

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД

Днес, 16.04.2025г., в гр. София, се проведе заседание на **Съвета на директорите на „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД**, ЕИК 207142118, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ул. „Михаил Танев“ № 12, Бизнес център „Евротур“- партер (наричано по-долу „Дружеството“), на което присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. **Драгомир Иванов Иванов,**
2. **Николай Ангелов Мартинов,**
3. **Ангел Димитров Касабов.**

Предвид горното е налице предвидения в закона и Устава на Дружеството кворум и Съветът на директорите може да взема валидни решения.

Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при **следния дневен ред**:

1. Приемане на решение за одобряване на Проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции от увеличението на капитала на Дружеството;
2. Приемане на решение за овлястяване на Изпълнителния директор на Дружеството да подпише Проспекта, както и да извърши необходимите правни и фактически действия за провеждане на първичното публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на Дружеството;
3. Приемане на решение за овлястяване на инвестиционен посредник „Карол“ АД да внесе в Комисията за финансов надзор заявление за одобрение на Проспекта.

След проведени разисквания членовете на Съвета на директорите единодушно приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Одобряват изготвения Проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на до 500 000 (петстотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 лв. (един лев) от увеличението на капитала на „Грийн Иновейшън“ АД, приложен към настоящото решение.

По точка втора от дневния ред:

Овлястяват Изпълнителния директор на „Грийн Иновейшън“ АД да подпише Проспекта по т. 1, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с провеждане на първичното публично предлагане на акциите от увеличението на капитала, в

това число (но не само) подписване на всички необходими документи, заявления, уведомления, регистрация на емисията в ТРРЮЛНЦ, „Централен депозитар“ АД, регистъра на Комисия за финансов надзор и допускане до търговия на „Българска фондова борса“ АД, като при необходимост свободно и изцяло по своя преценка възлага извършването на отделни действия на други лица.

По точка трета от дневния ред:

Овлястяват упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД да внесе в Комисията за финансов надзор заявление за одобрение на Проспекта по т. 1 и всички Приложения към него.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Съвет на директорите на „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД:

1. Драгомир Иванов Иванов: _____

2. Николай Ангелов Мартинов: _____

3. Ангел Димитров Касабов: _____