ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на

„ИмПулс I" АД

Днес, 09.07.2021 г. в гр. София, ж.к. „Манастирски ливади", ул. "Шарл Шампо", бл. 18, вх. А, ап. 1 се проведе 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").

След извършване на регистрацията на акционерите, заседанието на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството се откри в 15:00 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 заседанието на извънредното Общо събрание са представени 360 000 (триста и шестдесет хиляди) броя безналични поименни акции клас „А" с право на глас (представляващи 60.98966% от този клас). За участие в заседанието на Общото събрание с право на глас са представени и 1 (една) привилегирована безналична, поименна акция с право на глас клас „В" (представляваща 100% от този клас), и 1 (една) привилегирована, безналична поименна акция с право на глас клас „С" (представляваща 100% от този клас).

На събранието присъства следното лице, което не е акционер в Дружеството: Боряна Петрова Пешева.

Общият брой представени акции с право на глас са 360 002 (триста и шестдесет хиляди и два), представляващи 60.98979% от всички акции с права на глас. В дневния ред на събранието са включени вземането на решения по чл. 28, т. 1 и т. 10 от Устава на Дружеството, за които, за да е налице кворум съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството, е необходимо присъствието или представляването на заседанието на акционера с акцията Клас „С", който е представен на заседанието, поради което Общото събрание на акционерите може да вземе валидни решения по точките от дневния ред.

Акционерите са представени на заседанието на извънредното събрание лично и/или чрез законните си представители, като 1 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.

В качеството си на законни представители на акционери присъстват и представляващите двама от членовете на Съвета на директорите на Дружеството „Импетус Капитал" ООД и „Импетус Партнърс" ООД: **Николай Ангелов Мартинов** и **Виктор Манев Манев**.

Акционерите, съответно техните представители изрично заявиха и потвърдиха, че нямат възражения относно процедурата по свикване на настоящото извънредно Общо събрание и спазване на сроковете за уведомяването им, както и че не са нарушени правата им по чл. 223а и чл. 224 от Търговския закон.

Виктор Манев, предложи да се подложи на гласуване от Общото събрание на акционерите присъствието на лице – неакционер в залата, а именно на:

- **Боряна Петрова Пешева**

По направеното предложение беше проведено гласуване. **Решението беше прието със следните резултати:**

Гласуване на акции клас „А" и клас „В"

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*360 001 (триста и шестдесет хиляди и един) броя акции, представляващи 60.98962% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „А" и клас „В"*
Брой на действително подадени гласове:	*360 001 (триста и шестдесет хиляди и един) броя гласове*
*Брой подадени гласове **„ЗА"**:*	*360 001 (триста и шестдесет хиляди и един) броя акции, представляващи 60.98962% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „А" и клас „В"*
*Брой подадени гласове **„Против"**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се"** :*	*няма*

Гласуване на акции клас „С"

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*1 (един) брой акции, представляващи 0.00017% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „С"*
Брой на действително подадени гласове:	*1 (един) брой гласове*
*Брой подадени гласове **„ЗА"**:*	*1 (един) брой акции, представляващи 0.00017% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „С"*
*Брой подадени гласове **„Против"**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се"** :*	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: *„Разрешава присъствието на лице – неакционер в залата, а именно Боряна Петрова Пешева".*

Виктор Манев Манев, в качеството му на представител на член на Съвета на директорите, предложи следните лица да бъдат избрани за председател, секретар и пребroител на събранието:

(i). за председател на общото събрание - **Николай Ангелов Мартинов**;

(ii). за секретар - **Виктор Манев Манев**

(iii). за пребroител на гласовете на общото събрание – **Боряна Петрова Пешева**

По направеното предложение беше проведено гласуване. **Процедурното решение беше прието със следните резултати:**

Гласуване на акции клас „А" и клас „В"

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*360 001 (триста и шестдесет хиляди и един) броя акции, представляващи 60.98962% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „А" и клас „В"*
Брой на действително подадени гласове:	*360 001 (триста и шестдесет хиляди и един) броя гласове*
*Брой подадени гласове **„ЗА"**:*	*360 001 (триста и шестдесет хиляди и един) броя акции, представляващи 60.98962% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „А" и клас „В"*
*Брой подадени гласове **„Против"**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се"** :*	*няма*

Гласуване на акции клас „С"

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*1 (един) брой акции, представляващи 0.00017% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „С"*
Брой на действително подадени гласове:	*1 (един) брой гласове*
*Брой подадени гласове **„ЗА"**:*	*1 (един) брой акции, представляващи 0.00017% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „С"*
*Брой подадени гласове **„Против"**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се"** :*	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: *„Избира за председател на общото събрание **Николай Ангелов Мартинов**, за секретар - **Виктор Манев Манев**, за преброител на гласовете на общото събрание - **Боряна Петрова Пешева**."*

Възражения по взетото решение не бяха направени.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано с покана на Съвета на директорите, публикувана в търговския регистър на 08.06.2021 г., с което срокът по чл. 30, ал. 3 от устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуващите се акционери. Не са постъпили възражения по свикването на Общото събрание.

