

УСТАВ
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ДиджиБърн" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правно положение на дружеството

Чл.1. /1/ "ДиджиБърн" АД, наричано по-долу "Дружеството", е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон на Република България.

/2/ Дружеството е юридическо лице със свои права, задължения и отговорност.

/3/ Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. То не отговаря за задълженията на акционерите, а последните не носят юридическа отговорност за задълженията на Дружеството. Акционерите са длъжни да внесат дължимите суми срещу записаните акции.

Фирма на дружеството

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е "ДиджиБърн" АД и се изписва на латиница по следния начин „DigiBurn”JSC.

/2/ Фирмата на дружеството, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка на дружеството следва да бъдат надлежно посочвани в неговата търговска кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл.3./1/ Седалището на дружеството е в град София.

/2/ Адресът на управление на Дружеството е както следва: България, област София-град, община Столична, гр. София 1202, район р-н Оборище, ул. „Бачо Киро“ № 47.

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност и ръководни принципи

Чл. 5. /1/ Дружеството се учредява със следния предмет на дейност:

Създаване на софтуерни и хардуерни продукти за дигитални терапии, както и консултиране в областта на дигиталното здравеопазване, както и извършване на други незабранени от закона дейности.

В случай че някоя от гореизброените дейности

STATUTE
of
JOINT-STOCK COMPANY
DigiBurn JSC

I. GENERAL PROVISIONS

Legal status of the Joint-stock Company

Art.1. /1/ DigiBurn JSC, hereinafter referred to as "***the Company***", is a Joint-stock Company pursuant to the meaning of the Commercial Act of the Republic of Bulgaria.

/2/ The Company is a legal entity with its rights, obligations and legal liability.

/3/ The Company is liable towards its creditors with its property. It is not responsible for the liabilities of its share-holders whatsoever, and the latter do not bear legal responsibility for the liabilities of the Company. The share-holders are obliged to pay in the amounts due in exchange for the shares subscribed.

Company's legal name

Art. 2. /1/ The Company's legal name in Bulgarian is: "ДиджиБърн" АД, which is transcribed in Latin letters as follows: **DigiBurn JSC.**

/2/ The Company's legal name, seat and registered address, the unified identification number and bank account shall be duly indicated in its business correspondence.

Seat and registered address

Art. 3. /1/ The Company seat is in Sofia.

/2/ The registered address of the Company is as follows: **Bulgaria, Sofia 1202, 47 Bacho Kiro Str.**

Term

Art. 4. The Company is not a subject of time-limitations or any other terminating provision.

Subject-matter of the business activities, guiding principles

Art. 5. /1/ The Company is being established with subject of activities as it follows:

Software and hardware product development for digital therapy, as well as consultancy in the digital healthcare field. All other activities which are not prohibited by the law.

