

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „ПИ АЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД

Днес, 25.03.2025г., в гр. Хасково, ул. „Добруджа“ №10, вх. Б, ет. 2, офис №23, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите в „ПИ АЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, ЕИК 208043831, надлежно свикано чрез поименни писмени покани, получени от всички акционери при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството.

Проект за решение: На основание чл. 192 и следващите от Търговския закон и чл. 19 от Устава на „ПИ АЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, Общото събрание на акционерите **увеличава капитала** на „ПИ АЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД от 600 000 (шестстотин хиляди) лева, разпределен в 600 000 (шестстотин хиляди) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, с единична номинална стойност от 1 (един) лев всяка, **на 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) лева**, разпределен в 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, с единична номинална стойност от 1 (един) лев всяка, **чрез издаване на 800 000 (осемстотин хиляди) броя** нови, обикновени, поименни, налични акции с право на глас, с единична номинална стойност от 1 (един) лев всяка, с обща номинална стойност в размер на 800 000 (осемстотин хиляди) лева, които се предлагат за записване само на акционерите на дружеството, пропорционално на притежаваните от тях акции, при следните условия:

1.1. Акциите от новата емисия са от един и същи клас с издадените акции. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номиналната стойност. Емисионната стойност на акциите от новата емисия е равна на тяхната номинална стойност.

1.2. На основание чл. 194 от Търговския закон, в срок до един месец, от обявяване на поканата за записване на акции в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписвания, всеки от акционерите на дружеството може да запише и заплати акции от новата емисия, съответстващи на участието му в капитала преди увеличението. За записани се считат акциите, за които, с парична вноска, е внесена сума, покриваща 100 % от тяхната емисионна стойност, по банковата сметка на „ПИ АЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД в банка „Първа инвестиционна банка“ АД, IBAN BG03FINV91501017817095.

1.3. Ако след изтичане на едномесечния срок по т. 1.2, останат незаписани акции, те могат да бъдат записани, в тридневен срок, от акционерите, записали акции от новата емисия. Емисионната стойност на акциите се заплаща по банковата сметка на „ПИ АЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД в банка „Първа инвестиционна банка“ АД, IBAN BG03FINV91501017817095. Ако допълнително записаните по този начин акции надхвърлят останалите незаписани акции, те се разпределят между желаещите акционери пропорционално на участието им в капитала на дружеството преди увеличението. Надвнесените суми подлежат на връщане в едномесечен срок.

1.4. Ако до изтичането на сроковете за записване на акции не бъдат записани всички акции от емисията, капиталът ще бъде увеличен в размер, съответстващ на записаните акции.

1.5. Ако преди изтичането на сроковете за записване на акции бъдат записани всички акции от новата емисия, предлагането се прекратява и условията за увеличаване на капитала на дружеството се считат за изпълнени.

1.6. Временни удостоверения за придобитите нови акции ще бъдат предоставени на акционерите в офиса на дружеството – гр. Хасково, ул. „Добруджа“ №10, вх. Б, ет. 2, офис 23, в едномесечен срок от вписването на увеличението на капитала в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписвания.

1.7. Прехвърлянето на новите акции ще се извършва съгласно условията и реда, регламентирани от закона и устава на дружеството.

След извършване на регистрацията и попълване на списъка на присъстващите акционери се установи, че на Общото събрание присъстват „Форуком“ АД, представлявано от изпълнителния директор Тенчо Христов Лилянов и Даниел Руменов Гаргов – акционери, притежаващи 100 % (сто процента) от акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите.

Г-н Даниел Гаргов – изпълнителен директор на „ПИ АЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, откри събранието в 10:00 часа, след като констатира, че събранието е свикано редовно и законно, и видно от проведената регистрация на присъстващите, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ, на събранието са представени лично 600 000 (шестстотин хиляди) броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството, поради което е налице необходимия кворум.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите - Тенчо Христов Лилянов, Даниел Руменов Гаргов и Росица Василева Гаргова, както и Христина Николова Бабулева.

Предложения за ръководни органи на събранието:

1. За Председател – Даниел Руменов Гаргов;
2. За Секретар – Христина Николова Бабулева;
3. Преброител на гласовете – Христина Николова Бабулева.

