ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите на

„ИмПулс Растеж“ АД

Днес, 14.09.2026 г. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център се проведе редовно общо събрание на акционерите в **„ИмПулс Растеж“ 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”).

Поради липса на кворум на обявената първа дата 31.08.2026 г. за редовното общо събрание на акционерите на „Импулс Растеж” АД, заседанието не се проведе, поради което то се провежда на 14.09.2026 г., втора резервна дата, посочена в първоначално обявената покана до акционерите.

Регистрирането на акционерите започна в 14:30 часа и приключи в 15:40 часа. След извършване на регистрацията на акционерите, редовното заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството се откри в 15:40 часа от г-н Николай Мартинов – представляващ изпълнителния член на съвета на директорите на Дружеството „Импетус Капитал“ ООД, който докладва за регистрацията на акционерите.

Капиталът на Дружеството е в размер на 3 603 959.37 евро (превалутиран от 7 066 587 лева), разпределен в три класа безналични акции с право на глас както следва: 7 066 585 акции клас „А“, 1 привилегирована акция клас „В“, и 1 привилегирована акция клас „С“. Общият брой акции с право на глас е 7 046 593 (седем милиона четиридесет и шест хиляди петстотин деветдесет и три) от общо 7 066 587 (седем милиона шестдесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем), доколкото 19 994 (деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и четири) акции клас „А“ са собственост на „Импулс Растеж“ АД.

За участие в редовното заседание на Общо събрание са се регистрирали акционери и представители на акционери в Дружеството, представляващи 773 228 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста двадесет и осем) броя права на глас по акции клас „А“ и притежаващи 773 228 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста двадесет и осем броя безналични поименни 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“.

Общият брой представени права на глас са 773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет), представляващи 10.97% от акциите с право на глас и 10.94% от капитала на Дружеството. В дневния ред на събранието са включени вземането на решения по чл. 28, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 9 от Устава на Дружеството, за което, 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“; Акционерът с акцията Клас „С” е представен на заседанието, поради което Общото събрание на акционерите може да вземе валидни решения по точките от дневния ред.

Акционерите са представени на редовното заседание на Общото събрание лично и/или чрез законните си представители, като 3 (трима) акционери се представляват от надлежно писмено изрично упълномощени лица. Имената на акционерите, съответно на техните представители, броят на притежаваните от тях акции и представляваните права и подписите им се съдържат в списъка на присъстващите акционери, приложен към настоящия протокол.

В качеството си на акционер, съответно законен представител на акционери, присъстват представляващите изпълнителния член на Съвета на директорите на Дружеството „Импетус Капитал“ ООД: **Виктор Манев Манев и Николай Ангелов Мартинов**.

Акционерите, съответно техните представители изрично заявиха и потвърдиха, че нямат възражения относно процедурата по свикване на настоящото редовното 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.

На събранието присъстват следните лица, което не са акционери или представители на акционери в Дружеството: Христо Янев Милчаков, Даниела Георгиева Майсторска и Михаил Милков Пеев.

Николай Мартинов, предложи Общото събрание на акционерите да вземе решение, с което да одобри присъствието в залата на следните лица, които не са акционери и представители на акционери:

- **Христо Янев Милчаков**
- **Даниела Георгиева Майсторска**
- **Михаил Милков Пеев**

Направеното предложение беше подложено на гласуване. **Решението беше прието със следните резултати:**

Брой подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове*
*Брой подадени гласове „**ЗА**":*	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас, 10.94% от капитала и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „B" и 1 (един) глас по акция клас „C".*
*Брой подадени гласове „**Против**":*	*няма*
*Брой подадени гласове „**Въздържали се**" :*	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: *„Разрешава присъствието на следните лица, които не са акционери и представители на акционери в залата: Христо Янев Милчаков, Даниела Георгиева Майсторска и Михаил Милков Пеев".*

Николай Ангелов Мартинов предложи следните лица да бъдат избрани за председател, секретар и преброители на събранието:

(i). за председател на общото събрание - **Гергана Димитрова Гешева-Георгиева**;