In the event any of the above mentioned activities

подлежи на разрешителен или лицензионен режим, тя ще бъде упражнявана само след като съответното разрешение бъде надлежно получено. /2/ В дейността си Дружеството ще се ръководи от следните принципи: стриктно съблюдаване на действащото законодателство на България, добро корпоративно управление, прозрачност и предотвратяване на недобросъвестни търговски практики, равнопоставено третиране на съконтрагенти, правна закрила на служителите и осигуряване на равнопоставени възможности за тяхното професионално израстване. /3/ Дружеството може да открива търговски представителства и клонове във връзка с предмета си на дейност както в страната, така също и в чужбина. /4/ Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участия във вече създадени търговски дружества в страната и в чужбина по законоустановения ред. /5/ Дружеството може да развива сътрудничество с местни и чуждестранни юридически лица със сходен предмет на дейност с оглед съвместни проекти в сферата на управлението на дигиталното здравеопазване.	requires to be authorized with a permit or license provided by a state authority, the respective activity shall be exercised only after such authorization has been duly obtained. /2/ In its activities the Company shall adhere to the following principles: strict compliance with the applicable legislation of the Republic of Bulgaria, good corporate governance, transparency and prevention of any misconduct in the commercial operations performed; equal treatment of business partners, legal protection of employees and ensuring equal opportunities for their professional development. /3/ The Company may establish trade representative offices or branches in Bulgaria or abroad regarding its activities. . /4/ The Company may participate in the establishment or acquire shares in existing companies in Bulgaria or abroad according to the applicable legislation. /5/ The Company may develop cooperation with local and foreign legal entities with similar subject-matter of activities with a view of advancing joint projects in digital healthcare.
II. КАПИТАЛ Капитал Чл. 6. /изм. с Решение на ОС на акционерите от 10.11.2022 г./ Капиталът на Дружеството е в размер на 100 000 /сто хиляди/ лева и е внесен изцяло. Акции Чл. 7. /изм. с Решение на ОС на акционерите от 10.11.2022 г./ Капиталът е разпределен в 100 000 /сто хиляди/ броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 /един/ лева всяка. Права, произтичащи от акциите Чл.8. /1/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. /2/ Дружеството, по решение на Общото събрание, включително чрез делегиране към Съвета на директорите, може да издава привилегирани	II. SHARE CAPITAL Share capital Art. 6. /Amended on 10.11.2022 by decision of the General meeting/ The capital of the Company amounts to BGN 100,000 /one hundred thousand/ and has been paid in full. Shares Art. 7. /Amended on 10.11.2022 by decision of the General meeting/ The capital is divided into 100,000 /one hundred thousand/ ordinary, available, registered voting shares with a nominal value of BGN 1 /one/ each. Rights ensuing from shares Art.8. /1/ Each share entitles its holder to one vote at the General Assembly of the share-holders and the right of dividend and liquidation share, in a proportion corresponding to the nominal value of the share owned by a given shareholder. /2/ The Company may, by a decision of the General Assembly, including through delegation to the Board of Directors, issue privileged shares with additional

акции с фиксиран или допълнителен дивидент, със или без право на глас. Ако друго не е уговорено, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност.

Временни удостоверения

Чл.9. /1/ Срещу направените вноски на акционерите следва да бъдат издадени временни удостоверения, които се подписват от Изпълнителния директор на Дружеството.
/2/ Във временното удостоверение се посочват име на акционера, брой, вид и номинална стойност на записаните акции, както и направените вноски.

/3/ Временното удостоверение може да бъде прехвърляно или залагано при условията за прехвърляне на поименни акции в съответствие с този Устав и ТЗ.

Прехвърляне и залагане на акции

Чл. 10. /1/ Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност. Прехвърлянето следва да се извършва с джиро.
/2/ В случаите по ал.1, акционерите могат да прехвърлят и залагат акции свободно, като се спазват изискванията на българското законодателство, както и на настоящия Устав.
/3/ Прехвърлянето, съответно залагането, е противопоставимо и има действие спрямо Дружеството след вписването на новия акционер, съответно залога, в книгата на поименните акционери. В книгата на поименните акционери се записват всички акции по купюри, техните притежатели, ЕГН/ЕИК и адрес на акционера и се отбелязват направените от тях вноски.
/4/ Правото на собственост върху поименните акции преминава по наследство от момента на вписване на наследниците в книгата на акционерите. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като назначават пълномощник.

Вноски

Чл. 11. /1/ При увеличаване капитала на дружеството, акционерите записали акции от новата емисия са длъжни да направят парични вноски, в срок, и размер определени в решението на

dividend, either with or without voting rights. Unless otherwise agreed, each preferred share is entitled to a liquidation share equal to the nominal value.

Interim certificates

Art.9. /1/ In exchange for the share-holders' contributions interim certificates shall be issued and signed by the Executive Director of the Company.

/2/ The interim certificate shall indicate the shareholder's name, number, type and nominal value of the shares subscribed, as well as the contributions made.

/3/ The interim certificate may be transferred or pledged under the terms and conditions for transfer of registered shares in compliance with this Statute and the Commercial Act.

Share transfer and pledge

Art. 10. /1/ Registered shares may be transferred after payment of their full nominal value. The transfer must be performed with endorsement.

/2/ In the cases under Art.1, the shareholders may freely transfer and pledge shares, provided that the requirements of the Bulgarian legislation and the present Statute are met.

