

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В
„БОЛЕРОН” АД

Днес, 29.12.2020 г., в 11:00 часа на следния адрес: град София, район „Оборище”, ул. „Георги Бенковски” № 24, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите в „Болерон” АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205595422, със седалище и адрес на управление в град София, п.к. 1000, район „Оборище”, ул. „Георги Бенковски” № 24 (наричано по-долу за краткост „Дружеството”).

След приключване на регистрацията на участниците в Общото събрание, същото бе открито точно в 11:00 часа от г-н Александър Александров Цветков – Изпълнителен директор на Дружеството. Г-н Цветков обяви, че на Общото събрание са се регистрирали лично 5 (петима) акционера, като са представени общо 50 000 (петдесет хиляди) броя винкулирани поименни акции с право на глас, всички заедно представляващи 100% от регистрирания капитал на Дружеството.

За информация, регистрираният капитал на Дружеството е 50 000,00 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя винкулирани поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1,00 (един) лев.

Към настоящия протокол и представляващ неразделна част от него е приложен Присъствен списък на регистрираните срещу подпис за участие в събранието акционери и техните представители, в който списък са посочени техните имена, ЕГН, броят на притежаваните и представлявани от тях акции.

Бе констатирано, че е налице изискуемият от Търговския закон и Устава на Дружеството кворум за провеждане на Общото събрание и то може да взема валидни решения по въпросите, включени в дневния ред.

Г-н Цветков предложи на акционерите с оглед деловото протичане на Общото събрание в съответствие с Устава на Дружеството и Търговския закон да се пристъпи към избор на Председател на Общото събрание, Секретар и Преброители на гласовете, а именно да бъдат избрани за Председател - Александър Александров Цветков, за Секретар - Димитър Илиев Колчаков, и за Преброители на гласовете – Десислава Александрова Цветкова и Симеон Апостолов Костов.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението.

Гласували:

За – 50 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от акционерите.

Общото събрание на акционерите избра Александър Александров Цветков за Председател, Димитър Илиев Колчаков за Секретар, и Десислава Александрова Цветкова и Симеон Апостолов Костов за Преброители на гласовете на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Общото събрание на акционерите се провежда при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за разпределяне на капитала на Дружеството в два класа акции и издаване на нов клас привилегировани акции.

Проект за решение: „Общото събрание взема решение капиталът на Дружеството да бъде разпределен в два класа акции, както следва: клас „Обикновени“ и клас „А“, като клас „Обикновени“ включва обикновени, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев, а клас „А“ включва привилегировани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев, привилегиите по които са подробно описани в проекта за нов устав на Дружеството, предложен за приемане от Общото събрание, съгласно т. 6 по-долу от дневния ред.“

2. Приемане на Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на настоящите акционери да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството под условие.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на Дружеството приема Доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на настоящите акционери да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването, съгласно проекта за вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството, съгласно т. 4 по-долу от дневния ред, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството под условие.“

3. Отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на настоящите акционери в Дружеството да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на капитала, като новоиздадените акции се запишат от определени трети лица на определена цена.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на акционерите в Дружеството да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на капитала, като новоиздадените акции се запишат от определени трети лица на определена цена, съгласно проекта за вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството, съгласно т. 4 по-долу от дневния ред.“

4. Увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции, което да бъде извършено на основание чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадените акции се запишат от определени лица на определена цена.

Проект за решение: „Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 50,000.00 (петдесет хиляди) лева на 64,935.00 (шестдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и пет) лева, чрез издаване на 14,935 (четиринадесет хиляди деветстотин тридесет и пет) броя нови привилегировани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас - клас „А“, всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев, което увеличение да бъде извършено на основание

чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадените акции се запишат от двама нови акционери, както следва: (1) 8,961 (осем хиляди деветстотин шестдесет и една) привилегировани, винкулирани, поименни налични акции с право на глас - клас "А", всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев и емисионна стойност на една акция приблизително в размер на 33,48 евро да бъдат записани от новия акционер „Фонд Ню Вижън 3“ КД, с ЕИК 205819541, срещу парична вноска в общ размер на EUR 300,000.00 (триста хиляди евро); и (2) 5,974 (пет хиляди деветстотин седемдесет и четири) привилегировани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас - клас "А", всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев и емисионна стойност на една акция приблизително в размер на 33,48 евро, да бъдат записани от новия акционер „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314, срещу извършване на парична вноска в общ размер на EUR 200,000.00 (двеста хиляди евро). Записването на новите акции се извършва чрез заплащането на пълната им емисионна стойност в срок до 28.02.2021 г."

