Превод от английски език

Решение
във формата на циркулярно писмо
на Съвета на директорите на Сокотаб Франа СА

Като се има предвид, че Сокотаб Франа СА е дружество, учредено и действащо съгласно законодателството на Швейцария, регистрирано в Търговския регистър на Женева под фирмено дело № 4131/1975, със седалище и адрес на управление ул. дьо Лозан №82, гр. Женева 1202, Швейцария (наричано тук за краткост „**Франа**");

Като се има предвид, че Франа е едноличен собственик на Сокотаб ЕООД, дружество, учредено и действащо съгласно законодателството на България, регистрирано в Търговския регистър на българската Агенция по вписванията под ЕИК 831360716, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Марица, с. Радиново 4202, България (наричано тук за краткост „**Дружеството**");

Като се има предвид, че съгласно член 147, ал. 2 на българския Търговски закон едноличният собственик взема решения по всички въпроси, които са в компетентността на Общото събрание, включително изменения на Учредителния акт;

Като се има предвид, че Съветът на директорите на Франа се запозна с финансовите отчети на Дружеството за годината, приключила на 31.12.2021 г. и свързания с тях одиторски доклад, издаден от „Ернст енд Янг Одит" ООД от 9 септември 2022 г.;

Предвид гореизложеното, Съветът на директорите на Франа **РЕШИ следното:**

1. Да приеме одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2021 г., изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност, утвърдени от Европейския съюз и българското законодателство, и докладите на дипломирания експерт-счетоводител по горепосочените финансови отчети на компанията за 2021 година;
2. Да приеме отчета на ръководството на Дружеството за 2021 година;
3. Да освободи от отговорност Управлението на Сокотаб ЕООД за 2021 година;
4. Да назначи „Ернст енд Янг Одит" ООД (дружество, регистрирано в Търговския регистър към българската Агенция по вписвания под ЕИК 130972874, със седалище и адрес на управление в България, София 1124, бул. Цариградско шосе 47А, Полиграфия офис център, ет. 4) като одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 година.
5. Да разпредели дивиденти за 2021 г. в размер на 5 201 037 лева (пет милиона двеста и една хиляди и тридесет и седем лева), дължими не по-късно от 31 декември 2023 г.
6. Да изплати съответните дивиденти в евро по сметката на Франа в UBS Switzerland AG /Ю Би Ес Швейцария АГ/ Женева, сметка No: CH70 0024 0240 9338 2063, SWIFT: UBSWCHZH80A.

гр. Пловдив, ул "Цар Асен" 10, ет. 1, офис 4
тел: 032/ 59 39 86 | моб: 0882 145 343
web: www.prevodi.maximumbg.com
e-mail: prevodi@maximumbg.com
"Максимум Транслейшън Еджънси" ЕООД

"МАКСИМУМ ТРАНСЛЕЙШЪН ЕДЖЪНСИ" * ЕООД * гр. Пловдив

ДОПЪЛНИТЕЛНО РЕШЕНО:

Да се упълномощят следните управители на компанията:
Г-н Йоанис Калампукас (гръцки гражданин, роден на г., притежател на паспорт № , издаден на г. от Национален паспортен център, Гърция; и
Г-н Георги Лозанов Иванов (български гражданин, роден на г., притежател на лична карта № , издадена на г. от МВР-София), да действат съвместно и да извършват всички правни и фактически действия, както и да подписват всички необходими документи, включително да упълномощават български адвокати, с оглед обявяването на финансовите отчети на Дружеството в Търговския регистър в България.

В потвърждение на гореизложеното, долуподписаните, които представляват мнозинството на членовете (квалифицираното мнозинство от членовете) на Съвета на директорите на Сокотаб Франа СА, съставихме и подписахме настоящото Решение днес, 12 септември 2022 г.

/подпис, не се чете/
Марио Кастелнуово

/подпис, не се чете/
Джордж К. Фрийман III

/подпис, не се чете/
Аурелио Манети

/подпис, не се чете/
Андреас Вон Планта

/подпис, не се чете/
Джонатан Р. Вертхаймер

Подписаната, Цветомира Александрова Первазова-Пичурова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ. Преводът се състои от 2 (две) страници.

Заклет преводач: Цветомира Александрова Первазова-Пичурова

гр. Пловдив

Resolution
by way of circular letter
of the Board of Directors of Socotab Frana SA

WHEREAS Socotab Frana SA is a company incorporated and existing under the laws of Switzerland, registered in the Commercial Registry of Geneva under company file No. 4131/1975, having its seat and head office address at 82, rue de Lausanne, 1202 Geneva, Switzerland (hereinafter referred to as **Frana**).

WHEREAS Frana is the sole owner of Socotab EOOD, a company incorporated and existing under the laws of Bulgaria, registered in the Commercial Register with the Bulgarian Registration Agency under UIC 831360716, having its seat and head office address at Plovdiv Region, Maritza Municipality, 4202 Radinovo Village, Bulgaria, (hereinafter referred to as **the Company**).

