ПРОТОКОЛ
ЗА РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ИмПулс I“ АД, ЕИК 206421264

(наричано по-долу „Дружеството“)

Днес, 20.06.2022 г., се проведе заседание на Съвета на Директорите на Дружеството в следния състав, а именно:

1. **„Импетус Капитал“ ООД**, ЕИК 203592737, представлявано от **Николай Ангелов Мартинов**, ЕГН [redacted], с лична карта № [redacted], издадена на [redacted] г. от МВР –София, в качеството му на управител;

2. **Благовест Славчев Крачев**, ЕГН [redacted], л.к. № [redacted], изд. на [redacted] г. от МВР-гр. София

   и

3. **Александър Богомилов Величков**, ЕГН [redacted], л.к. № [redacted], изд. на [redacted] г. от МВР-гр. София

Заседанието протече при следния дневен ред:

I. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на Дружеството.
II. Разни.

I. По тази точка от дневния ред Съветът на директорите взе единодушно следните решения:

Съветът на директорите на „ИмПулс I“ АД („Дружеството“), гр. София, ЕИК 206421264, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 30 от устава на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на 29 юли 2022 г. в 11:00 часа на адрес гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. **Приемане на доклада на Съвета на директорите за 2021 г.;**

   Проект за решение:

   “Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2021 г.”

2. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад;**

   Проект за решение:

   “Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.”

3. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;**

Проект за решение:

"Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г."

4. **Приемане на решение относно печалбата на Дружеството;**

Проект за решение:

"На основание на чл. 28, т. 9 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите приема решение 10% от печалбата на Дружеството за 2021 г., установена след проверка и заверка на годишния финансов отчет в размер на 356 736.19 лева, да бъде отнесена във фонд Резервен на Дружеството. Дружеството да не разпределя дивиденти за 2021 г. Общото събрание на акционерите реши 90% от печалбата на Дружеството за 2021 г. да остане като неразпределена печалба"

5. **Назначаване на одитор на Дружеството за 2022 г.**

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите назначава за одитор на Дружеството за 2022 г. регистриран одитор Анета Борисова Тупавичарова с диплом № 0286 чрез собственото и предприятие "Лука Пачиоли – Експерт" ЕООД, ЕИК 131034910, гр. София, ул. "Найден Геров" № 6, вх. 1, ет. 4, ап. 8".

6. **Промени в устава на Дружеството.**

Проект за решение:

„Във връзка с изменение на Правилата за допускане на финансови инструменти на пазара за растеж на МСП BEAM Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на Дружеството:

1. *Създава се нова алинея 2 и 3 на чл. 35 със следното съдържание:*

„(2) В случай че броят акции, притежавани от миноритарни акционери е по-малък от 10 (десет) на сто от общия брой гласове, представени на общото събрание, решенията по чл. 35 (1), т. 1 се вземат с мнозинствата, предвидени в Част III от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП, приети от Българска фондова борса в приложимата им редакция.

(3) В случай че Дружеството е издало акции без право на глас, облигации, и/или варанти, решение за прекратяване на регистрацията на пазар BEAM и решение за промени в условията, при които са издадени облигациите, включително промени в конкретните параметри на емисията облигации, се вземат с мнозинствата,

предвидени в Част III от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП, приети от Българска фондова борса в приложимата им редакция.

2. *В чл. 28, т. 11, накрая се добавя изразът „по реда на чл. 42 от този Устав“*

При липса на кворум, на основание чл. 33 ал. 2 от Устава, редовното общо събрание да се състои на 12.08.2022 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Второто заседание на редовното Общо събрание на акционерите ще бъде валидно и законно при условията на чл. 33, ал. 2 от Устава на Дружеството.

Капиталът на Дружеството към датата на свикване на Общото събрание е в размер 5 924 266 (пет милиона деветстотин двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и шест) лева, разпределен в 5 924 264 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас клас „А“, ISIN код BG1100005211, 1 брой привилегирована акция с право на глас клас „В“, ISIN код BG1200003215 и 1 брой привилегирована акция с право на глас клас „С“, ISIN код BG1200002217, всяка от акциите от клас „А“„В“ и „С“ с номинална стойност от 1 лев.

Право да участват и да гласуват в Общото събрание на 29.07.2022 г. имат лицата, вписани като акционери в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД, 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите, а именно 15.07.2022 г. При липса на кворум на тази дата и провеждане на Общото събрание на акционерите на резервната дата 12.08.2022 г., право да участват и да гласуват в Общото събрание на 12.08.2022 г. имат лицата, вписани като акционери в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД, към 29.07.2022 г.

В съответствие с чл. 30, ал. 5 от Устава на Дружеството акционери, притежаващи повече от три месеца най-малко пет на сто от капитала на Дружеството, имат право след обявяването на поканата да искат включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите, а именно не по-късно от 14.07.2022 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 ч. на 29 юли 2022 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите – юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние за акционери – български юридически лица, които не са

вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица, удостоверяващ статута и представителството на съответното юридическо лице и от който е видно вписването на съответния законен представител, и документ за самоличност на законния представител. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име като упълномощаването се извършва с писмено пълномощно, подписано от упълномощителя- акционер, по образец – приложение към материалите за Общото събрание. В случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писменото пълномощно. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено пълномощно, подписано от законния представител на акционера, удостоверение за актуално състояние за акционери – български юридически лица, които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения (ако пълномощникът е физическо лице) или съответно оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за пълномощници – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител (ако пълномощникът е юридическо лице). Пълномощниците на акционери – физически лица се легитимират с предоставянето на документ за самоличност (ако пълномощникът е физическо лице) или съответно оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за пълномощници – чуждестранни юридически лица или български юридически лица, които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, и документ за самоличност на законния представител (ако пълномощникът е юридическо лице), както и писмено пълномощно, подписано от акционера.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично, чрез законните си представители или чрез упълномощени от тях лица.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. на адрес: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади", ул. "Шарл Шампо", бл. 18, вх. А, ап. 1. Поканата, заедно с писмените материали, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството - https://www.impulsegrowth.eu/общо-събрание от обявяването на настоящата покана в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

II. Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решението на Съвета на директорите по настоящия протокол с правото да преупълномощава трети лица.

Всички решения бяха приети единодушно от присъстващите/представляваните членове на съвета.

Настоящият Протокол беше изготвен и подписан в четири еднообразни екземпляра на български език.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

За „Импетус Капитал“ ООД

Благовест Крачев

Александър Величков