

**РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ
СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА
„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС
КРУМОВГРАД” ЕАД**

Днес, 19.07.2021 г., „Дънди Прешъс Крумовград“ С.а р.л., частно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Люксембург, с регистриран адрес ул. „Жан Моне“ № 6, Люксембург 2180, вписано в Търговския и дружествен регистър в Люксембург под № B250245 (по-долу наричано „Едноличният собственик”),

действащо в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД” ЕАД, еднолично акционерно дружество, регистрирано и съществуващо в съответствие със законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Крумовград, ул. „Христо Ботев” № 1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 122054432 (по-долу наричано „Дружеството”),

чрез своите директори и законни представители:

1. Г-н Уолтър Фараг, в качеството му на управител от клас А;

2. Г-жа Джудит Плит, в качеството ѝ на управител от клас Б;

на основание член 219, ал. 2 във връзка с член 221, точка 7 от Търговския закон, член 232а от Търговския закон и член 3.1 и 3.2 от Устава на Дружеството,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ съгласно одитирания си годишен финансов отчет за 2020 г., приет с решение на Едноличния собственик от 14.07.2021 г., Дружеството има неразпределена печалба, след данъчно облагане, в размер на **148 682 744,21 лева** (сто четиридесет и осем милиона шестстотин осемдесет и три хиляди лева),

И ЧЕ са налице законоустановените предпоставки за разпределяне на печалба и изплащане на дивидент, съгласно чл.247а от Търговския закон и Устава на Дружеството,

**RESOLUTIONS OF THE SOLE OWNER
OF THE SHARE CAPITAL OF
“DUNDEE PRECIOUS METALS
KRUMOVGRAD” EAD**

On this 19th day of July 2021 **Dundee Precious Krumovgrad S.a r.l.**, a private limited liability company, organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6 Jean Monnet Str., 2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register (R.C.S. Luxembourg) under number B250245 (hereinafter referred to as “the Sole Owner”),

acting as the sole owner of the share capital of **„DUNDEE PRECIOUS METALS KRUMOVGRAD” EAD**, a sole ownership joint stock company, organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, with a registered seat and management address in Krumovgrad, 1 Hristo Botev str., registered with the Company register with the Registry Agency with UIC 122054432 (hereinafter referred to as “the Company”),

through its directors and legal representatives:

1. Mr. Walter Farag, in his capacity of class A Manager;

2. Ms. Judith Plit, in her capacity of class B Manager;

on the basis of Art. 219, Para 2 in connection with Art. 221, point 7 of the Bulgarian Commerce Act, Art. 232a of the Bulgarian Commerce Act and Art. 3.1 and 3.2 of the Company’s Statute,

WHEREAS, in accordance with its audited annual financial statements for 2020, adopted by resolution of the Sole Owner of 14 July 2021, the Company has undistributed after-tax profit in the amount of **BGN 148 682 744,21** (one hundred forty eight million six hundred eighty two thousand seventy hundred forty-four levs and 21p. Bulgarian Levs),

WHEREAS, the statutory prerequisites for profit distribution and dividend payments under Art.247a of the Commerce Act and the Statute of the Company are fulfilled,

ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да се изплати дивидент в размер на **73,000,000 лева** (седемдесет и три милиона), на акционера **Дънди Прешъс Крумовград“ С.а р.л.**, частно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Люксембург, с регистриран адрес ул. „Жан Моне“ № 6, Люксембург 2180, вписано в Търговския и дружествен регистър в Люксембург под № B250245, притежаващо 10 000 (десет хиляди) акции с номинал от 696 (шестстотин деветдесет и шест) лева всяка. Изплащането да се извърши чрез банков превод не по-късно от 19.07.2021 г.
2. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството г-н Илия Борисов Гърков и юрисконсулта на Дружеството г-н Веселин Колов самостоятелно, да предприемат всички правни действия за вписване на решението в търговския регистър към Агенция по вписванията и да извършат всички необходими уведомления, заявления, предоставяне на информация, регистрации и други процедури, съгласно изискванията на българското законодателство, пред съответните компетентни органи в Република България.

