

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

Днес, 17.10.2025 г., долуподписаните:

1. Христо Георгиев Христов, ЕГН
2. Велизар Величков Величков, ЕГН и
3. Йонко Найденов, гражданин на

в качеството на членове на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД, ЕИК 204654533, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1527, район Оборище, ул. "Чаталджа" № 76, ет. 9 (наричано по-долу "Дружеството"),

на основание чл. 40, ал. 3 от Устава на "Ейч Ар Кепитъл" АД,
на неприсъствено 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 и код на емисията BG1200002233, което ще се проведе на 24.11.2025 г. в 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството в град София, п.к. 1527, район Оборище, ул. "Чаталджа" № 76, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за изменение и допълнение на Устава на "Ейч Ар Кепитъл" АД във връзка с издаване на облигации.

Проект за решение: ОСА приема предложените изменения и допълнения в Устава на Дружеството, отнасящи се до издаване на облигации и всички свързани с това права и задължения, съгласно приложения Устав в писмените материали.

2. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД по реда на чл. 204, ал. 3 от Търговския закон.

Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите по реда на чл. 204, ал. 3 от Търговския закон, създавайки нова ал. 7 в чл. 36 от Устава със следния текст:

"В срок до 5 /пет/ години от вписване на настоящата разпоредба от Устава в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) при общ размер на облигационния заем до 30 000 000 /тридесет милиона/ лева или равностойността на тази сума в евро. Видът, броят на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, точният размер на емисията и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава. В случай, че съгласно прието от Съвета на директорите решение, в съответствие с овластяването по

предходното изречение, Дружеството издаде конвертируеми облигации, Съветът на директорите има право да вземе решение за увеличение на капитала под условие, че новите акции бъдат записани от притежателите на конвертируеми облигации, като размерът на увеличението не може да надвишава размера посочен в ал. 6, при отчитане на възможността всички издадени конвертируеми облигации да бъдат превърнати в акции. При вземане на решение за увеличение на капитала, с цел осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации, Съветът на директорите е овластен да извърши и съответните изменения в Устава, с цел отразяване на възникналите промени в капитала.”

3. 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 град София, п.к. 1527, район Оборище, ул. "Чаталджа" № 76, ет. 9, 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 09.12.2025 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници ще се извършва от 10:00 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 образца 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 – 17.10.2025 г., е 9 113 199 броя акции, а общия брой на привилегированите акции от

емисия с код BG1200002233 на Дружеството и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание - 17.10.2025 г., е 1 брой.

В Общото събрание на 24.11.2025 г. могат да участват и да упражнят правото си на глас лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание на акционерите, а именно - 10.11.2025 г. При липса на кворум на тази дата и провеждане на Общото събрание на "резервната" дата на 09.12.2025 г., право да участват и гласуват имат лицата, вписани като акционери в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди "резервната" дата, а именно - към 25.11.2025 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. 100т, 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



Велизар Величков Величков

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and sharp strokes, positioned above a horizontal line.

Йонко Найденов

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop and a sharp downward stroke, positioned above a horizontal line.