

П Р О Т О К О Л

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД проведено на 05.05.2022 г.

Днес, 05.05.2022 г., в гр. София, р-н Сердика, ул. „Локомотив” № 1, при спазване на всички разпоредби на действащото законодателство и Устава на дружеството от 10.00 часа се проведе извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на „АмонРа Енерджи” АД, с ЕИК 206304834, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Сердика, ул. „Локомотив” № 1, свикано по реда на чл. 222, ал.1 във връзка с чл. 223, ал. 1, 3 и 4 от Търговския закон от Съвета на директорите на дружеството, с покана до акционерите лично получена от всеки един от тях на 01.04.2022 г.

Регистрацията на акционерите започна в 09.40 часа и приключи в 10.00 часа.

Заседанието беше открито в 10.00 часа от Изп. Директор на дружеството г-н Димитър Белелиев, който предложи с оглед проверка на кворума да бъде избрана комисия, която да прегледа документите за легитимация на акционерите и да установи броя на надлежно представените акции в състав:

1. Димитър Кирилов Белелиев. с _____
2. Иван Велчев Велчев, с ЕГН _____

Присъстващите единодушно одобриха така предложената комисия.

След надлежна проверка на представените документи от акционерите и техните представители /пълномощници/, комисията единодушно установи:

1. В предварително обявения в поканата ден и час на Общото събрание на акционерите на „АмонРа Енерджи” АД, а именно 05.05.2022 г., 10.00 часа са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и устава на дружеството, необходимия брой акции за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 5000 (пет хиляди) броя акции с право на глас или 100,00 % (сто процента) от капитала на дружеството, чрез присъстващите лично акционери на „АмонРа Енерджи” АД изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от Търговския закон и представляващ неразделна част от настоящия протокол /Приложение №1/.

2. Не съществуват законови пречки за провеждане на Общото събрание на акционерите на „АмонРа Енерджи” АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения дневен ред.

На заседанието присъстваха тримата членове на Съвета на директорите:

1. Димитър Кирилов Белелиев – Изп. Директор и Председател на Съвета на директорите;
2. Иван Велчев Велчев – Зам. Председател на СД;
3. Кирил Димитров Белелиев – член на СД;



На заседанието **Димитър Кирилов Белелиев** присъства и в качеството си на Изпълнителен директор на „ДИБЕЛ“ АД, с ЕИК 201378777.

Г-н Иван Велчев Велчев предложи в съответствие с изискванията на закона и устава на дружеството избрано ръководство на събранието в състав:

1. Димитър Кирилов Белелиев – председател
2. Иван Велчев Велчев – секретар
3. Кирил Димитров Белелиев – преброител.

Други предложения за избор на председател, секретар и преброител не бяха направени, поради което Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание **Димитър Кирилов Белелиев**;
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание **Иван Велчев Велчев**;
3. Избира за преброител при гласуването на заседанието на Общото събрание **Кирил Димитров Белелиев**.

Гласували общо: 5000 (пет хиляди) броя акции.

Гласували ЗА: 5000 броя акции

Гласували ПРОТИВ: НЯМА

Въздържали се: НЯМА

Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието след това разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи то да се проведе при следния предварително посочен в поканата

ДНЕВЕН РЕД:

1. Увеличаване капитала на дружеството по решение на Общото събрание по реда на чл. 195 от Търговския закон, във връзка с член 194, ал. 4 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1 и ал. 4 от Устава на дружеството, от 50 000 (сто хиляди) лева на 6 000 000 (шест милиона) лева. Способът на увеличението е чрез издаване на нови акции, при запазване на номиналната стойност на акциите, а именно: издаване на нови 595 000 (петстотин деветдесет и пет хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (един) лева всяка акция, при условие, че новоемитираните акции бъдат закупени от определени лица на определена цена.

Проект за решение – ОС взема решение за увеличаване капитала на дружеството по решение на Общото събрание по реда на чл. 195 от Търговския закон, във връзка с член 194, ал. 4 и чл. 17, ал. 1 и ал. 4 от Устава на дружеството, от 50 000 (сто хиляди) лева на 6 000 000 (шест милиона) лева. Способът на увеличението е чрез издаване на нови акции, при запазване на номиналната стойност на акциите, а именно: издаване на нови 595 000 (петстотин деветдесет и пет хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (един) лева всяка акция, при условие, че новоемитираните акции бъдат закупени от определени лица на определена цена.



2. Приемане на нов Устав на дружеството, отразяващ увеличения му капитал.

Проект за решение – ОС взема решение за приемане на нов Устав на дружеството, отразяващ увеличения му капитал.

3. Разни.

Други предложения по дневния ред не бяха направени, поради което Общото събрание пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред по същество.

По т.1 от дневния ред,

Председателят информира присъстващите за направеното предложение от Съвета на директорите, във връзка с набирането на финансови средства за дейността на дружеството за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, по решение на Общото събрание по реда на чл. 195 от Търговския закон.

Съветът на директорите счита, че Дружеството се нуждае от допълнителна капитализация, за да финансира стратегическото развитие на дейността си в краткосрочен и средносрочен план. За постигането на тези цели са необходими значителни финансови средства, които настоящите акционери не са в състояние да осигурят. Ето защо, Съветът смята за целесъобразно допълнителният капитал да бъде привлечен чрез **издаване на нова емисия от акции на Дружеството**.

