

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИНФИНИТИ КАПИТАЛ“ АД, ЕИК 205925674

Днес, на ~~29~~²⁸.10.2024 г., в седалището и адреса на управление на „Инфинити Капитал“ АД, с ЕИК 205925674 („Дружеството“) в 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 – изпълнителен член на Съвета на директорите;
2. Николай Николов Делчев – член на Съвета на директорите;
3. Боян Топшков Стойчев – член на Съвета на директорите.

За председател, секретар и преброител на заседанието на Съвета на директорите единодушно беше избран Георги Валентинов Димитров.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Точка първа: Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Инфинити Капитал“ АД със следния дневен ред:

1.1. Освобождаване на Николай Николов Делчев като член на Съвета на директорите и освобождаването му от отговорност за действията му като член на Съвета на директорите.

1.2. Избор на Стоян Валентинов Димитров, ЕГН _____ за нов член на Съвета на директорите.

След направените разисквания, Съветът на директорите констатира необходимостта от свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството с оглед депозирана от члена на Съвета на директорите Николай Николов Делчев молба да бъде освободен от поста си, като прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. Точка първа: *Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Инфинити Капитал“ АД*

Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Инфинити Капитал“ АД на 05.12.2024 г. от 11.00 часа на адреса на управление на дружеството: гр. София 1309, р-н „Възраждане“, ж.к. „Зона б-18а“, бул. „Александър Стамболийски“ №

134, ет. 4, офиси № 7 и № 8, при следния дневен ред и съответни предложения за решения по всяка от точките на дневния ред:

1. Освобождаване на Николай Николов Делчев като член на Съвета на директорите и освобождаването му от отговорност за действията му като член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Николай Николов Делчев като член на Съвета на директорите и от отговорност за действията му като член на Съвета на директорите.

2. Избор на Стоян Валентинов Димитров, ЕГН за нов член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Стоян Валентинов Димитров, ЕГН за нов член на Съвета на директорите.

Да се поканят, да вземат участие в работата на Общото събрание, всички акционери, които притежават акции с право на глас и са надлежно вписани в централния регистър на ценни книжа („Централен депозитар“ АД) като акционери 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание (тоест към 21.11.2024 г.) или упълномощени техни представители.

Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в работата на събранието да започне в 10.30 часа на 05.12.2024 г. на следния адрес: гр. София 1309, р-н „Възраждане“, ж.к. „Зона б-18а“, бул. „Александър Стамболийски“ № 134, ет. 4, офиси № 7 и № 8.

При липса на кворум заседанието на Общото събрание да се насрочи за 19.12.2024 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, и да се проведе независимо от представения на него капитал, като съгласно разпоредбата на чл.42, ал. 5 на Част III Правила за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ) не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Акционерите да се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите да се легитимират с документ за самоличност и оригинал на писмено пълномощно, съгласно изготвен и предоставен образец.

Материалите по дневния ред да се предоставят на разположение на акционерите в седалището на дружеството на следния адрес: гр. София 1309, р-н „Възраждане“, ж.к. „Зона б-18а“, бул. „Александър Стамболийски“ № 134, ет. 4, офиси № 7 и № 8.

Възлага на изпълнителния член на Съвета на директорите г-н Георги Димитров да предприеме необходимите действия за своевременно обявяване на поканата до акционерите в Търговския регистър и по партидата на дружеството на x3news.com, съгласно правилата на пазар ВЕАМ към БФБ.

След изчерпването на дневния ред, председателят закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:



Георги Димитров

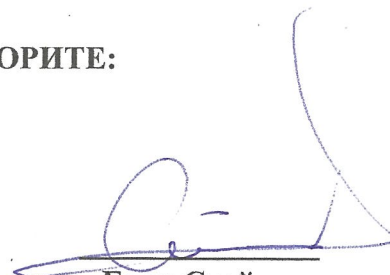
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Георги Димитров



Николай Делчев



Боян Стойчев