След проведеното гласуване предложените лица бяха избрани за Председател, Секретар и Преброител на гласове.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че не са постъпили за включване в дневния ред допълнителни въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ, но тъй като на събранието е представен 100% от капитала на Дружеството, съгласно чл.231, ал.1 от ТЗ и чл. 36, ал.1 от Устава на Дружеството могат да бъдат правени допълнения и изменения на предварително обявения дневен ред.

След като не бяха направени допълнителни предложения, Общото събрание РЕШИ, заседанието да протече по предварително обявения дневен ред.

По първа точка от дневния ред:

След проведена дискусия председателят на събранието предложи на гласуване проекта за решение по първа точка от дневния ред.

Други предложения от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение.

Преброителят отчете гласуването и Секретарят обобщи резултатите, както следва:

- „за” – 600 000 гласа;
- „против” – 0 гласа;
- „въздържал се” – 0 гласа.

Във връзка с необходимостта от допълнителни средства за реализиране на инвестиционните намерения на дружеството, като взе предвид, че определеният в Устава размер на капитала е внесен напълно, ОС с единодушие прие:

Решение №1

1. На основание чл. 192 и следващите от Търговския закон и чл. 19 от Устава на „ПИ АЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, Общото събрание на акционерите **увеличава капитала** на „ПИ АЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД от 600 000 (шестстотин хиляди) лева, разпределен в 600 000 (шестстотин хиляди) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, с единична номинална стойност от 1 (един) лев всяка, **на 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) лева**, разпределен в 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, с единична номинална стойност от 1 (един) лев всяка, **чрез издаване на 800 000 (осемстотин хиляди) броя** нови, обикновени, поименни, налични акции с право на глас, с единична номинална стойност от 1 (един) лев всяка, с обща номинална стойност в размер на 800 000 (осемстотин хиляди) лева, които се предлагат за записване само на акционерите на дружеството, пропорционално на притежаваните от тях акции, при следните условия:

1.1. Акциите от новата емисия са от един и същи клас с издадените акции. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номиналната стойност. Емисионната стойност на акциите от новата емисия е равна на тяхната номинална стойност.

1.2. На основание чл. 194 от Търговския закон, в срок до един месец, от обявяване на поканата за записване на акции в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписвания, всеки от акционерите на дружеството може да запише и заплати акции от новата емисия, съответстващи на участието му в капитала преди увеличението. За записани се считат акциите, за които, с парична вноска, е внесена сума, покриваща 100 % от тяхната емисионна стойност, по банковата сметка на „ПИ АЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД в банка „Първа инвестиционна банка“ АД, IBAN BG03FINV91501017817095.

1.3. Ако след изтичане на едномесечния срок по т. 1.2, останат незаписани акции, те могат да бъдат записани, в тридневен срок, от акционерите, записали акции от новата емисия. Емисионната стойност на акциите се заплаща по банковата сметка на „ПИ АЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД в банка „Първа инвестиционна банка“ АД, IBAN BG03FINV91501017817095. Ако допълнително записаните по този начин акции надхвърлят останалите незаписани акции, те се разпределят между желаещите акционери пропорционално на участието им в капитала на дружеството преди увеличението. Надвнесените суми подлежат на връщане в едномесечен срок.

1.4. Ако до изтичането на сроковете за записване на акции не бъдат записани всички акции от емисията, капиталът ще бъде увеличен в размер, съответстващ на записаните акции.

1.5. Ако преди изтичането на сроковете за записване на акции бъдат записани всички акции от новата емисията, предлагането се прекратява и условията за увеличаване на капитала на дружеството се считат за изпълнени.

1.6. Временни удостоверения за придобитите нови акции ще бъдат предоставени на акционерите в офиса на дружеството – гр. Хасково, ул. „Добруджа“ №10, вх. Б, ет. 2, офис 23, в едномесечен срок от вписването на увеличението на капитала в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписвания.

1.7. Прехвърлянето на новите акции ще се извършва съгласно условията и реда, регламентирани от закона и устава на дружеството.

С оглед на така приетото решение Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на дружеството да изготви и обяви в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията покана за записване на нови акции от капитала на „ПИ АЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, включително да организира записването и издаването на новите

акции, съобразно с приетото решение, разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 11.00 часа на 25.03.2025г.

Председател на ОС:
(Даниел Руменов Гаргов)

Секретар на ОС:
(Христина Бабулева)

Преброител на гласовете:
(Христина Бабулева)