„УИНСОЛ” ЕАД

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 9 октомври 2025 г., на адрес Република България, гр. София, п.к. 1000, р-н „Оборище“, ул. „Московска“ № 29, се проведе извънредно общо събрание на акционерите в **„УИНСОЛ“ АД**, вписано в Търговския регистър с ЕИК 208058687 (по-долу – „**Дружеството**“).

Процедурата за регистрация на участници в общото събрание бе открита в 10:00 ч. – началния час за откриване на събранието, посочен в поканата за свикване на събранието, и бе закрита в 10:15 ч. от изпълнителния директор на Дружеството – Атанас Илиев Добрев.

Изпълнителният директор на Дружеството констатира, че за участие в общото събрание са регистрирани, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо 125 000 обикновени поименни акции от капитала на Дружеството, представляващи общо 100% от издадените от Дружеството акции с право на глас.

След приключване на процедурата по регистрация на присъстващите лица, Изпълнителният директор на Дружеството направи предложение общото събрание да избере за свой председател Атанас Илиев Добрев, а за секретар и преброител – Евгени Спасов Русев.

По направеното предложение беше проведено гласуване. Процедурното решение беше прието със следните резултати:

За: 125 000 броя акции

Против и въздържали се: 0

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: *„Избира за председател на събранието – Атанас Илиев Добрев и за секретар и преброител – Евгени Спасов Русев.“*

Председателят на общото събрание докладва, че Общото събрание е редовно свикано съгласно чл. 223, ал. 1 от *Търговския закон* чрез писмени покани, получени от всеки от акционерите най-малко 15 (петнадесет) дни преди датата на общото събрание.

Председателят на общото събрание предложи следното процедурно решение да бъде гласувано: *“Общото събрание е надлежно свикано в съответствие с разпоредбите на устава на Дружеството и на Търговския закон и на него са представени 125 000 акции, представляващи 100% (сто процента) от акциите с право на глас в Дружеството. Налице е изискуемия от устава кворум от акциите от капитала на Дружеството и общото събрание може да взема валидни решения в съответствие с разпоредбите на устава на Дружеството и Търговския закон.”*

По направеното предложение беше проведено гласуване. Процедурното решение беше прието със следните резултати:

За: 125 000 броя акции

Против и въздържали се: 0

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: „*Общото събрание е надлежно свикано в съответствие с разпоредбите на устава на Дружеството и на Търговския*

закон и на него са представени 125 000 акции, представляващи 100% (сто процента) от акциите с право на глас в Дружеството. Налице е изискуемия от устава кворум от акциите от капитала на Дружеството и общото събрание може да взема валидни решения в съответствие с разпоредбите на устава на Дружеството и Търговския закон."

Председателят на общото събрание представи дневния ред, обявен в поканата, получена от всеки от акционерите в Дружеството*:*

1. Увеличаване на капитала на Дружеството от 125 000 лева на 200 243 лева чрез издаване на нови 75 243 нови обикновени поименни акции, под условие че същите бъдат записани от „Адарна" ООД, ЕИК 206216686, при емисионна стойност за една акция равна на 41.20 евро;
2. Изменение на устава на Дружеството;

4. Разни.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ: „*Всички процедурни изисквания на закона и устава на Дружеството са спазени и общото събрание може да премине към решаване на въпросите от дневния ред на събранието по същество*."

По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите, след направени разисквания по предварително направеното от Съвета на директорите предложение за решение, като съобрази интересите на Дружеството и след като установи, че капиталът на Дружеството е изцяло внесен и се запозна с доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон за обосноваване на необходимостта от ограничаване на предимствените права на акционерите за участие в увеличението на капитала, и останалите предпоставки на закона са изпълнени, **премина към гласуване на предложението за решение**:

Решението беше прието със следните резултати:

За: 125 000 броя акции

Против и въздържали се: 0

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

1.1. Увеличава капитала на Дружеството по реда на чл. 195 от Търговския закон от 125 000 лева на 200 243 лева чрез издаването на 75 243 нови обикновени поименни налични акции, под условие че същите бъдат записани от „Адарна" ООД, ЕИК 206216686, при емисионна стойност на акция от 41.20 евро.

1.2. Определя срок за записване на новоиздаваните акции по т. 1.1 по-горе и превеждането на пълния размер на емисионната стойност на записаните акции до 30 октомври 2025 г. Емисионна стойност може да се внесе в евро или лева, наведнъж или на части директно или от името на посоченото записващо лице.

1.3. Дава съгласие да отпадат предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на акционерите в Дружеството да придобият пропорционална част от новоиздаваните акции на Дружеството, които ще бъдат издадени при условията на решението по т. 1.1.

1.4. Увеличението на капитала на Дружеството да се счита за успешно ако в срока, определен по реда на т. 1.2, бъдат записани и платени всички 75 243 нови обикновени поименни

налични акции с обща емисионна стойност от не по-малко от 3 100 011.60 евро (три милиона сто хиляди и единадесет евро и шестдесет евроцента).

По т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите, след направени разисквания по предварително направеното от Съвета на директорите предложение за решение, като съобрази интересите на Дружеството, **премина към гласуване на предложението за решение**:

Решението беше прието със следните резултати:

За: 125 000 броя акции

Против и въздържали се: 0

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**:

2.1. Изменя чл. 5 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

„Чл. 5. (изм. с решение на ОС от 09.10.2025 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 200 243 лева.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло записан към момента на учредяване.

(3) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

(4) (изм. с решение на ОС от 09.10.2025 г.) Капиталът на Дружеството е разделен на 200 243 (двеста хиляди двеста четиридесет и три) броя обикновени поименни налични акции с право на глас и номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

2.2. Изменя чл. 6 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

„Чл. 6. (1) (изм. с решение на ОС от 09.10.2025 г.) Дружеството може да издава обикновени акции с право на глас и номинална стойност от 1 (един) лев, всяка („Обикновени акции"). Всички издавани от Дружеството акции са налични и поименни.

(2) Всяка Обикновена акция дава на притежателя й право на един глас, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на акцията към вписания капитал на Дружеството.

(3) (Отм. с решение на ОС от 09.10.2025 г.)

(4) (Отм. с решение на ОС от 09.10.2025 г.)

(5) Дружеството може да издава единствено поименни акции. Не се допуска издаването на акции от какъвто и да е клас или други ценни книжа, конвертируеми в акции, които са на приносител."

2.3. Изменя чл. 9 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

„Чл. 9. (1) (изм. с решение на ОС от 09.10.2025 г.) Капиталът на Дружеството може да се увеличава с решение на Общото събрание.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че Акциите се закупят от определени лица на определена цена."

2.4. Отменя чл. 10 от устава на Дружеството, като разпоредбата остава маркирана като отменена както следва:

„Чл. 10. (Отм. с решение на ОС от 09.10.2025 г.)"

2.5. Отменя т.4 от чл. 39 от устава на Дружеството, като разпоредбата остава маркирана като отменена както следва:

„4. (Отм. с решение на ОС от 09.10.2025 г.)"

2.6. Отменя т.5 от чл. 39 от устава на Дружеството, като разпоредбата остава маркирана като отменена както следва:

„5. (Отм. с решение на ОС от 09.10.2025 г.)"

от дневния ред:

Не бяха направени предложения.

С това, поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието, обяви събранието за закрито.

Този протокол е изготвен в един оригинал, който ще бъде съхраняван от Дружеството.

Председател:

Атанас Илиев Добрев

Секретар и преброител:

Евгени Спасов Русев