Превод от английски и френски език

Решение
взето чрез 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, вписано в Търговския регистър на Женева по фирмено дело № 4131/1975, със седалище и адрес на управление ул. дьо Лозан №82, гр. Женева 1202, Швейцария (наричано по-нататък за краткост „**Франа**");

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

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

Като се има предвид, че Съветът на директорите на Франа се запозна с финансовите отчети на Дружеството за годината, приключила на 31.12.2022 г. и свързания с тях одиторски доклад, издаден от "Ърнст и Янг Одит" ООД на 27 юли 2023 г.

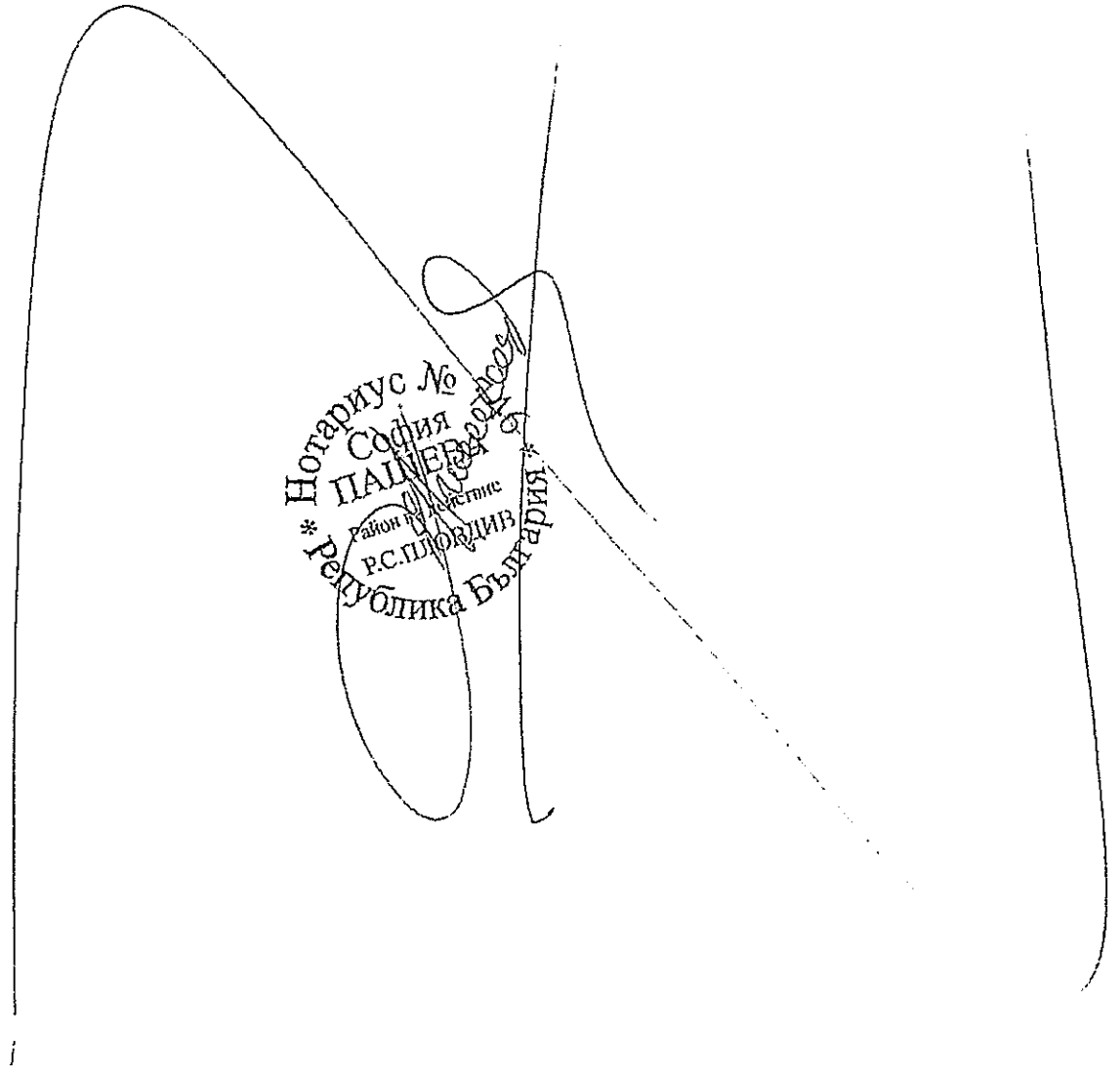
Предвид гореизложеното, Съветът на директорите на Франа **РЕШИ:**

1. Да приеме одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, одобрени от Европейския съюз, и българското законодателство, както и докладите на дипломирания експерт-счетоводител във връзка с горепосочения финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
2. Да приеме доклада на ръководството на Дружеството за 2022 г..
3. Да се освободи от отговорност Ръководството на "Сокотаб" ЕООД за 2022 г.
4. Да назначи "Ърнст и Янг Одит" ООД (дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130972874, със седалище и адрес на управление в България, София 1124, бул. 47А, Офис Център Полиграфия, ет. 4) като одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
5. Дружеството да не разпределя дивиденти до второ нареждане.

