

**ПРОТОКОЛ
ОТ РЕШЕНИЯТА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
НА „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ ЕАД**

Днес, 07.11.2022 г., в гр. София, Едноличният собственик на капитала на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ ЕАД, ЕИК 202255877 - „АБИ КАПИТЪЛ“ ЕООД, ЕИК 203269374, представявано от СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ прие следните:

РЕШЕНИЯ:

1. Едноличният собственик на основание чл. 192, ал. 1 и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон приема решение за увеличаване на капитала на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ ЕАД чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж - ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД с до 700 000 (седемстотин хиляди) новоиздадени, обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични акции всяка с номинална стойност от 1 (един) лв. и емисионна стойност - 4,30 лв. (четири лева и тридесет стотинки). Увеличаването на капитала ще се счита за успешно при записването на поне 350 000 (триста и петдесет хиляди) акции, всяка с номинална стойност от 1 (един) лв. и емисионна стойност - 4,30 лв. (четири лева и тридесет стотинки). В случай че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ ЕАД ще се увеличи до 3 500 000 броя акции, като всички акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар ВЕАМ.
2. Едноличният собственик на капитала приема мотивиран доклад от Съвета на директорите относно причините за отмяна на предимството на акционерите да придобият от новите акции, съобразно предложеното увеличение на капитала на дружеството и обосновка на емисионната стойност на новите акции.
3. Едноличният собственик на капитала приема решение по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон за отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал. 1 - ал. 3 от Търговския закон по отношение на предстоящото увеличение на капитала посредством публично предлагане на акции, съгласно решението по т. 1 от дневния ред.
4. Едноличният собственик на капитала избира „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 831470130, за съветник по издаване на емисията от до 700 000 (седемстотин хиляди) броя, обикновени, поименни, безналични акции и последващото допускане на емисията до търговия на Пазара за растеж на малки и средни предприятия ВЕАМ и упълномощава изпълнителния директор на Дружеството да сключи договор с него.
5. Едноличният собственик овластява Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД да извърши всички правни и фактически действия по подготовката за издаване, самото издаване на емисията акции и последващо приемане на емисията акции на дружеството на пазара ВЕАМ при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Правилата на Пазара за растеж на МСП ВЕАМ.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА - „АБИ КАПИТЪЛ“ ЕООД:


СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