

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА**  
**„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД**

Днес, 28 февруари 2019 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121659873, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „6-ти септември“ № 55.

На заседанието присъстваха:

1. Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева,
2. Десислава Драгомирова Янкова,
3. Георги Тодоров Тодоров.

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения.

Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение подиската за публично предлагане на 600 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с емисионна стойност 15.00 лв. всяка, да бъде удължена с 60 (шестдесет) дни или до 30.04.2019 г. включително, който ден ще се смята за последен ден от подиската.

2. Разни.

След проведените разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

По първа точка от дневния ред:

На основание чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД удължава с 60 (шестдесет дни) или до 30.04.2019 г. включително (който ден ще се смята за последен ден от подиската), срока на подиската за публично предлагане на 600 000 броя новоемитирани акции с номинална стойност 1.00 лев всяка и емисионна стойност 15.00 лева за една акция, съгласно Решение на Съвета на директорите от 11.10.2018 г. за увеличаване на капитала на дружеството от 180 006 лв., разпределени в 180 006 бр. акции на 780 006 лв., разпределени в 780 006 бр. акции и съгласно Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 30 – Е от 04.01.2019 г.

**По втора точка от дневния ред:**

Упълномощава Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на „Екип-98 Холдинг“ АД, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията от настоящия протокол, както и да подпише от името на „Екип-98 Холдинг“ АД всички необходими документи.

Поради изчерпване на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева**

**Десислава Драгомирова Янкова**

**Георги Тодоров Тодоров**