/3/ The transfer or pledge respectively is opposable and has an effect on the Company after the joining of a new shareholder or pledge into the book of registered shareholders. The book of registered shareholders shall contain all shares by their incision, the names, PIN/UIN of their holders and the contributions made by these.

/4/ The title over registered shares is transmitted as of the time of entry of the respective successors into the book of shareholders. Where a share is held by several persons, they shall exercise their rights thereon jointly with the appointment of a proxy.

Contributions

Art. 11. /1/ Upon increase in the Company's capital, the share-holders who have subscribed shares from the new issue shall be obliged to make cash contributions at such an amount and within such deadline as stipulated in a

Общото събрание. Срокът за внасяне пълния размер на дължимите вноски за записаните акции не може да бъде по-дълъг от две години от датата на вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на увеличаването на капитала.

/2/ Горното правило е приложимо и когато увеличаването на капитала се извършва чрез увеличаване номиналната стойност на акциите, което не е съпроводено с капитализиране на част от печалбата, реализирана от дружеството.

/3/ Акционерите, които не направят вноските си своевременно по надлежащия ред, определен от Общото събрание, дължат съответната лихва за забава.

/4/ Акционери в забава, които не направят дължимите вноски, след като им бъде отправено едномесечно писмено предизвестие, обявено в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, се считат за изключени с изтичане срока на предизвестиято, като издадените временни удостоверения, съответно акции, се обезсилват и унищожават, а направените вноски се отнасят към фонд "Резервен", а при евентуално обезсилване на акции, на тяхно място дружеството издава нови акции.

Увеличаване на капитала

Чл. 12. /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции по съответния ред от дружеството;

2. увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;

3. други способи за увеличаване, предвидени от нормативната уредба на България.

/2/ Решението за увеличаване на капитала следва да бъде взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

/3/ В решението си Общото събрание определя срок за внасяне от акционерите на дължимите вноски, както и размерът на частичните вноски.

/4/ Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната стойност, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

/5/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции на дружеството, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

/6/ Правото на акционерите по предходната алинея

decision adopted by the General Assembly. The time-limit for payment of the full amount of the contributions for the shares subscribed may not be longer than two years as of the date of entry of the equity/registered capital increase into the Trade Register and the Register of NPLE.

/2/ The above rule is also applicable when the equity/registered capital is increased through increase in the nominal value of the shares, which does not involve capitalization of part of the profit made by the Company.

/3/ Share-holders who fail to make their contributions in due time and in the proper manner specified by the General Assembly, shall owe a default fee.

/4/ Share-holders in delay who fail to make the necessary contributions following a one-month's written notice announced in the Trade register, shall be considered excluded with the expiration of the term of the notice and the interim certificates or shares respectively shall become null and void, and shall be destroyed and the contributions made by them shall be transferred to the Reserve Fund, and in case of invalidation of shares, the Company shall issue new ones.

Increasing the Registered Capital

Art. 12. /1/ The registered capital may be increased by resolution of the General Assembly of the shareholders in the following manner:

1. Issuing of new shares by the Company;

2. Increase in the nominal value of already issued shares;

3. Other means of increase allowed by the legislation of the Republic of Bulgaria.

/2/ The decision for increase in the registered capital must be adopted by a qualified majority of 2/3 of the registered capital represented at the General Assembly.

/3/ The decision of the General Assembly shall specify a deadline for payment of the contributions by the shareholders as well as the amount of the partial contributions.

/4/ If the new shares are sold at a price higher than their nominal value, their minimum sale price shall be specified in the resolution of the General Assembly.

/5/ Each share-holder is entitled to acquire such a portion of the new company shares that corresponds to his share in the capital prior to the increase.

/6/ The right of the shareholders under the previous paragraph shall be exercised within a time-limit

се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на поканата за записване на акции. Акции от новата емисия, които не са записани от акционерите, могат да се предлагат на пазара чрез подписка при условията за публично предлагане, освен ако Общото събрание реши те да бъдат продадени по друг начин.

/7/ Правото на акционерите по ал. 5 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 90% от гласовете на представените акции.