Горните решения бяха взети на датата, посочена по-горе, бяха отразени в четири оригинални екземпляра на български и английски език с идентична форма и съдържание и бяха подписани от законните представители на Едноличния собственик, а именно г-н Уолтър Фараг подписа два отделни идентични екземпляра на решенията и г-жа Джудит Плит подписа два отделни идентични екземпляра на решенията, които взети заедно представляват два оригинала на горните решения – един за книгите на Дружеството и един, който ще бъде представен по фирменото дело на Дружеството в търговския регистър при Агенция по вписванията.

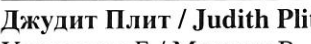
RESOLVED AS FOLLOWS:

1. Dividend in the amount of **BGN 73,000,000** (seventy three million levs), shall be paid to the shareholder **Dundee Precious Krumovgrad S.a r.l.**, a private limited liability company, organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6 Jean Monnet Str., 2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register (R.C.S. Luxembourg) under number B250245, owner of 10,000 (ten thousand) shares with a nominal value of BGN 696 (six hundred ninety-six Bulgarian Levs) each. The payment shall be made through a bank transfer not later than 19th day of July 2021.
2. Instructs the Executive Director of the Company Mr. Iliya Borisov Garkov and the Legal Officer of the Company Mr. Vesselin Kolov severally, to undertake all required legal actions for registering the Resolution in the Commercial Register of the Registry Agency, and to make all necessary notifications, filings, submissions, registrations, etc., required by the Bulgarian legislation in front of all relevant competent authorities in Bulgaria.

The foregoing resolutions were made on the date mentioned above and incorporated in four copies in Bulgarian and English language in identical form and with identical contents and were signed by the legal representatives of the Sole Owner, namely Mr. Walter Farag signed two separate identical copies of the resolutions and Ms. Judith Plit signed two separate identical copies of the resolutions, all of which assembled and taken together, shall constitute two originals of the foregoing resolutions – one for the files of the Company and one which will be filed under the company file of the Company at the Company Register with the Registry Agency.

ЗА И ОТ ИМЕТО НА „ДЪНДИ ПРЕШЪС КРУМОВГРАД“ С.а р.л./
FOR AND ON BEHALF OF DUNDEE PRECIOUS KRUMOVGRAD S.a r.l.:


Уолтър Фараг / Walter Farag
Управител А / Manager A


Джудит Плит / Judith Plit
Управител Б / Manager B

**РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ
СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА
„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС
КРУМОВГРАД” ЕАД**

Днес, 19.07.2021 г., „Дънди Прешъс Кrumovgrad“ С.а р.л., частно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Люксембург, с регистриран адрес ул. „Жан Моне“ № 6, Люксембург 2180, вписано в Търговския и дружествен регистър в Люксембург под № B250245 (по-долу наричано „Едноличният собственик”),

действащо в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД” ЕАД, еднолично акционерно дружество, регистрирано и съществуващо в съответствие със законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Крумовград, ул. „Христо Ботев” № 1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 122054432 (по-долу наричано „Дружеството”),

чрез своите директори и законни представители:

1. Г-н Уолтър Фараг, в качеството му на управител от клас А;

2. Г-жа Джудит Плит, в качеството ѝ на управител от клас Б;

на основание член 219, ал. 2 във връзка с член 221, точка 7 от Търговския закон, член 232а от Търговския закон и член 3.1 и 3.2 от Устава на Дружеството,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ съгласно одитирания си годишен финансов отчет за 2020 г., приет с решение на Едноличния собственик от 14.07.2021 г., Дружеството има неразпределена печалба, след данъчно облагане, в размер на **148 682 744,21 лева** (сто четиридесет и осем милиона шестстотин осемдесет и три хиляди лева),

И ЧЕ са налице законоустановените предпоставки за разпределяне на печалба и изплащане на дивидент, съгласно чл.247а от Търговския закон и Устава на Дружеството,

**RESOLUTIONS OF THE SOLE OWNER
OF THE SHARE CAPITAL OF
“DUNDEE PRECIOUS METALS
KRUMOVGRAD” EAD**

On this 19th day of July 2021 **Dundee Precious Krumovgrad S.a r.l.**, a private limited liability company, organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6 Jean Monnet Str., 2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register (R.C.S. Luxembourg) under number B250245 (hereinafter referred to as “the Sole Owner”),

acting as the sole owner of the share capital of „**DUNDEE PRECIOUS METALS KRUMOVGRAD**” EAD, a sole ownership joint stock company, organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, with a registered seat and management address in Krumovgrad, 1 Hristo Botev str., registered with the Company register with the Registry Agency with UIC 122054432 (hereinafter referred to as “the Company”),

through its directors and legal representatives:

