект за решение: "ОСА разглежда и приема доклада на Администратора относно степента на изпълнение на KPIs от всеки от членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2022 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД."

Начин на гласуване.....

/"за", "против", "по своя преценка", "въздържал се"/

2. Вземане на решение относно предоставянето на опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2022 г., съгласно изискванията и процедурите, предвидени в Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД.

Проект за решение: "ОСА взема решение относно предоставянето на опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2022 г., съгласно изискванията и процедурите, предвидени в Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД."

Начин на гласуване.....

/"за", "против", "по своя преценка", "въздържал се"/

3. Приемане и одобряване на KPIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2023 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД.

Проект за решение: "ОСА приема и одобрява KPIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2023 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД."

Начин на гласуване.....

/"за", "против", "по своя преценка", "въздържал се"/

4. Промени в състава на съвета на Директорите.

Проект за решение: "ОСА освобождава Веселин Юлиянов Балджиев като член на Съвета на директорите. ОСА избира за член на Съвета на директорите на Дружеството Йонко Данчев, гражданин на Австрия, с мандат - до изтичане мандата на настоящия СД, а именно до 14.10.2026 г., като дава изричното си съгласие избрания нов член на Съвета на директорите от свое или от чуждо

име да извършва търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството."

**Начин на гласуване**.....

*/"за", "против", "по своя преценка", "въздържал се"/*

## 5. Разни.

Упълномощаването обхваща въпросите, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон.

*/"обхваща", "необхваща"/ - ненужното се зачерква*

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон.

*/"обхваща", "необхваща"/ - ненужното се зачерква*

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите на чл. 223а от Търговския закон.

*/"обхваща", "необхваща"/ - ненужното се зачерква*

Пълномощникът има право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

*/"обхваща", "необхваща"/ - ненужното се зачерква*

Дата .....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_

/подпис и трите имена/

