

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Днес, 04.07.2022 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.

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

1. Генчо Велев Иванов
2. Елена Бориминова Йорданова
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 Генчо Иванов откри заседанието, като беше предложен и гласуван единодушно следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. *Разглеждане и приемане на коригиран проект на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации (Облигациите), с ISIN: BG2100001226, издадена от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД;*
2. *Във връзка с искането за допускането на Облигациите до търговия на регулиран пазар, определяне на цена за въвеждането им за търговия.*

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

По т. 1. от Дневния ред:

Приема изготвения Проспект в три части (Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа и Резюме) за допускане до търговия на регулиран пазар - „Българска фондова борса“ АД на емисия облигации, с ISIN: BG2100001226, издадена от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД.

По т. 2. от Дневния ред:

Определя цена за въвеждане за търговия на Облигациите на „Българска фондова борса“ АД, равна на номиналната стойност на една облигация или 1 000 /хиляда/ евро.

Във връзка с решенията по т. 1 и т. 2, възлага на и овластява Изпълнителния директор на Дружеството да организира и осъществи, всички последващи действия, във връзка с допускането и въвеждането за търговия на Облигациите.

Настоящите решения бяха взети единодушно от членовете на Съвета на директорите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 11:30 часа.

Присъствали на заседанието и гласували членове на Съвета на директорите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД:


(Елена Йорданова)


(Генчо Иванов)


(Ивайло Йорданов)

04.07.2021 г.

гр. София