УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
„Минерал Мил” ЕООД

CONSTITUTIVE ACT OF
“Mineral Mill” EOOD

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

СТАТУТ

Чл. 1. (1) “Минерал Мил” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон на Република България. Дружеството е юридическо лице, различно от своите съдружници.

(2) Дружеството е самостоятелен правен субект, с универсална правоспособност, който отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

(3) С този учредителен акт се уреждат отношенията между съдружниците, организационната структура, управлението, разпределението на печалбите и загубите и други относно “Минерал Мил” ЕООД (“**Дружеството**”).

STATUS

Art. 1. (1) Mineral Mill EOOD is a wholly owned limited liability company within the meaning of the Bulgarian Commerce Act. The company is a legal entity, separate from its members.

(2) The Company is an independent legal entity, with a universal legal capability, which shall be liable for its obligations with all its assets.

(3) This Constitutive Act regulates the relationship between the members, the organisational structure, the management, the profit and losses distribution, etc. for Mineral Mill EOOD (the “**Company**”).

ФИРМА

Чл. 2. (1) Дружеството осъществява дейността си под фирма “ Минерал Мил ” ЕООД.

(2) Фирмата се изписва и на латиница по следния начин “Mineral Mill” EOOD.

COMPANY NAME

Art. 2. (1) The Company carries out its business under the company name “Минерал Мил” ЕООД.

(2) The Latin transliteration of the Company’s name is: “Mineral Mill” EOOD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София.

(2) Адресът на управление на дейността е: ул. “Оборище” No. 43, гр. София 1504.

SEAT AND MANAGEMENT ADDRESS

Art. 3. (1) The seat of the Company is in the town of Sofia.

(2) The management address is at: 43 “Oborishte” Str., Sofia 1504.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има за предмет на дейност: проучване, минно дело, извличане (след спазване изискванията на закона), обработка, продажба включително внос и износ, препродажба на промишлени минерали, реализация и ръководство на заводи за обработка на минерали, така както и придобиване на участия в минни дружества, както в България, така и във всяка друга държава; дружеството може да извършва проектиране, закупуване, построяване, заемане, продажба и инсталиране на всякакви промишлени съоръжения и машини, проекти на геоложки, минни и промишлени проучвания (след спазване изискванията на закона). Може също така да приема

SCOPE OF ACTIVITY

Art. 4. (1) The Company has the following scope of activity: exploration, mining, extraction (after compliance with the requirements of the law), processing, sale including import and export, resale of industrial minerals, realization and management of mineral processing plants, as well as acquisition of shares in mining companies, both in Bulgaria and in any other country; The company can carry out design, purchase, construction, borrowing, sale and installation of any industrial facilities and machinery, projects of geological, mining and industrial surveys (after compliance with the requirements of the law). It can also accept representative offices - with or without deposit, with companies that process both similar and

представителства - с или без депозиране, с фирми които преработват както подобни и близки суровини, така и машини за изследване и проучване обработване и преработване на минерали. Дружеството може да действа също и в качеството на агент при търговията на минерали и гореизложеното оборудване; като вторична цел дружеството ще изпълнява всякаква търговска дейност, промишлена дейност, дейност свързана с движимо имущество и недвижими имоти, която е свързана пряко или непряко с дейността на дружеството.

similar raw materials, as well as machines for research and exploration, processing and processing of minerals. The Company may also act as an agent in the trade of minerals and the above-mentioned equipment; As a secondary purpose, the company will carry out any commercial activity, industrial activity, activity related to movable property and real estate, which is directly or indirectly related to the activities of the company.

(2) Предметът на дейност може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството („**Едноличният собственик**“).

(2) The scope of activity may be extended, amended and supplemented by a resolution of the sole owner of the Company's registered capital (the "**Sole Owner**").

СРОК

Чл. 5. Дружеството не се ограничава със срок.

TERM

Art. 5. The Company is not limited by term.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

CHAPTER II

CAPITAL. QUOTA AND EQUITY PARTICIPATION

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 510 000 (петстотин и десет хиляди) евро.

CAPITAL AND QUOTA

Art. 6. (1) The Company's registered capital is EUR 510,000 (five hundred and ten thousand euro).

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 5 100 (пет хиляди и сто) дяла, с номинална стойност 100 (сто) евро всеки.