5. Извършване на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за промени в състава на Съвета на директорите, а именно: съставът на Съвета на директорите се увеличава от три на пет лица и се избират двама нови членове на Съвета на директорите на Дружеството по предложение на Съвета на директорите с мандат до 25.03.2022 г."

6. Приемане на нов Устав на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание приема нов Устав на Дружеството по предложение на Съвета на директорите, който отразява издаването на нов клас акции, съгласно т. 1, увеличаването на капитала на Дружеството съгласно т. 4 и промените в числения състав на Съвета на директорите на Дружеството, съгласно т. 5 по-горе от дневния ред".

7. Приемане на решение Протоколът от извънредното Общо събрание на акционерите в „Болерон“ АД да бъде обявен по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, на основание чл. 194, ал. 4, изр. последно от Търговския закон.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение Протоколът от извънредното Общо събрание на акционерите в „Болерон“ АД да бъде обявен по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, на основание чл. 194, ал. 4, изр. последно от Търговския закон".

8. Разни.

Акционерите пристъпиха към разглеждане на въпросите по предварително обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите.

1. Вземане на решение за разпределяне на капитала на Дружеството в два класа акции и издаване на нов клас привилегировани акции.

Председателят на Общото събрание разясни на присъстващите акционери, че към настоящия момент капиталът на Дружеството е разпределен само в обикновени, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, които дават на притежателите им правата на обикновената акция, съгласно Търговския закон.

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери предложение капиталът на Дружеството да бъде разделен в два класа акции, като се издаде нов клас привилегировани акции, а именно: капиталът на Дружеството да бъде

разпределен в два класа акции - клас "Обикновени" и клас "А", като клас "Обикновени" включва вече издадените от Дружеството обикновени, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев, а клас "А" да включва привилегировани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев. Председателят разясни на акционерите, че привилегиите на новия клас акции - клас "А", са подробно описани в новия устав на Дружеството, предложен за приемане от Общото събрание, съгласно т. 6 от дневния ред на настоящото заседание, като текстът на новия устав е бил част от материалите, свързани с провеждане на настоящото Общо събрание и всеки акционер е имал възможността да се запознае с него, респективно с привилегиите на новия клас акции - клас "А", преди датата на настоящото заседание на Общото събрание.

След представяне на предложението, Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи на Общото събрание на акционерите да гласува предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението.

Гласували:

За – 50 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от акционерите.

Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание взема решение капиталът на Дружеството да бъде разпределен в два класа акции, както следва: клас "Обикновени" и клас "А", като клас "Обикновени" включва обикновени, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев, а клас "А" включва привилегировани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев, привилегиите по които са, както следва:

1. Право на ликвидационна преференция

(1) Всяко събитие, отнасящо се до: (а) продажбата, прехвърлянето или друг вид разпореждане с Контролно участие в Дружеството; (б) продажбата, прехвърлянето или друг вид разпореждане с всички или значителна част от активите на Дружеството, съставляваща повече от 50% от стойността на активите на Дружеството по счетоводен баланс или на някой от продуктите в Приложение №1 към Инвестиционното споразумение за записване на акции и уреждане на отношенията между акционерите в „Болерон“ АД от 29.12.2020 г. (включително, но не само: предоставяне на изключително право на ползване върху цялата или такава значителна част от интелектуалната собственост на Дружеството; разпореждане с търговското предприятие на Дружеството); (в) сливане, замяна на акции, обединение или вливане на Дружеството с или в друго юридическо лице; (г) извършване на първично публично предлагане на призната фондова борса; д) ликвидация на Дружеството (доброволна или принудителна), което събитие води до парични постъпления – предмет на разпределение между съществуващите акционери в Дружеството или плащания от трето лице купувач и до реализацията на Ликвидационната преференция на Акциите Клас А, описана по-долу, ще бъде наричано „Разпределително събитие“.

