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

(наричано по-долу „Дружеството“)

На основание чл. 45, ал. 3 от Устава на Дружеството Съвета на директорите в състав, а именно:

1. **„Импетус Капитал“ ООД**, ЕИК 203592737, представлявано от **Николай Ангелов Мартинов**, в качеството му на управител;
2. **Благовест Славчев Крачев**,

   и

3. **Александър Богомилов Величков**,

ВЗЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

I. Свикване на редовно Общо събрание на Дружеството:

Съветът на директорите на „ИмПулс Растеж“ 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 16 юни 2025 г. в 10:00 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 2024 г.;**

   Проект за решение:

   „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2024 г.“

2. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и одиторския доклад;**

   Проект за решение**:**

   „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 г.“

4. **Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството;**

   Проект за решение:

   „На основание чл. 221, т. 7 ТЗ Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2024 г., установена след проверка и заверка на годишния финансов отчет в размер на 1 146 025.35 лева, да бъде отнесена към неразпределена печалба. Средства във фонд Резервен не се заделят, предвид обстоятелството, че същият е над законовия минимум.“

5. **Назначаване на одитор на Дружеството за 2025 г.**

   Проект за решение:

   „Общото събрание на акционерите назначава за одитор на Дружеството за 2025 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.“

При липса на кворум, на основание чл. 33 ал. 2 от Устава, редовното общо събрание да се състои на 30.06.2025 г. в 10:00 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 6 037 273 (шест милиона тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и три) лева, разпределен в 6 037 271 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 16.06.2025 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 02.06.2025 г. При липса на кворум на тази дата и провеждане на Общото събрание на акционерите на резервната дата 30.06.2025 г., право да участват и да гласуват в Общото събрание на 30.06.2025 г. имат лицата, вписани като акционери в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД, към 16.06.2025 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 01.06.2025 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 9:00 ч. на 16.06.2025 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, бул. Патриарх Евтимий 10, ет. 4, ап. 6. Поканата, заедно с писмените материали, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството - https://www.impulsegrowth.eu/obshto-subranie/ от обявяването на поканата в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

II. Покана и организация на събранието

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.

III. Съгласие за неприсъствено приемане на решение

С подписа си по-долу всеки член на Съвета на директорите потвърждава, че се е запознал с писмените материали, отнасящи се до тук приетото решение и се съгласява с неприсъственото му приемане.

Това неприсъствено решение на Съвета на директорите е валидно, само ако бъде подписано от всички членове на Съвета на директорите на Дружеството и влиза в сила от датата на последния подпис.

Това неприсъствено решение на Съвета на директорите може да бъдат подписано в множество екземпляри с идентично съдържание без да е необходимо всички членове на Съвета на директорите да положат подписа си върху един и същ екземпляр. Комбинацията от екземпляри с идентично съдържание, която съдържа подписите на всички членове на Съвета се счита за валиден документ и има сила, така както ако всички подписи биха били поставени върху един единствен екземпляр. Обикновени или усъвършенствани електронни подписи, положени в този протокол, имат силата на саморъчни подписи.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

NIKOLAY ANGELOV MARTINOV
Digitally signed by NIKOLAY ANGELOV MARTINOV
Date: 2025.05.09 16:02:54 +03'00'

BLAGOVEST SLAVCHEV KRACHEV
Digitally signed by BLAGOVEST SLAVCHEV KRACHEV
Date: 2025.05.09 15:34:17 +03'00'

_____	_____	_____
За „Импетус Капитал“ ООД	Благовест Крачев	Александър Величков