(2) The share capital is divided into 5,100 (five thousand and one hundred) quota, with a nominal value of EUR 100 (one hundred euro) each.

(3) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

(3) The Company's share capital is fully contributed.

(4) Всички дялове от капитала на Дружеството принадлежат на Едноличния собственик: Каолин ЕАД, ЕИК 827182866.

(4) The entire quota in the Company is held by the Company's Sole Owner: Kaolin EAD UIC 827182866.

Чл. 7. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на Дружеството.

Art. 7. (1) Each member has a share in the property of the Company, which is defined according to his quota in the registered capital of the Company.

(2) Един дял дава право на един глас, на част от печалбата и на ликвидационен дял, съразмерни на дела в капитала.

(2) One quota entitles its holder to one vote, to a share in the profit and to liquidation quota, pro rata to its quota in the registered capital.

(3) Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица: при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(3) The quota may be transferred and inherited. The transfer of quota from one member to another shall be without limitation, and the transfer to third parties shall be subject to the provisions regulating the admission of a new member.

(4) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариално заверени

(4) Quota are transferred by an agreement with notary authenticated signatures and

подписи и съдържание и се вписва в Търговския Регистър.

contents and is registered with the Commercial Registry.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

CAPITAL INCREASE

Чл. 8. Капиталът може да се увеличава по решение на Едноличния собственик по следните начини:

Art. 8. The capital may be increased by a resolution of the Sole Owner by a way of:

1. увеличаване на дяловете;

1. increase of the quota;

2. записване на нови дялове;

2. subscribing new quota;

3. приемане на нови съдружници.

3. admitting new members.

Чл. 9 Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно с дяловете, притежавани от тях преди увеличението.

Art. 9. The members may increase their quota pro rata to the quota held by them before the increase.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

DECREASE OF THE CAPITAL

Чл. 10. (1) Намаляването на капитала се извършва по решение на Едноличния собственик по следните начини:

Art. 10. (1) The capital may be decreased by a resolution of the Sole Owner by a way of:

1. намаляване на стойността на дяловете;

1. decrease of the value of the quota.

2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си в Дружеството съдружник;

2. redemption of the quota of a member, which has terminated its participation in the Company;

3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

3. release from liability for completing the payment of the unpaid portion of the registered capital.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под минимално изискуемия размер, фиксиран в действащото законодателство.

(2) The capital may not be decreased below the statutory required minimum.

(3) В решението за намаляване на капитала трябва да се съдържат целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(3) The resolution for capital decrease must set out the purpose and the method of the decrease.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

ADMISSION OF NEW MEMBERS

Чл. 11. (1) Нов съдружник се приема с решение на Едноличния собственик по писмена молба на новия съдружник, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт.

Art. 11. (1) A new member is admitted by a resolution of the Sole Owner upon an application of the new member, in which he shall declare that he accepts the terms of the Constitutive Act.

(2) След приемане на нов съдружник новият едноличен собственик/ общото събрание на съдружниците, съответно, приемат нов учредителен акт.

(2) After admitting a new member, the new sole owner/ the general assembly of the members, respectively, adopts new constitutive act.

ГЛАВА III

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

CHAPTER III

BODIES OF THE COMPANY

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

BODIES OF THE COMPANY

Чл. 12. Органи на Дружеството са:

Art. 12. The bodies of the Company are:

1. Едноличен собственик; и

1. Sole Owner; and

2. управител („**Управител**“).

2. manager (the “**Manager**”).

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

SOLE OWNER

Чл. 13. Едноличният собственик осъществява функциите и има

Art. 13. The Sole Owner performs the duties and has the competence of the General

компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно чл. 137 от Търговския закон.

assembly of the members under Art. 137 of the Commerce Act.

Чл. 14. (1) Едноличният собственик:

Art. 14. (1) The Sole Owner:

1. изменя и допълва учредителния акт;

1. amends and supplements the Constitutive Act;

2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов съдружник;

2. admits members, consents to the transfer of quota to a new member;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

3. approves the annual report and balance sheet, distributes profit and resolves on its payment;

4. намалява и увеличава капитала;

4. increases or decreases the registered capital;

5. избира и освобождава управителите, сключва договор с тях, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

5. appoints and releases the Managers, enters into contracts with them, defines their remuneration and releases the Managers from liability;

6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

6. resolves on setting up or closing down branches and equity participation in other companies;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за предоставяне на недвижими имоти на Дружеството като обезпечение;

7. resolves on the acquisition or disposal of real estate and property rights thereon, as well as encumbering of Company's real estate property;

8. взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управител и назначава представител за водене на процеси срещу него;

8. resolves on initiating by the Company of claims against a Manager and appoints an attorney to proceed with the court proceedings against him;

9. взема решение за допълнителни парични вноски и за образуване на парични фондове.