(2) В случай на Разпределително събитие, всеки притежател на Акции клас "А" има правото да получи, в пари, акции/дялове (предмет на парично уравниване) или активи (предмет на парично уравниване) в зависимост от постъпленията от Разпределителното събитие, по-високата от следните две суми (наричана оттук нататък „Ликвидационна преференция“):

2.1. Два пъти сборът от емисионната стойност на всички Акции Клас "А", притежавани от съответния Акционер клас "А" („Емисионна стойност“), 8% (осем процента) на годишна база с натрупване върху размера на Емисионната стойност, изчислена от момента на записване на Ациите клас "А" с преференциална ликвидационна квота от този акционер в капитала на „Болерон“ АД („Годишна възвръщаемост“) плюс неразпределената печалба, която следва да бъде разпределена при настъпване на Разпределително събитие под формата на обикновен дивидент на Ациите клас "А" на пропорционална база с всички останали акции („Неразпределена печалба“), намален със сумата на вече разпределен Привилегирован дивидент в полза на съответния акционер клас "А", както е описано по-долу, преди настъпване на Разпределителното събитие. Сумата по настоящата т. 2.1., (наричана „Преференциална ликвидационна квота“), се изчислява по следната формула:

$$\text{ПЛК} = 2 \times (\text{ЕС} + \text{ГВ} + \text{НП} - \text{ИПД})$$

където:

ПЛК – означава Преференциална ликвидационна квота за всички Акции клас "А";

ЕС – означава Емисионната стойност на Ациите клас "А";

ГД – Годишна възвръщаемост от 8% (осем процента) на годишна база с натрупване върху размера на Емисионната стойност на всички Акции клас "А", изчислено от момента на записване на Ациите клас "А";

НП – означава размерът на неразпределената печалба, която следва да бъде разпределена при настъпване на Разпределително събитие под формата на обикновен дивидент на Ациите клас "А" на пропорционална база с всички останали акции;

ИПД – означава сумата на вече изплатен привилегирован дивидент на Ациите клас "А".

или

2.2. сума, получена при пропорционално разпределение заедно с останалите акционери в Дружеството (наричана „Пропорционална ликвидационна квота“).

2. Право на гарантиран дивидент (наричан „Привилегирован дивидент“) в размер на 8% (осем процента) на годишна база с натрупване върху емисионната стойност на акции клас "А", записани от съответния акционер клас "А", считано от датата на тяхното записване и формира част от Преференциалната ликвидационна квота от Ликвидационната преференция. Правото на Привилегирован дивидент дава и допълнително право на последващо *pari-passu* участие на акциите клас "А" в разпределението на основния дивидент на пропорционална база.

3. Всеки акционер, притежаващ акции клас "А" има право да номинира един член на Съвета на директорите, имащ качеството на Директор А, който има право на вето в Съвета на директорите на Дружеството.

4. Право на вето на 100% от мнозинството от Акции клас А за приемането на всяко решение, с което се:

1) приема или изменя Устава/учредителните документи на Дружеството или неговите дъщерни дружества;

2) приема промяна в корпоративния статус на Дружеството или негово дъщерно дружество, свързана с преобразуване, реструктуриране, прекратяване, ликвидация на Дружеството или негово дъщерно дружество;

3) изменят или променят правата по акции в Дружеството, конвертират акции от един клас в друг, изменят всякакви права или привилегии на която и да е акция или акционер;

4) увеличава или намалява регистрирания капитал, създават или издават каквито и да е ценни книги в Дружеството, в т.ч. нови акции, опции, варианти, конвертируеми инструменти, права върху акции и др. преференции и привилегии;

5) продават или се извършва разпореждане по друг начин със значителна част от активите на Дружеството по смисъла на т. 22, б. „б“ от раздел 0 „Дефиниции“ от Инвестиционното споразумение за записване на акции и уреждане на отношенията между акционерите в „Болерон“ АД от 29.12.2020 г. или бизнес или бизнес линия на Дружеството или негово дъщерно дружество;

6) разрешава изплащането на дивидент и междинен дивидент;

7) предоставят, променят или прекратяват права върху участие в печалбата на Дружеството, в това число при нерегистрирано капиталово участие или друг вид участие в разпределяне на печалбата;

8) одобряват годишните отчети на Дружеството;

9) одобрява съществена промяна в естеството на бизнеса на Дружеството;

10) одобрява създаването на Надзорен съвет или друг съвет, корпоративен орган; избират и освобождават от длъжност членовете на Надзорния съвет (при формиране); одобрява избора на одитор (ако е приложимо) и прекратяването на ангажимента на последния; определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението, съответно на Надзорния съвет и на одитора; одобряват промени в състава на Съвета на директорите/Управителния съвет;

11) одобрява учредяването или прекратяването на компании, търговски предприятия, клонове и съдружия; одобряват придобивания и прехвърляния на участия в други дружества; одобрява сключването, изменението или прекратяването на акционерни споразумения в тази връзка;

12) одобрява придобиването и разпореждането със собствени акции от Дружеството;

13) всяко от горните решения по отношение на дъщерните дружества.