(ii). за секретар – **Даниела Георгиева Майсторска**

(iii). за преброител на гласовете на общото събрание – **Христо Янев Милчаков**

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

Брой подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове*

*Брой подадени гласове „**ЗА**":*	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас, 10.94% от капитала и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „B" и 1 (един) глас по акция клас „C".*
*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 **Гергана Димитрова Гешева-Георгиева**, за секретар **Даниела Георгиева Майсторска** и за преброител на гласовете на общото събрание – **Христо Янев Милчаков**."*

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, обявена в търговския регистър на 20.07.2026 г., с което срокът по чл. 30, ал. 3 от устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието са публикувани по партидата на Дружеството в www.x3news.com и на интернет страницата на Дружеството. 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. **Приемане на доклада на Съвета на директорите за 2025 г.;**
2. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и одиторския доклад.**
3. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.**
4. **Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството.**
5. **Назначаване на одитор на Дружеството за 2026 г.**
6. **Промяна в начина на определяне на възнаграждението на Съвета на директорите.**
7. **Обратно изкупуване на акции на Дружеството.**
8. **Установяване на размера на капитала на Дружеството след превалутиране и отнасяне на разликата в резултат на превалутирането.**
9. **Овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на Дружеството.**
10. **Промяна в устава на Дружеството.**

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 включени в обявената 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 редовното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2025 г. и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред съгласно обявената 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 обявената покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Брой подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове*
*Брой подадени гласове „**ЗА**":*	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас, 10.94% от капитала и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „B" и 1 (един) глас по акция клас „C".*
*Брой подадени гласове „**Против**":*	*няма*
*Брой подадени гласове „**Въздържали се**" :*	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: ***„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2025 г."***

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.

По точка 2 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите е предложено приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и одиторския доклад и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред съгласно обявената 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 обявената покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Брой подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове*
*Брой подадени гласове „**ЗА**":*	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас, 10.94% от капитала и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „B" и 1 (един) глас по акция клас „C".*
*Брой подадени гласове „**Против**":*	*няма*
*Брой подадени гласове „**Въздържали се**":*	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: ***„Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и одиторския доклад."***

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.

По точка 3 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите е предложено освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред съгласно обявената 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 обявената покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Брой подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове*
*Брой подадени гласове „**ЗА**":*	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас, 10.94% от капитала и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „B" и 1 (един) глас по акция клас „C".*
*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 отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.".***

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.

По точка 4 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите е предложено приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред съгласно обявената 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 обявената покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Брой подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове*
Брой подадени гласове „ЗА":	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас, 10.94% от капитала и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „B" и 1 (един) глас по акция клас „C".*
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 изплащане на дивидент от печалбата на Дружеството за 2025 г., която установена след проверка и заверка на годишния финансов отчет е в размер на 1 499 037.01 лева (766 445.45 евро)[1] със следните параметри:***

Общ размер за разпределяне на дивидент: 88 082.41 евро (172 274.22 лева)[2] .

Дивидент на акция: 0.01 евро (0.0196 лева) на акции клас „A", „B" и „C" (брутен размер) или общо 70 465.93 евро (137 819.38 лева).

Допълнителен дивидент: 17 616.48 евро (34 454.84 лева) общо и на акция клас „B" (брутен размер).

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

---

1 Всички суми, посочени в лева и евро, са съответно превалутирани съгласно правилата на Закона за въвеждане на еврото в Република България по курс 1.00 евро = 1.95583 лева.

2 При отчитане на обратно изкупените 19 994 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

Срок за плащане на дивидента: 90 дни от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане му.

Начин на изплащане: Дивидентът по акциите клас „А", дивидентът по акцията клас „В" и дивидентът по акцията клас „С" се изплаща в пари. Дивидентът по акциите клас „А" се изплаща наведнъж в евро чрез „Централен Депозитар" АД и съгласно Част III от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM. На акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционни посредници, дивидентът ще бъде изплащан чрез „Уникредит Булбанк" АД или друга финансова институция, избрана от Съвета на директорите. Дивидентът по акцията клас „В" и по акцията клас „С" се изплаща директно от Дружеството.