9. resolves on additional monetary contributions and constitution of monetary funds;

10. избира проверители на счетоводния отчет на Дружеството.

10. elects the auditors of the accounting report of the Company;

11. преобразува и прекратява Дружеството;

11. reorganises and winds-up the Company;

12. приема финансов отчет след заверка от избрания одитор;

12. adopts the financial statements after verification by the elected auditor;

13. взема решения за вземане или предоставяне на заеми и предоставяне на гаранции или друг вид обезпечение;

13. resolves on taking or granting loans and providing of guarantee or other type of security;

14. взема решения за сключване на инструменти за хеджиране, суапове, деривативи или други видове финансови инструменти;

14. resolves on entering into hedges, swaps, derivatives or other types of financial instruments;

15. взема решения за инвестиции или разходи (освен на обичайни оперативни разходи за гориво и транспорт на база на сключен рамков договор, заплати и осигуровки) на стойност над EUR 20 000 за всеки отделен случай;

15. resolves on investments or expenditure (except for day-to-day expenses for fuel or transportation based on framework agreements, salaries or social insurance) which exceed EUR 20,000 in each separate case;

16. взема решения за започване на нови бизнес дейности;

16. resolves on initiation of new business activities;

17. взема решения за сключване на договори за срок по-дълъг от 1 година и/или стойност над EUR 20 000;

17. resolves on entering into agreements with a term of more than 1 year and/or a value of more than EUR 20,000;

18. взема решения за иницииране или уреждане на съдебни спорове на стойност над EUR 20 000; и

18. resolves on initiation or settlement of litigation proceedings with a value of more than EUR 20,000; and

19. решава всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този учредителен акт.

19. adopts all other resolutions within its competences defined as such by law or by this Constitutive Act.

(2) Решенията на Едноличния собственик се вземат в писмена форма и се съхраняват в специална протоколна книга.

(2) The resolutions of the Sole Owner are adopted in writing and are kept in a special minutes book.

Чл. 15. Решенията на Едноличния собственик по чл. 137, ал. 1, т. 2 от Търговския закон (чл. 14, ал. 1, т. 2 от този Учредителен акт), чл. 137, ал. 1, т.4 от Търговския закон (чл. 14, ал. 1, т. 4 от този Учредителен акт), чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон (чл. 14, ал. 1, т. 5 от този Учредителен акт) и чл. 137, ал. 1, т. 7 от Търговския закон (чл. 14, ал. 1, т. 7 от този Учредителен акт) се вземат в писмена форма, без необходимост от нотариално удостоверяване на подписи и съдържание.

Art. 15. The resolutions of the Sole Owner under Art. 137, para. 1, item 2 of the Commerce Act (Art. 14, para. 1, item 2 of this Constitutive Act), Art. 137, para. 1, item 4 of the Commerce Act (Art. 14, para. 1, item. 4 of this Constitutive Act), Art. 137, para. 1, item 5 of the Commerce Act (Art. 14, para. 1, item 5 of this Constitutive Act) and Art. 137, para. 1, item 7 of the Commerce Act (Art. 14, para. 1, item 7 of this Constitutive Act) are adopted in writing, without the requirement for notary authenticated signatures and contents.

УПРАВИТЕЛ

MANAGER

Чл. 16. (1) Дружеството се управлява и представлява от управители.

Art. 16. (1) The Company is managed and represented by the Managers.

(2) Дружеството се представлява от всеки двама от назначените управители, действащи съвместно.

(2) The Company is represented by each two of the appointed Managers acting jointly.

(3) Управителите, действащи по начина, посочен в чл. 16, ал. 2 от учредителния акт, имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството и които не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик, да представляват Дружеството и да упълномощават други лица с част от своите компетенции за извършване на определени действия.

