

**ПРОТОКОЛ**  
**от извънредно Общо събрание на акционерите на**

**„ИмПулс I“ АД**

Днес, 06.01.2022 г. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център се откри извънредно общо събрание на акционерите в „ИмПулс I“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в търговския регистър с ЕИК 206421264, със седалище и адрес на управление в Република България, София 1784, община „Столична“, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38 (наричано по-долу „Дружеството“).

Настоящото Общо събрание на акционерите е свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в търговския регистър на 01.12.2021 г., с което срокът по чл. 30, ал. 3 от устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието са своевременно предоставени на интересувашите се акционери. Не са постъпили възражения по свикването на Общото събрание.

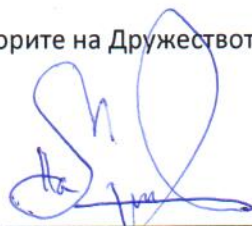
Регистрирането на акционерите започна в 14:00 часа и приключи в 15:10 часа. След извършване на регистрацията на акционерите, извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството се откри в 15:10 часа от г-н Николай Мартинов – представляващ изпълнителния член на съвета на директорите на Дружеството „Импетус Капитал“ ООД, който докладва за регистрацията на акционерите. За участие в извънредното заседание на Общо събрание са представени 309 779 (триста и девет хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя безналични поименни акции клас „А“ с право на глас, 1 (една) привилегирована безналична, поименна акция с право на глас клас „В“ и 1 (една) привилегирована, безналична поименна акция с право на глас клас „С“.

Акционерите са представени на извънредното заседание на Общото събрание лично и/или чрез законните си представители, като 2 акционера се представляват от надлежно писмено изрично упълномощени лица. Имената на акционерите, съответно на техните представители, броят на притежаваните от тях акции и подписите им се съдържат в списъка на присъстващите акционери, приложен към настоящия протокол.

Общият брой представени акции с право на глас са 309 781 (триста и девет хиляди седемстотин осемдесет и един), представляващи 5.23 % от всички акции с права на глас. Съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството Общото събрание има кворум ако присъстват или са представени притежатели на акции с право на глас, представляващи 50 % (петдесет на сто) плюс една акция от акциите с право на глас, като в допълнение при включени определени въпроси в дневния ред, в т.ч. свързани с избора и освобождаването на членове на Съвета на директорите, е необходимо и присъствието или представляването на заседанието на акционера с акцията Клас „С“.

Представляващият изпълнителния член на съвета на директорите на Дружеството констатира, че не е налице необходимият кворум за редовното провеждане на извънредното Общо събрание, поради което Общото събрание на акционерите не може да вземе валидни решения по точките от дневния ред и на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 33, ал. 2 от Устава на Дружеството същото се отлага за посочената в поканата резервна дата – 20.01.2022 г. от 15.00 ч. на посочения в поканата адрес. Заседанието се закри в 15.30 ч.

За изпълнителния член на съвета на директорите на Дружеството „Импетус Капитал“ ООД:



/Николай Мартинов - управител/