2. Приемане на Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на настоящите акционери да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството под условие.

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери Доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на правата на настоящите акционери да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството под условие.

След представяне на предложението, Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи на Общото събрание на акционерите да гласува предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението.

Гласували:

За – 50 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от акционерите.

Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на Дружеството приема Доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на настоящите акционери да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството под условие.

3. Отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на настоящите акционери в Дружеството да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на капитала, като новоиздадените акции се запишат от определени трети лица на определена цена.

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите за отпаднал предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на настоящите акционери в Дружеството да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на капитала, като новоиздадените акции се запишат от определени трети лица на определена цена, а именно от: (1) „Фонд Ню Вижън 3“ КД, ЕИК 205819541, срещу парична вноска в общ размер на EUR 300,000.00 (триста хиляди евро); и (2) „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314, срещу парична вноска в общ размер на EUR 200,000.00 (двеста хиляди евро), които лица ще станат нови акционери в Дружеството.

В Доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, приет съгласно решението по т. 2 по-горе, са подробно описани причините за отпадане на правата на настоящите акционери да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението.

След представяне на предложението, Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи на Общото събрание на акционерите да гласува предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението.

Гласували:

За – 50 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от акционерите.

Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание взема решение за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на акционерите в Дружеството да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на капитала, като новоиздадените акции се запишат от определени трети лица на определена цена, а именно от: (1) „Фонд Ню Вижън 3“ КД, ЕИК 205819541, срещу парична вноска в общ размер на EUR 300,000.00 (триста хиляди евро); и (2) „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314, срещу парична вноска в общ размер на EUR 200,000.00 (двеста хиляди евро), които лица ще станат нови акционери в Дружеството.

4. Увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции, което да бъде извършено на основание чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадените акции се запишат от определени лица на определена цена.

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите за увеличаване на капитала на Дружеството, както следва: Капиталът на Дружеството да бъде увеличен от 50,000.00 (петдесет хиляди) лева на 64,935.00 (шестдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и пет) лева, чрез издаване на 14,935 (четиринадесет хиляди деветстотин тридесет и пет) броя нови привилегировани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас - клас "А", всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев, което увеличение да бъде извършено на основание чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадените акции се запишат от двама нови акционери, както следва: (1) 8,961 (осем хиляди деветстотин шестдесет и една) привилегировани, винкулирани, поименни налични акции с право на глас - клас "А", всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев и емисионна стойност на една акция приблизително в размер на 33,48 евро да бъдат записани от новия акционер „Фонд Ню Вижън 3“ КД, с ЕИК 205819541, срещу парична вноска в общ размер на EUR 300,000.00 (триста хиляди евро); и (2) 5,974 (пет хиляди деветстотин седемдесет и четири) привилегировани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас - клас "А", всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев и емисионна стойност на една акция приблизително в размер на 33,48 евро, да бъдат записани от новия акционер „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314, срещу извършване на парична вноска в общ размер на EUR 200,000.00 (двеста хиляди евро). Записването на новите акции се извършва чрез заплащането на пълната им емисионна стойност в срок до 28.02.2021 г.

След представяне на предложението, Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи на Общото събрание на акционерите да гласува предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението.

Гласували:

За – 50 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от акционерите.

Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 50,000.00 (петдесет хиляди) лева на 64,935.00 (шестдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и пет) лева, чрез издаване на 14,935 (четиринадесет хиляди деветстотин тридесет и пет) броя нови привилегировани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас - клас "А", всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев, което увеличение да бъде извършено на основание чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадените акции се запишат от двама нови акционери, както следва: (1) 8,961 (осем хиляди деветстотин шестдесет и една) привилегировани, винкулирани, поименни налични акции с право на глас - клас "А", всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев и емисионна стойност на една акция приблизително в размер на 33,48 евро да бъдат записани от новия акционер „Фонд Ню Вижън 3“ КД, с ЕИК 205819541, срещу парична вноска в общ размер на EUR 300,000.00 (триста хиляди евро); и (2) 5,974 (пет хиляди деветстотин седемдесет и четири) привилегировани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас - клас "А", всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев и емисионна стойност на една акция приблизително в размер на 33,48 евро, да бъдат записани от новия акционер „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314, срещу извършване на парична вноска в общ размер на EUR 200,000.00 (двеста хиляди евро). Записването на новите акции се извършва чрез заплащането на пълната им емисионна стойност в срок до 28.02.2021 г.

