

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Днес, 01.08.2024 г., от 10:30 часа, в гр. София, район Лозенец, п.к. 1407, ул. „Хенрик Ибсен“ №17, се проведе заседание на Съвета на директорите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД“(Дружеството).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Генчо Велев Иванов
2. Стефан Ивайлов Йорданов
3. Ивайло Евгениев Йорданов

Присъстващите членове на Съвета на директорите единодушно констатираха, че не съществуват произтичащи от закона или устава на Дружеството пречки за провеждане на заседанието.

Г-н Ивайло Йорданов откри заседанието, като беше предложен и гласуван единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

I. Вземане на решение за стартиране на процедура по подготовка на документи и кандидатстване за допускане на емисията акции на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД до търговия на Пазар за растеж на малки и средни предприятия ВЕАМ (Пазар ВЕАМ).

II. Определяне на Съветник на Пазар ВЕАМ, с когото да бъде сключен договор и да му бъде възложено изготвянето на документ за допускане на акциите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД до търговия на Пазар ВЕАМ.

След проведени разисквания, Съветът на директорите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД,

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

По т. I. от Дневния ред:

В съответствие с решение на общото събрание на акционерите от 01.06.2023 г., стартира процедура по подготовка на документи и кандидатстване за допускане на емисията акции на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД до търговия на Пазар за растеж на малки и средни предприятия ВЕАМ (Пазар ВЕАМ) и възлага на изпълнителния директор да предприеме и организира съответните за това правни и фактически действия.

По т. II от Дневния ред

Определя Инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД, ЕИК 831607814 за Съветник на Пазар ВЕАМ, с когото да бъде сключен договор и на когото да бъде възложено изготвянето на документа за допускане на акциите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД до търговия на Пазар ВЕАМ.

Възлага на изпълнителния директор да сключи, от името на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, договор с определения Съветник на Пазар ВЕАМ.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 12:30 часа.

Членове на Съвета на директорите, присъствали на заседанието и гласували единодушно по точките от дневния ред:



(Генчо Иванов)



(Стефан Йорданов)



(Ивайло Йорданов)

01.08.2024 г.
гр. София