1. Mr. Walter Farag, in his capacity of class A Manager;

2. Ms. Judith Plit, in her capacity of class B Manager;

on the basis of Art. 219, Para 2 in connection with Art. 221, point 7 of the Bulgarian Commerce Act, Art. 232a of the Bulgarian Commerce Act and Art. 3.1 and 3.2 of the Company’s Statute,

WHEREAS, in accordance with its audited annual financial statements for 2020, adopted by resolution of the Sole Owner of 14 July 2021, the Company has undistributed after-tax profit in the amount of **BGN 148 682 744,21** (one hundred forty eight million six hundred eighty two thousand seven hundred forty-four levs and 21p. Bulgarian Levs),

WHEREAS, the statutory prerequisites for profit distribution and dividend payments under Art.247a of the Commerce Act and the Statute of the Company are fulfilled,

ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да се изплати дивидент в размер на **73,000,000 лева** (седемдесет и три милиона), на акционера **Дънди Прешъс Крумовград“ С.а р.л.**, частно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Люксембург, с регистриран адрес ул. „Жан Моне“ № 6, Люксембург 2180, вписано в Търговския и дружествен регистър в Люксембург под № B250245, притежаващо 10 000 (десет хиляди) акции с номинал от 696 (шестстотин деветдесет и шест) лева всяка. Изплащането да се извърши чрез банков превод не по-късно от 19.07.2021 г.
2. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството г-н Илия Борисов Гърков и юрисконсулта на Дружеството г-н Веселин Колов самостоятелно, да предприемат всички правни действия за вписване на решението в търговския регистър към Агенция по вписванията и да извършат всички необходими уведомления, заявления, предоставяне на информация, регистрации и други процедури, съгласно изискванията на българското законодателство, пред съответните компетентни органи в Република България.

Горните решения бяха взети на датата, посочена по-горе, бяха отразени в четири оригинални екземпляра на български и английски език с идентична форма и съдържание и бяха подписани от законните представители на Едноличния собственик, а именно г-н Уолтър Фараг подписа два отделни идентични екземпляра на решенията и г-жа Джудит Плит подписа два отделни идентични екземпляра на решенията, които взети заедно представляват два оригинала на горните решения – един за книгите на Дружеството и един, който ще бъде представен по фирменото дело на Дружеството в търговския регистър при Агенция по вписванията.

RESOLVED AS FOLLOWS:

1. Dividend in the amount of **BGN 73,000,000** (seventy three million levs), shall be paid to the shareholder **Dundee Precious Krumovgrad S.a r.l.**, a private limited liability company, organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6 Jean Monnet Str., 2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register (R.C.S. Luxembourg) under number B250245, owner of 10,000 (ten thousand) shares with a nominal value of BGN 696 (six hundred ninety-six Bulgarian Levs) each. The payment shall be made through a bank transfer not later than 19th day of July 2021.
2. Instructs the Executive Director of the Company Mr. Iliya Borisov Garkov and the Legal Officer of the Company Mr. Vesselin Kolov severally, to undertake all required legal actions for registering the Resolution in the Commercial Register of the Registry Agency, and to make all necessary notifications, filings, submissions, registrations, etc., required by the Bulgarian legislation in front of all relevant competent authorities in Bulgaria.

The foregoing resolutions were made on the date mentioned above and incorporated in four copies in Bulgarian and English language in identical form and with identical contents and were signed by the legal representatives of the Sole Owner, namely Mr. Walter Farag signed two separate identical copies of the resolutions and Ms. Judith Plit signed two separate identical copies of the resolutions, all of which assembled and taken together, shall constitute two originals of the foregoing resolutions – one for the files of the Company and one which will be filed under the company file of the Company at the Company Register with the Registry Agency.

ЗА И ОТ ИМЕТО НА „ДЪНДИ ПРЕШЪС КРУМОВГРАД“ С.а р.л./
FOR AND ON BEHALF OF DUNDEE PRECIOUS KRUMOVGRAD S.a r.l.:

Уолтър Фараг / **Walter Farag**
Управител А / **Manager A**


Джудит Плит / **Judith Plit**
Управител Б / **Manager B**