Допълнителният дивидент по акцията клас „В" може да бъде изплатен, изцяло или частично, в акции клас „А" на Дружеството, при условие че акционерът клас „В" отправи искане за това до Дружеството за изплащане на дължимия му допълнителен дивидент, изцяло или частично в акции клас „А", като броят акции, в които се изплаща допълнителният дивидент, се определя като размерът на дивидента, за който е заявено изплащане в акции, се раздели на чистата стойност на имуществото на Дружеството, отнасяща се към една акция клас „А", към края на тримесечието, предхождащо датата на решението на Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент, но не повече от притежаваните от Дружеството към датата на заявяването на този начин на изплащане собствени акции клас „А". Разликата до размера на дължимия на акционера, притежаващ акцията клас „В", допълнителен дивидент се изплаща в пари директно от Дружеството.

Средства във Фонд Резервен не се заделят, предвид обстоятелството, че същият, формиран от отнасяне на средства от печалбата и компонента Премиен резерв, е над законовия минимум.

Остатъкът от печалбата за 2025 г. да се отнесе в неразпределена печалба."

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 5 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение за назначаване на одитор на Дружеството за 2026 г. и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред съгласно обявената 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 обявената покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Брой подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове*

*Брой подадени гласове „**ЗА**":*	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас, 10.94% от капитала и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „B" и 1 (един) глас по акция клас „C".*
*Брой подадени гласове „**Против**":*	*няма*
*Брой подадени гласове „**Въздържали се**" :*	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: ***„Общото събрание на акционерите назначава за одитор на Дружеството за 2026 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."***

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.

По точка 6 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите е предложено приемане на решение относно промяна в начина на определяне на възнаграждението на Съвета на директорите и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред съгласно обявената 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 обявената покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Брой подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове*
*Брой подадени гласове „**ЗА**":*	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас, 10.94% от капитала и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „B" и 1 (един) глас по акция клас „C".*
*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 начина на определяне на общия размер на възнаграждението на Съвета на директорите, както следва:***

Общото годишно възнаграждение на Съвета на директорите се формира от сумата на: (а) фиксиран компонент в размер 50 000 (петдесет хиляди) евро; (б) променлив компонент в размер на 0.1 % (една десета част от процента) от чистата стойност на имуществото на Дружеството; и (в) променлив компонент в размер на 2 (два) % от общия размер на номиналната стойност на дяловите инвестиции на Дружеството в дружества, чиито акции не

са допуснати до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия, който се начислява за период от 3 (три) години от извършване на съответната инвестиция или до допускането на акциите на съответното дружество до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия (ако настъпи по-рано от третата година от инвестицията), като при непълна календарна година (година на извършване на инвестицията или година, през която изтича третата година или е осъществено допускането до търговия) съответната част от възнаграждението, начислявано за тази година върху съответно инвестираната сума в конкретното дружество, се намалява пропорционално за тази година. Всички посочени по-горе компоненти на възнаграждението са без включен данък върху добавената стойност, когато такъв е дължим.“

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.

По точка 7 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите е предложено приемане на решение относно обратно изкупуване на акции на Дружеството и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред съгласно обявената 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 обявената покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Брой подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове*
Брой подадени гласове „ЗА“:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас, 10.94% от капитала и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „B“ и 1 (един) глас по акция клас „C“.*
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 извършване на обратно изкупуване на акции от капитала на Дружеството при следните условия:***

1. вид акции, обект на обратно изкупуване: обикновени акции клас „А“;

2. максимален брой акции, които Дружеството може да изкупи: до 10 (десет) % от издадените акции клас „А“ от капитала на Дружеството;

3. минимален брой акции, които Дружеството да изкупи: не се определя минимален брой акции, които да бъдат изкупени, като Съветът на директорите е овластен да прецени дали и за какво количество акции да бъде осъществявано обратно изкупуване в рамките на овластяването съгласно това решение;

4. срок на изкупуване: до 3 (три) години от датата на настоящото решение;

5. цена на изкупуване: обратното изкупуване в съответствие с настоящото решение се осъществява по цена на акция, определена в границите между 0.43 евро (четиридесет и три евроцента) (минимална цена на обратно изкупуване) и 1.28 евро (едно евро и двадесет и осем евроцента) (максимална цена на обратно изкупуване) на акция;

6. цел на обратното изкупуване: реализиране на доходност за Дружеството чрез последваща продажба на придобитите собствени акции при повишаване на пазарната цена на акциите на Дружеството или за изплащане като допълнителен дивидент на акция клас „В“;

7. начин на обратно изкупуване: сделки на пазар BEAM, на който са допуснати до търговия акциите клас А;

8. изкупуването се извършва при спазване на императивните изисквания на закона и спазването на правилата на организирания от „Българска фондова борса“ АД пазар BEAM.