ОСВЕН ТОВА РЕШИ:
Да упълномощи следните управители на Дружеството:
г-н Йоанис Калампукас (Ioannis Kalampoukas),

г-н Георги Лозанов Иванов,

да действат заедно и да извършват всички правни и фактически действия и да подписват всички необходими документи, включително да упълномощават български адвокати, с оглед обявяването на финансовите отчети на Дружеството в Търговския регистър в България.



Нотариус № 746
София
ПАШЕВА
Район на действие
Р.С.ПЛОВДИВ
* Република 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, 22 август 2023 г.

/подпис, не се чете/
Саня Фабрио

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

/подпис, не се чете/
Аурелио Манети

/подпис, не се чете/
Андреас фон Планта

/подпис, не се чете/
Джонатан Р. Вертхаймер

ЗАВЕРКА НА ПОДПИСИТЕ

Подписаният Фредерик ДЕЛАТЕНА, нотариус в Женева, удостоверява единствено съответствието на подписите, положени от Саня **ФАБРИО**, Джордж Клемон **ФРИЙМАН III**, Аурелио Франко **МАНЕТИ**, Андреас Гауденц **ФОН ПЛАНТА** и Джонатан Ричард **ВЕРТХАЙМЕР** със съответните спесимени, които се съхраняват в нотариалната кантора.
Женева, 25 септември 2023 г.
/п/ не се чете, кръгъл печат на Фредерик ДЕЛАТЕНА, нотариус в Женева
Щемпел и печат на нотариална кантора BDNG, Тиери Бапю и Фредерик Делатена, пл. Дю Молар 11, ПК 3169, 1211 Женева, Швейцария

АПОСТИЛ
(Хагска Конвенция от 5 Октомври 1961 г.)

1. Държава: Швейцария
   Настоящият публичен документ
2. е подписан от: Фредерик ДЕЛАТЕНА
3. в качеството му на: нотариус
4. и е положен печат на: нотариуса

Заверен

5. в: Женева
6. на: 26.09.2023 г.
7. от: Република и кантон Женева
8. № 11153
9. Печат: печат с герб на Република и кантон Женева
10. Подпис: не се чете
    П.-А. ЛЕЙА

Подписаният Антон Стоянов Златарев удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски и френски на български език на приложения документ – Решение на Съвета на директорите на Сокотаб Франа СА.
Преводът се състои от 2 (две) страници.

Заклет преводач: ..... Антон Стоянов Златарев

На 28.09.2023 г., СОФИЯ ИВАНОВА ПАШЕВА, нотариус в район РС ПЛОВДИВ с рег. № 746 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
АНТОН СТОЯНОВ ЗЛАТАРЕВ, [illegible] АДРЕС: ПЛОВДИВ - Преводач
Рег. № 3709 Събрана такса:

Нотариус:

Дарина Недялкова
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ

Нотариус София ПАШЕВА № 746
Районен съдебен район Пловдив
Република България

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 2022 and the related auditor's report issued by Ernst & Young Audit OOD dated 27 July 2023.

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

1. To accept the audited annual financial statements of the Company for the year 2022, 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 2022.
2. To accept the report of the Management of the Company for the year 2022.
3. To exempt from liability the Management of Socotab EOOD for the year 2022.
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 2023.
5. That the Company does not distribute dividends until further notice.

FURTHER RESOLVED:

To authorize the following Managers of the Company:
Mr. Ioannis Kalampoukas

Mr. Georgi Lozanov Ivanov

, 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 22 August 2023.

Sanja Fabrio

George C. Freeman III

Aurelio Manetti

Andreas von Planta

Jonathan R. Wertheimer

LEGALIZATION OF SIGNATURES

Seen by the undersigned, Me Frédéric DELATENA, a duly authorized Notary public in Geneva, for legalization exclusively of the signatures of Mrs. Sanja **FABRIO**, Mr. George Clemon **FREEMAN III**, Mr. Aurelio Franco **MANETTI**, Mr. Andreas Gaudenz **VON PLANTA** and Mr. Jonathan Richard **WERTHEIMER** who signed accordingly to the original samples of their signatures filled in this Office.

Geneva, the 25th day of September 2023 /cim

Frédéric Delatena FD FD Notaire à Genève

BDNG
Thierry Bagnoud
Frédéric Delatena
Notaires
Place du Molard 11, CP 3169 – 1211 Genève 3
T. + (41) 022 311 46 66
notaires@bdng.ch

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : Suisse
   Le présent acte public
2. a été signé par Me Frédéric DELATENA .--
3. agissant en qualité de notaire .--
4. est revêtu du sceau/timbre de notaire .–

Attesté

5. à Genève
6. le 26 SEP. 2023
7. République et Canton de Genève
8. sous N° 11153
9. Sceau/timbre :
10. Signature :

P.-A. LEYA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