/8/ В случай на увеличение на капитала на Дружеството чрез капитализиране на неразпределени печалби, чрез издаване на нови акции, последните се придобиват от акционерите безвъзмездно, съразмерно на вече притежаваните акции от тях.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Чл.13. /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции с решение на Съвета на директорите, прието с мнозинство 100% от членовете му.

/2/ Съветът на директорите може да извърши увеличението по предходната алинея до максимален размер на капитала от 100 000 лв. и в срок от пет години от момента на вписване на дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

/3/ При увеличаването на капитала Съветът на директорите има всички права, предвидени в закона за Общото събрание, както и да определя емисионната стойност на акциите. Той има право да увеличи капитала под условие, както и с непарична вноска.

Покриване на загуби

Чл. 14. /1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, гласували за него. Акционерите, които са гласували "против" или са се въздържали до края на същото заседание,

specified by the General Assembly, but at least one month after announcement in the Trade register of the invitation for subscription of shares. The newly issued shares which are not subscribed by the shareholders, may be offered on the market through subscription under the conditions of public sale, unless the General Assembly decides otherwise on their sale.

/7/ The right of the shareholders specified in Par. 5 may be limited, or cancelled by a resolution of the General Assembly adopted by a majority of 90% of the votes of the represented shares.

/8/ In case of increase in the company capital through capitalization of undistributed profit, through issuing of new shares, the latter shall be acquired by the shareholders free of charge, in proportion to the shares already held by them.

Increase in capital by the Board of Directors

Art.13. /1/ The registered capital may be increased through issuing of new shares by resolution of the Board of Directors adopted by a majority of 100% of its members.

/2/ The Board of Directors may perform such increase to the maximum amount of the capital of BGN 100 000 and within five years as of the time of entry of the Company into the Trade Register.

/3/ Upon increase in the capital the Board of Directors shall have all rights stipulated in the law for the General Assembly, and shall also be entitled to determine the par value of the shares. It shall be entitled to increase the capital both conditionally and by means of in-kind contribution.

Loss coverage

Art. 14. /1/ Losses according to the annual balance shall be covered from the Reserve Fund of the Company.

/2/ Where the actual value of the Company's assets falls beyond the nominal value of the capital, the General Assembly of the share-holders may adopt a resolution for covering of the losses through additional contributions. The decision shall only be binding for those share-holders who have voted for it. Shareholders who have voted against or have abstained until the end of the same meeting may declare that they adopt

могат да заявят, че приемат решението. /3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределяне на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.	the decision. /3/ Unless another decision is adopted, the additional contributions shall be reimbursed to the share-holders who have made them from the profit prior to distribution of dividends. No dividends shall be paid until reimbursement of the additional contributions.
Намаляване на капитала Чл. 15. /1/ Капиталът, ако е по - висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събрания капитал и при условие, че намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон. /2/ Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите.	Decrease in capital Art.15. /1/ The registered capital, if higher than the minimum admissible one, may be reduced by a resolution of the General Assembly adopted by a majority of 2/3 of the capital represented at the meeting, provided that the decrease shall not lead to reduction of the capital below the minimum permissible by the Commercial Act. /2/ The capital may be reduced through reduction of the nominal value of the shares.
III. УПРАВЛЕНИЕ Органи на дружеството Чл. 16. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите, и Съвет на директорите. Състав на Общото събрание Чл.17. /1/ В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. /2/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителството по пълномощие се осъществява въз основа на писмено пълномощно, изрично за конкретното събрание и се прилага към протокола от Общото събрание на акционерите. Когато пълномощното съдържа упълномощаване за многократно упражняване на представителни права на различни заседания на Общото събрание, то трябва да е писмено с нотариална заверка на подписа. /3/ Юридическите лица – акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице. Законните представители на юридическите лица – акционери се легитимират, чрез представяне на удостоверение за актуално състояние, касаещо юридическото лице, което представляват. /4/ Членовете на Съвета на директорите имат право да вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери в дружеството. Правомощия на Общото събрание	III. MANAGEMENT Decision-making Bodies of the Company Art. 16. The decision-making bodies of the Company are the General Assembly of the share-holders and the Board of Directors. Members of the General Assembly Art. 17. /1/ The General Assembly of the share-holders is comprised of those share-holders, who are entitled to vote in accordance with the present Statute. /2/ The share-holders may attend the General Assembly either in person or by representative. Representation through power of attorney is performed on the basis of a written power of attorney specifically issued for a given meeting, which shall be attached to the protocol of the General Assembly of the share-holders. Where the power of attorney contains authorization for multiple representations at different meetings of the General Assembly, it must be in writing, and with notarized signature of the principal. /3/ Share-holders which are legal entities shall be represented at the General Assembly by their legal representatives or by a person specifically authorized for this purpose. The legal representatives of the legal entity shareholders shall prove their identity by presenting a certificate of good standing for the legal entity they represent. /4/ The members of the Board of Directors shall be entitled to take part in the work of the General Assembly without voting rights, unless they are share-holders in the Company. Powers of the General Assembly

