

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Съвета на директорите  
на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 20.12.2024 г., от 15:00 часа, в гр. София, на адрес гр. София, ул. „Сребърна“ 16, Офис сграда „Парк Лейн“, се проведе заседание на Съвета на директорите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД („Дружеството“), на което присъстваха всички членове, както следва:

1. Светлин Славчев Стайнов;
2. Юрий Ангелов Ангелов;
3. Светослав Юрий Ангелов.

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

**ДНЕВЕН РЕД:**

**Точка единствена:**

**Приемане на изготвен Проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД.**

**РЕШЕНИЯ:**

След проведените разисквания, Съветът на директорите на "РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ" АД, с единодушие Р Е Ш И:

1. Приема изготвения Проспект в три части (Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа и Резюме) за публично предлагане на до 3 189 484 /три милиона сто осемдесет и девет хиляди четристотин осемдесет и четири/ бр. нови, обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, от увеличението на капитала на "РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ" АД.

2. Възлага на и овластява Изпълнителния директор на Дружеството да организира и осъществи, всички последващи действия, във връзка с реализацията на емисията нови акции.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД беше закрито.

Настоящият протокол се изготви по време на заседанието на Съвета на директорите и се подписа от членовете му, както следва:

**СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ СТАЙНОВ:**

**ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ:**

**СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ:**



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line, corresponding to the names listed to the left.