5. Извършване на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите за увеличаване на състава на Съвета на директорите от три на пет лица. Наред с това, се предлага да се изберат двама нови членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: „НЮ ВИЖЪН 3“ ООД, ЕИК 205417028, и Даниел Стоянов Томов, ЕГН _____, с мандат до 25.03.2022 г. - мандатът на първия Съвет на директорите на Дружеството. Двамата нови членове на Съвета на директорите на Дружеството да имат качеството на Директори А със свое право на вето в Съвета на директорите на Дружеството в обхвата, описан детайлно в новия Устав на Дружеството, който се приема съгласно решението по т. 6 по-долу.

След представяне на предложението, Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи на Общото събрание на акционерите да гласува предложението за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението.

Гласували:

За – 50 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от акционерите.

Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание взема решение за промени в състава на Съвета на директорите, а именно: съставът на Съвета на директорите се увеличава от три на пет лица, както и избира „НЮ ВИЖЪН 3“ ООД, ЕИК 205417028, и Даниел Стоянов Томов, ЕГН _____ за двама нови членове на Съвета на директорите на Дружеството с мандат до 25.03.2022 г. Двата нови членове на Съвета на директорите на Дружеството имат качеството на Директори А със свое право на вето в Съвета на директорите на Дружеството в обхвата, описан детайлно в новия Устав на Дружеството, който се приема съгласно решението по т. 6 по-долу.

6. Приемане на нов Устав на Дружеството.

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери проект на нов Устав на Дружеството, предложен от Съвета на директорите, който отразява издаването на нов клас акции, съгласно решението по т. 1, увеличаването на капитала на Дружеството съгласно решението по т. 4 и промените в числения състав на Съвета на директорите на Дружеството, съгласно решението на т. 5 по-горе от дневния ред. Наред с това, беше предложено проектът на новия Устав да бъде заверен от един от двамата Изпълнителни директори и да бъде представен за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

След като присъстващите на Общото събрание акционери се запознаха със съдържанието на предложения проект на Устав и след като не постъпиха възражения или въпроси за обсъждане по отношение на същия, Председателят на Общото събрание предложи на Общото събрание на всички акционери да гласува предложението за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението.

Гласували:

За – 50 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от акционерите.

Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на Дружеството приема нов Устав на Дружеството по предложение на Съвета на директорите, който отразява издаването на нов клас акции, съгласно решението по т. 1, увеличаването на капитала на Дружеството съгласно решението по т. 4 и промените в числения състав на Съвета на директорите на Дружеството, съгласно решението на т. 5 по-горе от дневния ред. Общото събрание възлага новият Устав да бъде надлежно заверен от един от двамата Изпълнителни директори и представен за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

7. Приемане на решение Протоколът от извънредното Общо събрание на акционерите в „Болерон“ АД да бъде обявен по партидата на Дружеството в Търговския

регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, на основание чл. 194, ал. 4, изр. последно от Търговския закон.

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите настоящият Протокол от Общо събрание на акционерите на „Болерон“ АД да бъде обявен в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, на основание чл. 194, ал. 4, изр. последно от Търговския закон.

След представяне на предложението, Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи на Общото събрание на всички акционери да гласува предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението.

Гласували:

За – 50 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от акционерите.

Решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание взема решение настоящият Протокол от Общо събрание на акционерите в „Болерон“ АД да бъде обявен в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, на основание чл. 194, ал. 4, изр. последно от Търговския закон.

8. Разни.

По тази точка не постъпиха предложения за гласуване.

Поради изчерпване на дневния ред извънредното Общо събрание на акционерите в „Болерон“ АД беше закрито.

Приложение: Списък на акционерите и техните представители, присъствали на извънредно Общо събрание на акционерите в „Болерон“ АД, проведено на 29.12.2020 г. в 11:00 часа.

Председател :

Александър Александров Цветков

Секретар:

Димитър Илиев Колчаков

Преброители на гласовете:

Десислава Александрова Цветкова

Симеон Апостолов Костов