

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"КАПМАН ХОЛДИНГ" АД**

Днес, 04.05.2023 г., в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Капман Холдинг" АД гр.София.

ПРИСЪСТВУВАТ Членовете на съвета Николай Петков Ялъмов, Антон Владимиров Домозетски и Пенка Величкова Маринова. Съветът има кворум и може да взема решения.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Т.1. – Единствена – Даване на съгласие „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090 да продължи участието си в Съвета на директорите на „Капман дебтс мениджмънт“ АД, в това число да продължи да бъде изпълнителен член на Съвета на директорите.

След проведената дискусия Съветът на директорите реши:

По Т.1. Дава съгласие „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090 да продължи участието си в Съвета на директорите на „Капман дебтс мениджмънт“ АД, в това число да продължи да бъде изпълнителен член на Съвета на директорите. Решава правомощията на „Капман холдинг“ АД като член на Съвета на директорите и изпълнителен член на Съвета на директорите на „Капман дебтс мениджмънт“ АД да бъдат изпълнявани от законния му представител Николай Петков Ялъмов, ЕГН 6809194524.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Николай Ялъмов:

2. Антон Домозетски:

3. Пенка Маринова