WHEREAS as per Article 147 (2) of the Bulgarian Commerce Act the sole owner resolves on all matters within the competence of the shareholders meeting, including on amendments to the Company's Memorandum of Association.

WHEREAS the Board of Directors of Frana has reviewed the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2021 and the related auditor's report issued by Ernst & Young Audit OOD dated 9 September 2022.

NOW, THEREFORE, the Board of Directors of Frana **RESOLVED**:

1. To accept the audited annual financial statements of the Company for the year 2021, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as endorsed by the European Union and the Bulgarian legislation and the reports of the certified public accountant on the aforesaid financial statements of the Company for the year 2021.
2. To accept the report of the Management of the Company for the year 2021.
3. To exempt from liability the Management of Socotab EOOD for the year 2021.
4. To appoint Ernst & Young Audit OOD (a company registered in the Commercial Register with the Bulgarian Registration Agency under UIC 130972874, having its seat and registered address in Bulgaria, Sofia 1124, Tsarigradsko Shose Blvd. 47A, Polygraphia Office Center, Fl. 4) as an auditor to check and certify the annual financial statements of the Company for the year 2022.
5. That the Company distributes a dividend for the year 2021 in the amount of BGN 5'201'037 (five million two hundred and one thousand thirty-seven Bulgarian levs) payable no later than 31 December 2023.
6. That such dividend be paid out in Euros, to the account of Frana with UBS Switzerland AG, Geneva Account No CH70 0024 0240 9338 2063 T, SWIFT: UBSWCHZH80A.

FURTHER RESOLVED:

To authorize the following Managers of the Company:
Mr. Ioannis Kalampoukas (a Greek citizen, born on , holder of passport No issued on ; and
Mr. Georgi Lozanov Ivanov (Bulgarian citizen, born on , holder of ID card , issued on by Ministry of Interior – Sofia), to act jointly and to perform all legal and factual acts and to sign all necessary documents, including to authorize Bulgarian lawyers, with a view to the announcement of the financial statements of the Company in the Commercial Register in Bulgaria.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being all the members (the qualified majority of the members) of the Board of Directors of Socotab Frana SA have executed the present Resolution on 12 September 2022.

Mario Castelnuovo

George C. Freeman III

Aurelio Manetti

Andreas von Planta

Jonathan R. Wertheimer

До **Сокотаб Франа СА,** дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Швейцария, регистрирано в Търговския регистър на Женева под фирмено дело № 4131/1975, със седалище и адрес на управление: ул. дьо Лозан № 082, гр. Женева, 1202, Швейцария, като Едноличен собственик на капитала на **„Сокотаб" ЕООД**, дружество учредено и съществуващо според законите на България, регистрирано в Търговския Регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 831360716, със седалище и адрес на управление в с. Радиново 4202, област Пловдив, община Марица, България, наричано по-долу **„Сокотаб ЕООД")** **От** **Г-н Йоанис Николаос Калампукас** – Управител на **Сокотаб ЕООД**, и **Г-н Георги Лозанов Иванов** – Управител на **Сокотаб ЕООД** **УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,** На основание член 38, ал. 5 от българския Закон за счетоводството, и в качеството ни на управители на **Сокотаб ЕООД**, предлагаме да бъде разпределена печалба след данъчно облагане за 2021 г. в размер на 5 201 037 лева (пет милиона двеста и една хиляди и тридесет и седем лева).	**To** **Socotab Frana SA**, a company incorporated and existing under the laws of the Switzerland, registered in the Commercial Registry of Geneva under company file № 4131/1975, having its seat and head office address at 82, rue de Lausanne, 1202 Geneva, Switzerland, being the Sole Owner of the capital of **Socotab EOOD,** a company duly incorporated and existing under the laws of Bulgaria, registered with the Commercial Register and the NPLE Register with EIK 831360716, having its seat and headquarters address in Radinovo 4202 Plovdiv District, Maritsa Municipality, Bulgaria, hereinafter referred to as "**Socotab EOOD**") **From** **Mr. Ioannis Nikolaos Kalampoukas** – Manager of **Socotab EOOD**, and **Mr. Georgi Lozanov Ivanov** – Manager of **Socotab EOOD** **DEAR LADIES/GENTLEMEN,** On the grounds of Article 38, para 5 of the Bulgarian Accounting Act, and in our capacity as managers of **Socotab EOOD** we hereby suggest after-tax profit for the year 2021 in the amount of BGN 5 201 037 (five million two hundred and one thousand and thirty-seven Bulgarian leva) to be distributed.

С уважение/Kind regards,

Йоанис Николаос Калампукас / Ioannis Nikolaos Kalampoukas

Георги Лозанов Иванов / Georgi Lozanov Ivanov