Редът на чл. 195 от ТЗ предвижда капиталът да може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, като във връзка с чл. 194, ал. 4 от ТЗ - по решение на ОС да отпадне правото на акционерите – всеки един от тях да придобие част от новите акции, която да съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

Съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 4 от Устава на дружеството - Капиталът на Дружеството се увеличава чрез привличане на нови средства по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции, като в ал. 4 от същия член, в Устава е имплементирана ал. 4 на чл. 194 от ТЗ - Правото на всеки акционер да може да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции.

От друга страна, дружество „ДИБЕЛ“ АД, с ЕИК 201378777, чрез своя представител Изпълнителния директор Димитър Белелиев, действащ въз основа на Протокол от Съвета на директорите на дружеството от 15.04.2022 г. взело решение да участва в дейността на „АмонРа Енерджи“ АД и да финансира стратегическото му развитие в краткосрочен и средносрочен план.

Председателят даде думата на желаещите за изказвания, въпроси, възражения и предложения по същество. Тъй като нямаше възражения и други предложения по същество, Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува следното:

РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

1) Увеличава се капитала на дружеството по решение на Общото събрание по реда на чл. 195 от Търговския закон, във връзка с член 194, ал. 4 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1 и ал. 4 от Устава на дружеството, от 50 000



(сто хиляди) лева на 6 000 000 (шест милиона) лева. Способът на увеличението е чрез издаване на нови акции, при запазване на номиналната стойност на акциите, а именно: издаване на нови 595 000 (петстотин деветдесет и пет хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка акция, при условие, че новоемитираните акции бъдат закупени от определени лица на определена цена.

2) Общото събрание на акционерите определя „ДИБЕЛ“ АД, с ЕИК 201378777 за лице, на което дава правото и то записва всички новоиздадените акции от увеличения капитал на дружеството, както следва:

- „ДИБЕЛ“ АД – записва 595 000 (петстотин деветдесет и пет хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка акция, на обща стойност 5 950 000 (пет милиона деветстотин и петдесет хиляди) лева.

3) В резултат на увеличението, капиталът на дружеството е в размер на 6 000 000 (шест милиона) лева, изцяло записан е и се разпределя между акционерите, както следва:

- „ДИБЕЛ“ АД – притежава 595 000 (петстотин деветдесет и пет хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка акция, на обща стойност 5 950 000 (пет милиона деветстотин и петдесет хиляди) лева.

– Димитър Кирилов Белелиев - притежава 2 500 (две хиляди и петстотин) поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка акция, на обща стойност 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

- Иван Велчев Велчев - притежава 2 500 (две хиляди и петстотин) поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка акция, на обща стойност 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

4) На основание чл. 192а, т. 2 от Търговския закон, Общото събрание взема решение да впише увеличението на капитала в Търговския регистър в 3-дневен срок от датата, на която новия акционер „ДИБЕЛ“ АД е внесъл 25% (двадесет и пет процента) от номиналната стойност на всяка една от записаните нови акции или 2,50 (два лева и петдесет стотинки) лева за всяка една от новоемитираните акции, с обща стойност на вноската от 1 487 500,00 (един милион четиристотин осемдесет и седем хиляди и петстотин) лева. Акционерът „ДИБЕЛ“ АД е длъжен да внесе остатъка от 75% (седемдесет и пет процента) от номиналната стойност на всяка записана акция или с обща стойност на вноската от 4 462 500, 00 (четири милиона четиристотин шестдесет и две хиляди и петстотин) лева, в срок до 3 месеца, считано от датата на настоящето Общо събрание.

Гласували общо: 5000 (пет хиляди) броя акции.

Гласували ЗА: 5000 броя акции

Гласували ПРОТИВ: НЯМА

Въздържали се: НЯМА.

Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.



По т.2 от дневния ред Председателят запозна Общото събрание на акционерите с предложението от Съвета на директорите проект на Устав на „АмонРа Енерджи“ АД, с отразени промени.

Председателят даде думата на желаещите за изказвания, въпроси, възражения и предложения по същество. Тъй като нямаше възражения и други предложения по същество, Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува следното:

РЕШЕНИЕ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание приема нов Устав на дружеството, отразяващ увеличението му капитал.

Гласували общо: 5000 (пет хиляди) броя акции.
Гласували ЗА: 5000 броя акции
Гласували ПРОТИВ: НЯМА
Въздържали се: НЯМА.

Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят даде думата на желаещите за изказвания, въпроси, възражения и предложения по същество. Тъй като нямаше такива и поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри заседанието в 11,35 часа.

Списъкът на акционерите присъствали на Общото събрание на акционерите, представеното от представителя на акционера пълномощно и другите документи, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание, представляват неразделна част от настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА:
д-р инж. Димитър Кирилов Белелиев

СЕКРЕТАР на ОСА:
Иван Велчев Велчев

ПРЕБРОИТЕЛ на ОСА:
Кирил Димитров Белелиев

Комисия за проверка на кворума: _____



/Димитър Белелиев/

/Иван Велчев/