

**MINUTES OF THE RESOLUTIONS
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
HONEYWELL EOOD**

HONEYWELL GmbH, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of Germany, registered in Commercial Register B kept with the District Court of Offenbach am Main under registration number HRB 40462, with seat and registered address at 110-112, Strahlenbergerstrasse, 63067 Offenbach am Main, Germany (hereinafter referred to as the “**Sole Owner**”)

represented by Matthias Maaz, German citizen, born on 11.06.1959, acting in his capacity of General Manager of the Sole Owner,

in its capacity of a sole owner of **HONEYWELL EOOD**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Bulgaria, registered in the Commercial Register at the Registry Agency with UIC 831093277, having its seat and management address at 64 Christopher Columbus blvd., Airport Center Logistics Building 1 (SAC LB1), Sofia 1528 (the “**Company**”),

**ADOPTED THE FOLLOWING
RESOLUTIONS:**

1. The sole shareholder approves and declares the distribution of dividends for 2019 in the amount of BGN equivalent of EUR 8,000,000 (eight million Euro).

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЯТА
НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА
КАПИТАЛА НА
„ХАНИУЕЛ” ЕООД**

ХАНИУЕЛ ГМБХ, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Германия, регистрирано в Търговски регистър Б на Районния съд на Офенбах на Майн под регистрационен номер HRB 40462, със седалище и адрес на управление в Германия, ул. „Щраленбергерщрасе“ 110-112, 63067 Офенбах на Майн (наричано по-долу „**Едноличния собственик**“),

представявано от Матиас Мааз, гражданин на Германия, роден на 11.06.1959г., действащ в качеството му на Управител на Едноличния собственик,

в качеството си на едноличен собственик на капитала на „**ХАНИУЕЛ**” ЕООД, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК 831093277, със седалище и адрес на управление: бул. Христофор Колумб №64, София Еърпорт Център Логистична сграда 1 (СЕЦ ЛС 1) (“**Дружеството**”),

ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Едноличният собственик на капитала одобрява и декларира разпределението на дивидент за 2019г. равностойността в български

2. Hereby assigns to the Managers of the Company **Krasimir Dimitrov Stantchev and Tihomir Emilov Toshkov** to undertake any and all actions necessary for the payment of dividends to the Sole Owner.

These Minutes of Resolutions have been prepared in English and in Bulgarian language. In case of inconsistency between the English and the Bulgarian version, the Bulgarian version shall prevail.

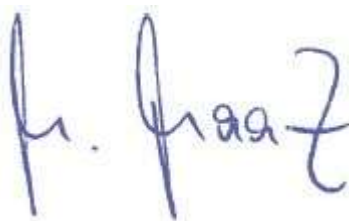
Date/Дата: May 26, 2020

лева на 8,000,000 евро (осем милиона евро).

2. Възлага на управителите на Дружеството **Красимир Димитров Станчев и Тихомир Емилов Тошков** да извършат всички и всякакви действия, необходими за изплащането на печалбата на Едноличния собственик на капитала.

Този Протокол от решенията се изготви на английски и български език. В случай на несъответствие между текста на английски и на български език, текстът на български език се прилага с предимство.

For and on behalf of the Sole Shareholder/За и от името на Едноличния собственик на капитала:



MATTHIAS MAAZ / МАТИАС МААЗ