

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена
отговорност

Глобал Уинд Пауър България ЕООД
(изм. 08.04.2008 г., изм. 14.10.2008 г.
изм. 29.11.2011, изм. 09.07.2013,
изм. 02.07. 2014)

Раздел Първи
ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1. (изм. 08.04.2008 г.) „Глобал Уинд Пауър България” ЕООД, наричано по-долу Дружеството, е еднолично дружество с ограничена отговорност, образувано на основание чл. 113 и следващите от ТЗ на Република България. Същото е учредено с взето за това решение на управител на Уинд 26 АпС, Дания.

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице и има пълна правоспособност да извършва своя предмет на дейност.

Чл. 3. Дружеството се учредява за неопределен срок и започва своето съществуване от датата на вписването му в търговския регистър.

Чл. 4. Едноличният собственик на Дружеството отговаря до размера на капитала на Дружеството.

Чл. 5. Дружеството ще открива собствени банкови сметки и ще изготвя баланс.

Раздел Втори
ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА
УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 6.. (изм. 08.04.2008 г.) Фирмата на Дружеството е „Глобал Уинд Пауър

MEMORANDUM OF ASSOCIATION
of the one-member private limited
liability company

Global Wind Power Bulgaria EOOD
(Amended 08.04.2008, amend.
14.10.2008, amend.29.11.2011, amend
09.07.2013, amend. 02.07. 2014)

Chapter One
GENERAL PROVISIONS

Art. 1. (amend. 08.04.2008) **Global Wind Power Bulgaria EOOD**, hereunder referred to as “the Company”, is a one-member private limited liability company, constituted on the ground of Art. 133 and the following articles of the Commercial Law of the Republic of Bulgaria. The Company is founded upon a decision taken by the manager of Wind 26 ApS, Denmark.

Art. 2. The Company shall possess a legal personality and, in particular, the full legal capacity to conduct its scope of business.

Art. 3. The Company shall be founded for an indefinite term and shall come into being as from its entry into the commercial register.

Art. 4. The Sole Owner of the Company shall be held liable to the extent of the Company’s capital.

Art. 5. The Company shall open its own bank accounts and shall produce balance sheets.

Chapter Two
BUSINESS NAME, SEAT AND HEAD-
OFFICE ADDRESS

Art. 6. (amend. 08.04.2008) The business name of the Company shall be „Глобал

България" ЕООД и може да се изписва на латиница като Global Wind Power Bulgaria EOOD.

Чл. 7. Седалището на Дружеството е в Република България, гр. София

Чл. 8. (изм. 29.11.2011, изм. 09.07.2013, изм. 02.07.2014) Адресът на управление на Дружеството е: „бул. „Христо Смирненски“ № 11, ет. 6, 1164, Район „Лозенец“, гр. София

Раздел Трети

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 9. Дружеството ще има следния предмет на дейност: изграждане и експлоатация на вятърни паркове, вътрешна и външна търговска дейност

Чл. 10. Дружеството може да извършва на територията на България и друга дейност, незабранена със закон.

Раздел Четвърти

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

КАПИТАЛ ДЯЛОВЕ

Чл. 11. (изм. 09.07.2013) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „Глобал Уинд Пауър България“ АпС, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Дания, със седалище и адрес на управление: Дания, град Тистед, ул. „Джернбанегейд“ № 11, DK-7700, регистрирано под No (CVR) 29607109 в регистрите на Датската Агенция на Търговията и Дружествата.

Чл. 12. (изм. 08.04.2008 г.) Капиталът на Дружеството възлиза на 250,000 лв. (двеста и петдесет хиляди) лева, разделен на 100 (сто) дяла от по 2,500 лв. (две хиляди и петстотин) лева всеки. Капиталът на Дружеството е внесен

Уинд Пауър България" EOOD and may be indicated in Latin as Global Wind Power Bulgaria.

Art. 7. The seat of the Company shall be in the Republic of Bulgaria, Sofia city

Art. 8. (amend. 29.11.2011, amend. 09.07.2013, amend. 02.07.14) The head-office address of the Company shall be 11 Hristo Smirnenski Blvd., 6th Floor, Lozenets District, 1164 Sofia,

Chapter Three

SCOPE OF BUSINESS

Art. 9. The Company's scope of business shall be: construction and operation of wind power plants, internal and external commercial activity.

