

ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите на

„ИмПулс I“ АД

Днес, 29.07.2022 г. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център се откри редовно 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 27.06.2022 г., с което срокът по чл. 30, ал. 3 от устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието са своевременно предоставени на интересуващите се акционери. Не са постъпили възражения по свикването на Общото събрание.

Регистрирането на акционерите започна в 10:00 часа и приключи в 11:15 часа. След извършване на регистрацията на акционерите, редовното заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството се откри в 11:15 часа от г-н Николай Мартинов – представляващ изпълнителния член на съвета на директорите на Дружеството „Импетус Капитал“ ООД, който докладва за регистрацията на акционерите.

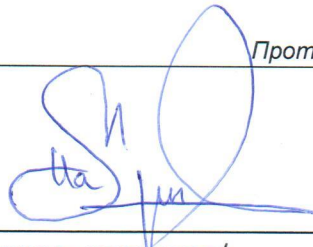
За участие в редовното заседание на Общо събрание са се регистрирали акционери и представители на акционери в Дружеството, притежаващи 220 039 (двеста и двадесет хиляди тридесет и девет) броя безналични поименни акции клас „А“ и представляващи 220 039 (двеста и двадесет хиляди тридесет и девет) броя права на глас по акции клас „А“, 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 редовното заседание на Общото събрание лично и/или чрез законните си представители, като 1 (един) акционер се представлява от надлежно писмено изрично упълномощено лице. 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 220 041 (двеста и двадесет хиляди четиридесет и един), представляващи 3.71 % 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, 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 необходимия кворум за редовното провеждане на 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 – 12.08.2022 г. от 11.00 ч. на посочения в поканата адрес. Заседанието се закри в 11.30 ч.

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters and a large loop, positioned above a horizontal line.

/Николай Мартинов - управител/