

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите  
на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ, гр. Варна

### I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	15.03.2023 год., гр. Варна - 9000, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4
2. Участници в заседанието:	1. Людмила Николова Даскалова – Изпълнителен директор и член на СД; 2. Зорница Пламенова Ботинова – Председател на СД. 3. Мария Дончева Желязкова - член на СД, чрез пълномощника Зорница Ботинова Участват посочените членове на Съвета на директорите; налице е необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Обсъждане и приемане на решение за удължаване на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ на основание чл. 89л. ал. 1 от ЗППЦК. 2. Овластяване на представляващия Дружеството, във връзка с взетите решения.

По предложението за дневен ред на заседанието не се направиха забележки. Проведе се гласуване, като предложеният дневен ред се прие с пълно единодушие от присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

### II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

### III. Решения

**по точка първа от дневния ред – докладва Изпълнителният директор на дружеството Г-жа Людмила Даскалова.**

След проведена дискусия, Съвета на директорите единодушно взе следното решение:

#### **РЕШЕНИЕ № 1**

На основание чл. 89л, ал. 1 от ЗППЦК, Съветът на директорите на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ удължава с 58 (петдесет и осем) дни, т.е. до 12.05.2023 г. включително (който ще се смята за последен ден от подписката), срока на подписката за публично предлагане на до 1 300 000 (един милион и триста хиляди) обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (лев) лева и емисионна стойност 21.50 (двадесет и един лева и петдесет стотинки) лева, съгласно решение на Съвета на директорите (СД) на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, от заседание, проведено на 25.11.2022 г. за увеличение на капитала от 6 925 156 лева на до 8 225 156 лева чрез издаване на до 1 300 000 бр. акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност в размер на 21.50 лв. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции от настоящата емисия, които е одобрен с Решение № 84 – Е/ 26.01.2023 г. на Комисия за финансов надзор.

**по точка втора от дневния ред – докладва Изпълнителният директор на дружеството Г-жа Людмила Даскалова.**

След проведена дискусия, Съвета на директорите единодушно взе следното решение:

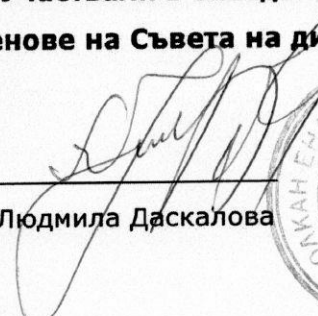
## РЕШЕНИЕ № 2

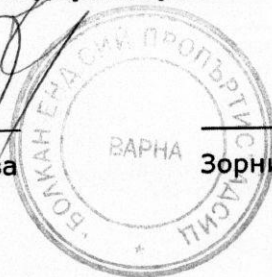
Съветът на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ овластява и възлага на представляващият дружеството да предприеме всички необходими действия, удължаването на срока на подписката да бъде разгласено незабавно на местата на подписката, включително от упълномощения инвестиционен посредник по увеличението на капитала ИП „Реал Финанс“ АД и доведено до знанието на съответните регулаторни органи, участващите инвестиционни посредници и обществеността.


Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито. Протоколът от заседанието да се приложи към архива на дружеството.


### IV. Участвали в заседанието лица:

#### Членове на Съвета на директорите:

  
Людмила Даскалова



  
Зорница Ботинова

  
Мария Желязкова  
/чрез пълномощник/