Председателят на общото събрание премина към деловата част на събранието и запозна присъстващите с обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, и предложенията за решения по тях съгласно поканата и предоставените материали:

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Вземане на решение за промяна в Устава на Дружеството;**
2. **Промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството;**
3. **Вземане на решение по чл. 244, ал. 7 ТЗ;**

На присъстващите акционери и представители на акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че на днешното заседание не е представен 100 % от записания капитал на Дружеството, поради което Общото събрание не може да приеме решения по въпроси, които не са обявени в публикуваната в търговския регистър покана, при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ – ако никой от присъстващите акционери не възразява допълнително поставени въпроси, ако са налице такива, да бъдат обсъждани.

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери, техни представители и представителите на членовете на Съвета на директорите за изказвания, въпроси и процедурни предложения. Такива не бяха направени.

Председателят покани акционерите да пристъпят към разглеждане и гласуване на точките от дневния ред на общото събрание:

По точка 1 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение за промяна в Устава на Дружеството и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред съгласно изпратената покана и предоставените материали по дневния ред.

Председателят покани присъстващите да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение.

Представителят на акционера Импетус Партнърс ООД поиска думата и предложи включеното в поканата предложение за решение за изменение на чл. 42, ал. 3 от Устава да се прецизира предложената редакция на текста на чл. 42, ал. 3, буква "б", която да придобие следното съдържание: *„в случай че чистата стойност на имуществото е в размер между 5 000 000 лева и 25 000 000 лева, годишното възнаграждение ще бъде в размер на 50 000 лева плюс 0.5 % върху превишението на чистата стойност на имуществото на Дружеството над 5 000 000 лева."*

Други предложения по предложения проект за решение по тази точка от дневния ред не постъпиха.

Председателят предложи да се гласува по предложението за решение по тази точка от дневния ред, включено в поканата, изменено с направеното предложение.

Пристъпи към гласуване на проекта за решение съгласно направеното предложение. **Решението беше прието със следните резултати:**

Гласуване на акциитклас „А" и клас „В"

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*360 001 (триста и шестдесет хиляди и един) броя акции, представляващи 60.98962% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „А" и клас „В"*
Брой на действително подадени гласове:	*360 001 (триста и шестдесет хиляди и един) броя гласове*
*Брой подадени гласове **„ЗА"**:*	*360 001 (триста и шестдесет хиляди и един) броя акции, представляващи 60.98962% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „А" и клас „В"*
*Брой подадени гласове **„Против"**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се"** :*	*няма*

Гласуване на акции клас „С"

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*1 (един) брой акции, представляващи 0.00017% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „С"*
Брой на действително подадени гласове:	*1 (един) брой гласове*
*Брой подадени гласове **„ЗА"**:*	*1 (един) брой акции, представляващи 0.00017% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „С"*
*Брой подадени гласове **„Против"**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се"** :*	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: ***„Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в Устава на Дружеството, както следва:***

„1. В чл.41, ал.1 се добавя нова т. 18, която гласи:

т.18. определя конкретния размер на възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите, определено по реда на чл.42 от този Устав.

2. Чл. 42 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция:

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член 42. (1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове получават възнаграждение, чийто конкретен размер за всеки отделен член на Съвета се определя с решение на Съвета на директорите в рамките на обща сума, определена по реда на алинея 3 по-долу.

(2) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от Заместник-председателя на Съвета на директорите от името на Дружеството и изпълнителния член. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на Дружеството, надлежно упълномощен от Общото събрание на акционерите.

(3) Общото годишно възнаграждение на Съвета на директорите се изчислява, при спазване на следните условия: (а) в случай че чистата стойност на имуществото на Дружеството е в размер до 5 000 000 лева, годишното възнаграждение ще бъде в размер на 1 % от чистата стойност на имуществото на Дружеството; (б) в случай че чистата стойност на имуществото на Дружеството е в размер между 5 000 000 лева и 25 000 000 лева, годишното възнаграждението ще бъде в размер на 50 000 лева плюс 0.5 % върху превишението на чистата стойност на имуществото на Дружеството над 5 000 000 лева; (в) в случай че чистата стойност на имуществото на Дружеството е в размер над 25 000 000 лева, годишното възнаграждение ще е в размер на 150 000 лева плюс 0.1 % върху превишението на чистата стойност на имуществото на Дружеството над 25 000 000 лева."