Овластява Съвета на директорите на Дружеството, чрез изпълнителния член на съвета, да осъществи обратно изкупуване от името на Дружеството при посочените условия, като, за избягване на съмнение, дали, в какъв размер и при какви условия ще бъде осъществено обратно изкупуване следва да се преценява в зависимост от пазарните условия и в съответствие с целта на обратното изкупуване съгласно това решение.“

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 8 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите е предложено приемане на решение относно установяване на размера на капитала на Дружеството след превалутиране и отнасяне на разликата в резултат на превалутирането и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред съгласно обявената 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 обявената покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Брой подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове*
*Брой подадени гласове „**ЗА**“:*	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас, 10.94% от капитала и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „В“ и 1 (един) глас по акция 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 установява извършеното съгласно изискванията на член 31, алинеи 1 и 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България превалутиране, в резултат на което номиналната стойност на една акция се променя от 1 (един) лев на 0.51 евро (петдесет и един***

евроцента) и капиталът се променя съответно от 7 066 587 (седем милиона шестдесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем) лева на 3 603 959.37 евро (три милиона шестстотин и три хиляди деветстотин петдесет и девет евро и тридесет и седем евроцента), като разликата в размер 9 129.19 евро (девет хиляди сто двадесет и девет евро и деветнадесет евроцента), получена в резултат на превалутирането, да се отрази като неразпределена печалба."

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 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 9 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите е предложено приемане на решение относно овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на Дружеството и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред съгласно обявената 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 обявената покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Брой подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове*
Брой подадени гласове „ЗА":	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас, 10.94% от капитала и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „В" и 1 (един) глас по акция 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 овластяване на Съвета на директорите в срок до 5 (пет) години от датата на настоящото решение да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, един или повече пъти, до общ размер на капитала до 100 000 000 (сто милиона) евро. В срока по изречение първо Съветът на директорите има право да приема решения за издаване на една или повече емисии варанти. Общият размер на увеличенията на капитала, включително и тези които могат да бъдат осъществени при упражняване на правата по издадени варанти, не може да надхвърля размера по изречение първо. В случай, че бъдат издадени варанти по решение на Съвета на директорите съгласно тази алинея, Съветът на директорите ще има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие само с цел осигуряване на правата на притежателите на варантите. При вземане на решение за увеличаване на капитала съгласно тази алинея Съветът на директорите е овластен, доколкото това се допуска от правилата на пазар BEAM и този устав, да изключи или ограничи правото на акционерите да придобият акции от увеличението на капитала, съответстващи на дела им преди увеличението. При вземане на решение за увеличаване на капитала съгласно***

това решение Съветът на директорите е овластен да извърши и съответни изменения в Устава с цел отразяване на увеличението на капитала."

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 2/3 (две трети) от представените на Общото събрание акции с право на глас, както и акция клас „С" е гласувала ЗА вземане на решението.

По точка 10 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите е предложено приемане на решение относно промяна в устава на Дружеството и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред съгласно обявената 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 обявената покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Брой подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове*
Брой подадени гласове „ЗА":	*773 230 (седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и тридесет) броя гласове, представляващи 10.97% от правата на глас, 10.94% от капитала и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „В" и 1 (един) глас по акция 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. Текстът на чл. 11, ал. 1 се изменя във връзка с извършеното превалутиране и придобива следната редакция: „Капиталът на Дружеството е в размер на 3 603 959.37 евро (три милиона шестстотин и три хиляди деветстотин петдесет и девет евро и тридесет и седем евроцента), изцяло записан и внесен от Акционерите.";

2. Текстът на чл. 11, ал. 2 се изменя във връзка с извършеното превалутиране и придобива следната редакция:

„Капиталът на Дружеството е разпределен в три класа безналични акции както следва:

1. 7 066 585 (седем милиона шестдесет и шест хиляди петстотин осемдесет и пет) обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка, формиращи клас „А";