(3) The Managers, acting as specified in Art. 16, para. 2 of the Constitutive Act, may carry out all actions and deals, which are related to the business activities of the Company and which are not within the exclusive competence of the Sole Owner, to represent the Company, as well as delegate part of their competencies to other persons to perform certain activities.

(4) Управителите следва да действат със степен на умение, старание и грижа, присъща на добрия професионалист при аналогични условия.

(4) The Managers must act with the skill and care expected from a qualified person under similar conditions.

(5) Всеки от управителите е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството: той е длъжен да пази търговската тайна на Дружеството и да не разпространява непублична информация за Дружеството по време на заемането на длъжността и след като престане да бъде управител на Дружеството, до публичното

(5) Each of the Managers must carry out his duties in the best interest of the Company: he must keep the trade secret of the Company and not reveal insider information about the Company during his office and after he is no longer Company's Manager until the public

оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

Чл. 17. (1) Управителите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик.

(2) Управителите:

(a) изпълняват решенията на Едноличния собственик, ако същите са съобразени със закона и този учредителен акт;

(b) предлагат на Едноличния собственик решения относно:

1. изменение на учредителния акт;

2. увеличаване или намаляване капитала;

3. преобразуване или прекратяване на Дружеството;

(c) одобряват проектите на годишните резултати/ финансови отчети и предлагат годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството за одобрение от Едноличния собственик;

(d) одобряват правила за дейността на персонала (щата) и работната заплата на служителите на Дружеството; и

(e) Овластяването на всеки от управителите може да бъде оттеглено по всяко време и вписването на съответния управител да бъде заличено от Търговския Регистър.

announcement of such information by the Company.

Art. 17. (1) The Managers organise and manage the activities of the Company in accordance with the relevant legal provisions and the resolutions of the Sole Owner.

(2) The Managers:

(a) implement the resolutions of the Sole Owner, if they are in compliance with law and the Constitutive Act;

(b) propose to the Sole Owner resolutions for:

1. amendment of the Constitutive Act;

2. a capital increase or decrease;

3. reorganisation or winding up of the Company;

(c) approve the drafts of the annual results/ financial statements and submit the annual financial statement and the report on the activities of the Company for approval by the Sole Owner;

(d) approve rules regulating the activity of personnel (staff) and the salary of the employees of the Company; and

(e) The authorisation of each of the Manager may be withdrawn at any time and the authorisation of the respective Manager to be deleted from the Commercial Registry.

ГЛАВА V
ДРУГИ ПРАВИЛА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик; и

2. на основанията и по реда, предвидени в Търговския закон.

Чл.19. (1) При прекратяване на Дружеството се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. За неуредените в този учредителен акт въпроси намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя в българското право.

Чл. 21. Този учредителен акт се изготви на български и английски език. В случай на

CHAPTER V
OTHER PROVISIONS

WINDING UP AND LIQUIDATION

Art. 18. The Company may be liquidated:

1. by resolution of the Sole Owner; and

2. on the grounds and according to the procedure provided in the Commercial Act.

Art.19. (1) A liquidation procedure is initiated for the winding-up of the Company.

(2) The liquidation of the company is carried out according to the rules of the Commerce Act.

FINAL PROVISIONS

Art. 20. The provisions of the legal acts regulating the respective legal matter in Bulgarian law apply to all matters not expressly regulated in this Constitutive Act.

Art. 21. This Constitutive Act has been prepared in both Bulgarian and English

несъответствия между двата текста, за водещ се приема текстът на български език.

language. In case of any discrepancies, the Bulgarian text prevails.

Чл. 22. Този Учредителен акт се прие от Едноличния собственик на “Минерал Мил” ЕООД на 17.03.2026.

Art. 22. This Constitutive Act has been adopted by the Sole Owner of Mineral Mill EOOD on 17 March 2026.

IVAYLO MANOILOV TIMANOV

Digitally signed by IVAYLO MANOILOV TIMANOV
Date: 2026.03.17 16:14:52 +02'00'

.....

Ивайло Тиманов/ Ivaylo Timanov

Teodora Lyubenova Ivanova

Digitally signed by Teodora Lyubenova Ivanova
Date: 2026.03.17 13:59:07 +02'00'

.....

Теодора Иванова/ Teodora Ivanova