

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите
на "СИН КАРС ИНДЪСТРИ" АД

Днес, 12.08.2022 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество "СИН КАРС ИНДЪСТРИ" АД, ЕИК 205148318, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Голаш“ № 3, ет.3, ап.7.

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

1. РОСЕН СТЕФАНОВ ДАСКАЛОВ
2. ЕНЧО АНГЕЛОВ ЕНЧЕВ
3. СТОЯН ЛЮБОМИРОВ МАЛКОЧЕВ
4. ВИКТОР ДРАГОМИРОВ СТОЯНОВ
5. АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ след обсъждане **ЕДИНОДУШНО** взе следните **РЕШЕНИЯ**:

1. На основание чл. 196, във връзка с чл. 194 и чл.192 от Търговския закон и във връзка с чл.38 ал.6 от Устава на дружеството взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството при следните параметри:

Увеличението да бъде извършено от настоящият капитал на дружеството в размер на 20 543 669 лв. (двадесет милиона петстотин четирдесет и три хиляди шестотин шестдесет и девет лева) на до 34 239 448 лв. (тридесет и четири милиона двеста тридесет и девет хиляди четиристотин четирдесет и осем лева) чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж „ВЕАМ“, организиран от БФБ АД, на до 13 695 779 (тринадесет милиона шестотин деветдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и девет) нови обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев, с право на 1 (един) глас всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно номинална стойност.

Предлагани акции: 13 695 779 (тринадесет милиона шестотин деветдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и девет) **броя обикновени акции**

Емисионна стойност: 1,14 лв. (един лев и четиринадесет стотинки) за една акция

Обща сума на увеличението: 15 613 188 лв. (петнадесет милиона шестотин и тринадесет хиляди сто осемдесет и осем лева)

Предлагането ще се счита за успешно при записването на не по-малко от 2,500,000 (два милиона и петстотин хиляди) броя акции.

Издаване на права: При увеличението на капитала ще бъдат издадени права по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК. Право да запишат акции от увеличението ще имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за предлагането на интернет страницата на Пазар BEAM.

Съотношение акция/право: 1 (една) нова акция ще се записва срещу 1,5 (едно цяло и пет) права, съответно при предлагането на **13 695 779** (тринадесет милиона шестотин деветдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя акции ще бъдат издадени 20 543 669 (двадесет милиона петстотин четирдесет и три хиляди шестотин шестдесет и девет) броя права, като срещу всеки 1,5 (едно цяло и пет) права акционерите или трети лица, придобили права в срока за прехвърляне на права, имат право да запишат 1 (една) акция от настоящата емисия, на емисионна стойност от 1,14 лв. (един лев и четиринадесет стотинки).

Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) акция от настоящата емисия (при условие, че притежава поне 1,5 права) и най-много такъв брой нови акции, равен на броя на притежаваните от него права, разделен на 1,5.

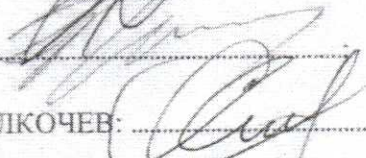
2. За акциите от увеличението на капитала ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на Пазара за растеж "BEAM", организиран от БФБ – София АД.

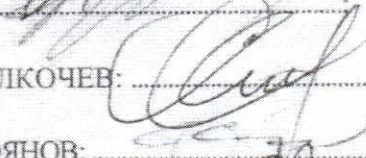
3. Съветът на директорите и представляващият дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала съгласно горепосоченото решение, включително за допускане на емисията до Пазар „BEAM“ при условията на първично публично предлагане.

4. Възлага на съветника на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД - "МЕЙН КЕПИТЪЛ" АД, ЕИК 202402882, да изготви необходимите документи за допускане на Дружеството до осъществяване на публично предлагане на емисия акции на Пазар за растеж „BEAM“, да консултира дружеството относно условията за извършване на публичното предлагане, да осъществи маркетинг и предложи за продажба (пласира) акциите на дружеството, и да организира всички дейности, свързани с увеличението на капитала на Дружеството.

Протоколът е изготвен подписан от всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. РОСЕН СТЕФАНОВ ДАСКАЛОВ: 

2. ЕНЧО АНГЕЛОВ ЕНЧЕВ: 

3. СТОЯН ЛЮБОМИРОВ МАЛКОЧЕВ: 

4. ВИКТОР ДРАГОМИРОВ СТОЯНОВ: 

5. АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА: 