2. 1 (една) привилегирована акция с право на глас, даваща право на допълнителни плащания и определяне на един член на съвета на директорите, с номинална стойност от 0.51 евро (петдесет и един евроцента), формираща клас „В";

3. 1 (една) привилегирована акция с право на глас, даваща право на определяне на един член на съвета на директорите и решаващ глас по определени решения на общото събрание на акционерите, с номинална стойност от 0.51 евро (петдесет и един евроцента), формираща клас

„С".";

3. Текстът на чл. 18, ал. 3 се отменя;

4. Добавя се нова ал. 4 в чл. 25:

„В случай че Дружеството притежава собствени акции, по искане на акционера, притежаващ акцията клас „В", дължимият му допълнителен дивидент може да бъде изплатен, изцяло или частично в акции клас „А", като броят акции, които акционерът може да получи се определя като размерът на дължимия му дивидент, за който е заявено изплащане в акции, се раздели на чистата стойност на имуществото на Дружеството, отнасяща се към една акция клас А, към края на тримесечието, предхождащо вземането от Общото събрание на акционерите на решението за разпределяне на дивидент. Разликата до размера на дължимия на акционера, притежаващ акцията клас „В", допълнителен дивидент се изплаща в пари.";

5. Текстът на чл. 41, ал. 6 се изменя и придобива следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години от [дата на решението на Общото събрание] Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, един или повече пъти, до общ размер на капитала до 100 000 000 (сто милиона) евро. В срока по изречение първо Съветът на директорите има право да приема решения за издаване на една или повече емисии варанти. Общият размер на увеличенията на капитала, включително и тези които могат да бъдат осъществени при упражняване на правата по издадени варанти, не може да надхвърля размера по изречение първо. В случай, че бъдат издадени варанти по решение на Съвета на директорите съгласно тази алинея, Съветът на директорите ще има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие само с цел осигуряване на правата на притежателите на варантите. При вземане на решение за увеличаване на капитала съгласно тази алинея Съветът на директорите е овластен, доколкото това се допуска от правилата на пазар BEAM и този устав, да изключи или ограничи правото на Акционерите да придобият акции от увеличението на капитала, съответстващи на дела им преди увеличението. При вземане на решение за увеличаване на капитала съгласно тази алинея Съветът на директорите е овластен да извърши и съответни изменения в Устава с цел отразяване на увеличението на капитала.";

6. Текстът на чл. 42, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция:

„Общото годишно възнаграждение на Съвета на директорите се формира от сумата на: (а) фиксиран компонент в размер 50 000 (петдесет хиляди) евро; (б) променлив компонент в размер на 0.1 % (една десета част от процента) от чистата стойност на имуществото на Дружеството; и (в) променлив компонент в размер на 2 (два) % от общия размер на номиналната стойност на дяловите инвестиции на Дружеството в дружества, чиито акции не са допуснати до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия, който се начислява за период от 3 (три) години от извършване на съответната инвестиция или до допускането на акциите на съответното дружество до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия(ако настъпи по-рано от третата година от инвестицията), като при непълна календарна година (година на извършване на инвестицията или година, през която изтича третата година или е осъществено допускането до търговия) съответната част от възнаграждението, начислявано за тази година върху съответно инвестираната сума в конкретното дружество, се намалява пропорционално за тази година. Всички посочени по-горе компоненти на възнаграждението са без включен данък върху добавената стойност, когато такъв е дължим."

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 от 2/3 (две трети) от представените на Общото събрание акции с право на глас, както и акция клас „С" е гласувала ЗА вземане на решението.

Председателят на събранието уведоми, че с това дневният ред на редовното общо събрание на акционерите е изчерпан. **Поради изчерпване на дневния ред общото събрание беше закрито от неговия Председател в 16:05 ч.**

Настоящият протокол от заседанието на Общото събрание на акционерите в съответствие с

изискванията на ТЗ се състави и се подписа от Председателя на Общото събрание на акционерите, Секретаря на събранието и Преброителите на гласовете на акционерите. Списъкът на акционерите, представени/присъстващи на Общото събрание на акционерите, съставлява приложение към този протокол.

Председател:	Секретар:	Преброител:
Гергана Димитрова Гешева-Георгиева	Даниела Георгиева Майсторска	Христо Янев Милчаков