

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА „ИНФИНТИ КАПИТАЛ“ АД, ЕИК 205925674**  
**30.08.2021 г.**

Днес, на 30.08.2021 г., в седалището и адреса на управление на „Инфинити Капитал“ АД, с ЕИК 205925674 („Дружеството“): гр. София 1309, р-н „Възраждане“, ж.к. „Зона б-18а“, бул. „Александър Стамболийски“ № 134, ет. 4, офиси № 7 и № 8, се проведе заседание на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

**На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:**

1. Георги Валентинов Димитров, с ЕГН
2. Васил Павлов Димитров, с ЕГН
3. Николай Николов Делчев, с ЕГН

За председател, секретар и пребрoител на заседанието на Съвета на директорите еднoдушно беше избран Георги Валентинов Димитров, който е изпълнителен директор на Дружеството.

*Заседанието се проведе при следния  
дневен ред:*

1. Точка първа: приемане на изготвената от Съвета на директорите, в състав Васил Димитров и Николай Делчев, оценка на „Инфинити Мениджмънт Имоти“ ЕООД, ЕИК 205925585, в качеството му на обслужващо дружество на „Инфинити Капитал“ АД.
2. Точка втора: овластяване на изпълнителния директор на Дружеството, Георги Димитров, в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите от 03.08.2021 г., да сключи и подпише от името и за сметка на Дружеството договор с „Инфинити Мениджмънт Имоти“ ЕООД, ЕИК 205925585, за обслужващо дружество, при условията на „договаряне сам със себе си“ и съобразно одобрения от Общото събрание на акционерите от 03.08.2021 г. проект на договора.

Съгласно чл. 7, ал. 4, т. 2 от Политиката на „Инфинити Капитал“ АД относно третиране на конфликти на интереси и чл. 36, ал. 2, т. 6 от Устава (под условие) на „Инфинити Капитал“ АД,

изпълнителният директори, Георги Димитров, в качеството си на „заинтересовано лице“, не взема участие при гласуването по точка първа и точка втора от дневния ред на настоящото заседание на Съвета на директорите.

*Така, след направените разисквания, Съветът на директорите, в състав Васил Димитров и Николай Делчев, прие единодушно следните*

**РЕШЕНИЯ:**

**1.** По точка първа: приемане на изготвената от Съвета на директорите, в състав Васил Димитров и Николай Делчев, оценка на „Инфинити Мениджмънт Имоти“ ЕООД, ЕИК 205925585, в качеството му на обслужващо дружество на „Инфинити Капитал“ АД.

*Съветът на директорите, в състав Васил Димитров и Николай Делчев, с единодушие прие следното решение по точка първа от дневния ред:*

**ПРИЕМА** изготвената от Съвета на директорите, в състав Васил Димитров и Николай Делчев, оценка на „Инфинити Мениджмънт Имоти“ ЕООД, ЕИК 205925585, в качеството му на обслужващо дружество на „Инфинити Капитал“ АД.

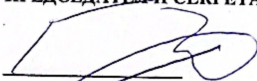
Приетото решение е във връзка с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 03.08.2021 г., за одобрение на проект на договор за обслужващо дружество, който да бъде сключен с „Инфинити Мениджмънт Имоти“ ЕООД, ЕИК 205925585.

**2.** Точка трета: овластяване на изпълнителния директор на Дружеството, Георги Димитров, в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите от 03.08.2021 г., да сключи и подпише от името и за сметка на Дружеството договор с „Инфинити Мениджмънт Имоти“ ЕООД, ЕИК 205925585, за обслужващо дружество, при условията на „договаряне сам със себе си“ и съобразно одобрения от Общото събрание на акционерите от 03.08.2021 г. проект на договора.

*Съветът на директорите, в състав Васил Димитров и Николай Делчев, с единодушие прие следното решение по точка втора от дневния ред:*

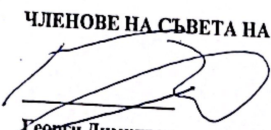
**ОВЛАСТЯВА** изпълнителния директор на Дружеството, Георги Димитров, в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите от 03.08.2021 г., да сключи и подпише от името и за сметка на Дружеството договор с „Инфинити Мениджмънт Имоти“ ЕООД, ЕИК 205925585, за обслужващо дружество, при условията на „договаряне сам със себе си“ и съобразно одобрения от Общото събрание на акционерите от 03.08.2021 г. проект на договора.

**ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО:**



Георги Димитров

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ



Георги Димитров



Васил Димитров



Николай Кътчев