Art. 10. The Company may also conduct on the territory of Bulgaria any other type of business, which is not prohibited by law.

Chapter Four

SOLE OWNER. AUTHORISED

CAPITAL SHARES

Art. 11. (amend. 09.07.2013) The Sole Owner of the Company's capital is Global Wind Power Bulgaria ApS, a company incorporated under the laws of Denmark, with corporate seat and business address: 11 Jernbanegade Str., DK-7700 Thisted, Denmark, registered under No (CVR) 29607109 in the Danish Commerce and Companies Agency.

Art. 12. (amend. 08.04.2008) The Company's share capital shall be BGN 250,000 (two hundred fifty thousand) and shall be divided into 100 (one hundred) equal shares, each one with a nominal

изцяло.

Чл. 13. Всички дялове в капитала на Дружеството принадлежат на неговия едноличен собственик.

Раздел Пети
УПРАВЛЕНИЕ И
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 14. Дружеството ще се управлява от:

1. едноличния собственик
2. управителя/ управителите

Чл. 15. (изм. 14.10.2008 г.) Дружеството се управлява от един или повече управители, назначени от Едноличния собственик, като начина на представяване на Дружеството се определя с решение на едноличния собственик.

Раздел Шести
КОМПЕТЕНТНОСТ НА
ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 16. (1) По своя собствена преценка едноличният собственик:

1. изменя и допълва настоящия учредителен акт;
2. приема нови съдружници;
3. одобрява прехвърлянето на дялове на нов съдружник;
4. приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството;
6. избира управителите, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

value of BGN 2,500 (two thousand five hundred).

The capital of the Company is entirely paid
Art. 13. All shares in the Company capital shall belong to its Sole Owner.

Chapter Five
MANAGEMENT AND
REPRESENTATION

Art. 14. The Company shall be managed by:

1. the Sole Owner
2. the manager/ managers

Art. 15. (amend. 14.10.2008) The Company shall be managed by one or more general managers, appointed by the Sole owner, where the manner of representation of the Company shall be explicitly specified with a resolution of the Sole owner.

Chapter Six
COMPETENCE OF THE SOLE OWNER
Art. 16. (1) The Owner shall, at its sole discretion:

1. amend and supplement the present memorandum of association;
2. accept new members;
3. approve transfer of shares to a new member;
4. approve the Company's annual report and balance sheet, distribute the profit and resolve on its payment;
5. resolve on any reduction or increase in the Company's authorised capital;
6. appoint the managers, determine their emolument and vote its discharge of them;
7. resolve on the opening and closure of branches and on the acquisition of equity

- | | |
|--|--|
| 7. взема решения за откриването и закриването на клонове, както и за участие в други дружества; | interest in other companies; |
| 8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; | 8. resolve on the acquisition and disposal of real property and the ensuing property rights; |
| 9. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях; | 9. resolve on filing Company claims against the managers, and appoint a representative to engage in the litigation; |
| 10. взема решения за допълнителни парични вноски; | 10. resolve on additional contributions; |
| 11. взема решения за прекратяване на Дружеството и за назначаване на ликвидатори; | 11. resolve on the winding up of the Company and on the appointment of liquidators; |
| 12. определя стратегията и политиката на Дружеството; | 12. resolve on the strategy and policies of the Company; |
| 13. взема решения за съществени промени в характера или организацията на дейността на Дружеството; | 13. resolve on any substantial change in the nature or organisation of the Company's business; |
| 14. взема решения за прекъсване или прекратяване на която и да е било от дейностите на Дружеството; | 14. resolve on the discontinuation or cessation of all or any material part of the business; |
| 15. взема решения за предоставяне на гаранции или обезщетения; | 15. resolve on granting any guarantee or indemnity; |
| 16. взема решения за предоставяне на заеми по начин, различен от банков депозит; | 16. resolve on lending money otherwise than by way of deposit with a bank; |
| 17. взема решения за сключване на сделки, които не са от обичайния предмет на дейност на Дружеството или за извършване на плащания или сключване на сделки при условия, различни от пазарните; | 17. resolve on entering into any transaction, which is not in the ordinary course of business or on making any payment or entering into any transaction, which is not on arm's length terms; |
| 18. взема решения за увеличаване на капитала със средства на Дружеството; | 18. capitalise any profits of the Company; |
| 19. назначава одитори. | 19. appoint auditors. |
| (2) Извън правомощията си по | (2) Apart from the issues under the |

предходната алинея едноличният собственик взема решения по всички въпроси, отнасящи се към ежедневната дейност на Дружеството, при стриктно спазване на българското законодателство.