Възражения по взетото решение не бяха направени. В съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 2 от Устава на Дружеството решението е взето с мнозинство повече от 2/3 от представените на Общото събрание акции с право на глас, както и акция клас „С" е гласувала ЗА вземане на решението.

По точка 2 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите е предложено промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред съгласно изпратената покана и предоставените материали по дневния ред, а именно – освобождаване от длъжност и от отговорност на „Импетус Партнърс" ООД като член на Съвета на директорите и избирането на г-н Марин Шишев Шишев като член на Съвета на директорите.

Председателят покани присъстващите да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите не пожела да постави въпрос или направи изказване. Пристъпи към гласуване на проекта за решение съгласно публикуваната покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Гласуване на акции клас „А" и клас „В"

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*360 001 (триста и шестдесет хиляди и един) броя акции, представляващи 60.98962% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „А" и клас „В"*
Брой на действително подадени гласове:	*360 001 (триста и шестдесет хиляди и един) броя гласове*

*Брой подадени гласове **„ЗА“**:*	*360 001 (триста и шестдесет хиляди и един) броя акции, представляващи 60.98962% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „А“ и клас „В“*
*Брой подадени гласове **„Против“**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се“** :*	*няма*

Гласуване на акции клас „С“

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*1 (един) брой акции, представляващи 0.00017% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „С“*
Брой на действително подадени гласове:	*1 (един) брой гласове*
*Брой подадени гласове **„ЗА“**:*	*1 (един) брой акции, представляващи 0.00017% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „С“*
*Брой подадени гласове **„Против“**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се“** :*	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: ***„Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност „Импетус Партнърс“ ООД, ЕИК 205679429 като член на Съвета на директорите на Дружеството.***

Общото събрание на акционерите, избира за член на Съвета на дрикторите на Дружеството г-н Марин Шишев Шишев, ЕГН .“

Възражения по взетото решение не бяха направени. . В съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството решението е взето с мнозинство повече от 50% плюс 1 от представените на Общото събрание акции с право на глас, както и акция клас „С“ е гласувала ЗА вземане на решението.

По точка 3 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение по чл. 244, ал. 7 ТЗ – упълномощаване на лице, което да сключи от името на Дружеството договори за управление с неизпълнителните членове на Съвета на директорите; запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред съгласно изпратената покана и предоставените материали по дневния ред.

Председателят покани присъстващите да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите не пожела да постави въпрос или направи изказване. Пристъпи към гласуване на проекта за решение съгласно публикуваната покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Гласуване на акции клас „А“ и клас „В“

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*360 001 (триста и шестдесет хиляди и един) броя акции, представляващи 60.98962% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „А“ и клас „В“*
Брой на действително подадени гласове:	*360 001 (триста и шестдесет хиляди и един) броя гласове*

*Брой подадени гласове **„ЗА”**:*	*360 001 (триста и шестдесет хиляди и един) броя акции, представляващи 60.98962% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „А“ и клас „В“*
*Брой подадени гласове **„Против”**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се”** :*	*няма*

Гласуване на акции клас „С“

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*1 (един) брой акции, представляващи 0.00017% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „С“*
Брой на действително подадени гласове:	*1 (един) брой гласове*
*Брой подадени гласове **„ЗА”**:*	*1 (един) брой акции, представляващи 0.00017% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции клас „С“*
*Брой подадени гласове **„Против”**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се”** :*	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: ***“Общото събрание на акционерите упълномощава Димитър Тодоров Анадолиев, да сключи от името на Дружеството договори за управление с неизпълнителните членове на Съвета на директорите“.***

Възражения по взетото решение не бяха направени. В съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Устава на Дружеството решението е взето с мнозинство повече от 50% плюс 1 от представените на Общото събрание акции с право на глас.

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание беше закрито от неговия Председател.

Настоящият протокол от заседанието на Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в три екземпляра и се подписа от Председателя на Общото събрание на акционерите, Секретаря на събранието и Преброителя на гласовете на акционерите. Списъкът на акционерите, представени/присъстващи на Общото събрание на акционерите, съставлява приложение към този протокол.

Председател:	**Секретар:**	**Преброител:**
Николай Ангелов Мартинов	**Виктор Манев Манев**	**Боряна Петрова Пешева**