Раздел Седми
УПРАВИТЕЛИ
(изм. 14.10.2008 г.)

Чл. 17. Управители:

1. организират и ръководят дейността на Дружеството в съответствие със законите и решенията на едноличния собственик;
2. представляват Дружеството, както е предвидено в чл. 15 от настоящия учредителен акт;
3. вземат решения по въпроси, отнасящи се към вътрешните работи на Дружеството и към неговите отношения с трети лица;
4. определят и контролират разходите на Дружеството, които представят на едноличния собственик за одобрение;
5. уреждат отношенията на Дружеството с държавния бюджет;
6. наемат служители и сключват трудови договори;
7. сключват договори, свързани с обичайната дейност на Дружеството. Договори за отчуждаване на недвижими имоти се сключват въз основа на решение на едноличния собственик, в съответствие с действащите закони;
8. събират вземанията на Дружеството;
9. извършват всичко необходимо за нормалното осъществяване на дейността на Дружеството, в съответствие със

foregoing paragraph, the Sole Owner shall decide on all other issues relating to the day-to-day operations of the Company, in strict observance of the statutory acts in Bulgaria.

Chapter Seven
MANAGERS
(amend. 14.10.2008)

Art. 17. The managers shall:

1. organise and manage the business of the Company in conformity with the laws, and the resolutions of the Sole Owner;
2. represent the Company as per art. 15 hereof;
3. resolve on the issues relating to the internal business of the Company and its external relations;
4. determine and superintend the Company's expenditures and submit these to the Sole Owner for its approval;
5. settle the Company-State Budget relations;
6. recruit staff and conclude contracts of employment;
7. conclude with third parties any contracts relating to the Company's ordinary course of business. Contracts for transfer of title to real property shall be concluded based on a resolution of the Sole Owner, in pursuance with the operative laws;
8. collect Company's claims;
9. perform any acts to ensure the normal operations of the Company, in conformity with the laws, the present memorandum of association and the resolutions of the Sole

закона, настоящия учредителен акт и Owner;
решенията на едноличния собственик;

10. изготвят годишните и дългосрочни
планове на Дружеството и ги представят
на едноличния собственик за одобрение;

11. свикват общото събрание на
Дружеството и определят дневния му
ред, съблюдават спазването на
законовите изисквания за неговото
свикване, извършват необходимите
действия за публикуване на годишния
баланс на Дружеството;

12. осигуряват редовното водене на
дружествените книги;

Раздел Осми

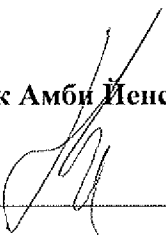
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Доколкото настоящият
учредителен акт не съдържа особени
правила, приложими ще бъдат
разпоредбите на българското търговско
законодателство.

Настоящият учредителен акт се изготви
в три еднообразни екземпляра – един за
Дружеството, един за едноличния
собственик и един за Търговския
регистър към Агенцията по вписванията.

От името и за сметка на едноличния
собственик:

Хенрик Амби Йенсен



10. execute the yearly and long-term plans
of the Company and present them to the
Sole Owner for its approval;

11. convene the general meeting and
determine its agenda, monitor that the legal
requirements for its convocation have been
met, and take the necessary steps to publish
the Company's annual balance sheet;

12. ensure the proper maintenance of the
Company books;

Chapter Eight

FURTHER PROVISIONS

Art. 18. In so far as the present
memorandum of association does not
provide for any special rules, the provisions
of the Bulgarian commercial legislation
shall apply.

This memorandum of association has been
executed in three uniform copies - one for
the Company, one for the Sole Owner, and
one for the Commercial Registry to the
Registry Agency.

For and on behalf of the Sole Owner:

Henrik Amby Jensen