Чл. 18. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството съгласно решенията си;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството по съответния ред;
3. преобразува и прекратява Дружеството като юридическо лице;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, а по тяхно писмено предложение - одобрява съответния Изпълнителен директор на Дружеството;
5. определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, вкл. правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации;
6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
7. назначава и освобождава съответните дипломирани одитори;
8. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения одитор, взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството, за попълване на фонд „Резервен“, както и за изплащането на дивиденди;
9. приема решение за емитиране на облигации на Дружеството;
10. назначава ликвидаторите с оглед прекратяване на Дружеството;
11. решава въпроси, поставени от закона и Устава в негова компетентност.

Провеждане на Общо събрание

- Чл. 19. /1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.
- /2/ Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.
- /3/ В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.
- /4/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.
- /5/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

Свикване на Общото събрание

- Чл. 20. /1/ Общото събрание може да се свика както от Съвета на директорите, така от акционери, притежаващи поне 5% от капитала в продължение

Art. 18. The General Assembly:

1. Amends and supplements the Statute of the Company in compliance with its decisions;
2. Increases and reduces the Company's capital through lawful means;
3. Transforms and dissolves the Company as a legal entity;
4. Elects and removes from office the members of the Board of Directors and at their written proposal approves the relevant Executive Director of the Company;
5. Determines the emoluments of the members of the Board of Directors, including their right to a part of the company profit, as well as to acquisition of shares and debentures;
6. Releases from responsibility the members of the Board of Directors;
7. Appoints and removes from office the relevant auditors;
8. Approves the annual financial statements after their certification by the appointed auditor, adopts a resolution for distribution of the Company's profit, for allocation to the Reserve Fund and for payment of dividends;
9. Adopts a resolution for issuing debentures of the Company;
10. Appoints liquidators with accordance to termination of the Company;
11. Resolves issues imposed by the law and the Statute within its competency.

Carrying out General Assembly

- Art. 19. /1/ A General Assembly shall be held at least once a year at the Company's seat.
- /2/ The first General Assembly shall be convened not later than 18 months after incorporation of the Company and the next ones - not later than 6 months after the end of the fiscal year.
- /3/ In case the losses exceed half of the capital, a General assembly must be held not later than three months as of ascertainment of the losses.
- /4/ The General Assembly shall elect a chairperson and a secretary of the meeting.
- /5/ The General Assembly may be convened at any time by the Board of Directors.

Convening a General Assembly

- Art.20. /1/ The General Assembly may be convened by the Board of Directors and by shareholders in possession of at least 5% of the capital for at least three

на повече от три месеца.

/2/ Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала в продължение на повече от три месеца, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква Общото събрание или овластява поискалите това свикване акционери, или техен представител, да го свикат. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, надлежно обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ или с писмени покани до всички акционери на Дружеството.

/4/ Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, вида на Общото събрание, дата, място и час, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане; конкретните предложения за взимане на решения, изискванията, предвидени в Устава за участие в Общото събрание и упражняване правото на глас.

/5/ Времето от получаване на поканата или обнародване на същата до откриването на Общото събрание не би могло да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

Право на сведения

Чл. 21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 22. /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от секретаря на Общото събрание.

/2/ За участие в Общото събрание, акционерите се

months.

/2/ If within one month the request of the shareholders holding at least 5% of the capital for at least three months is not satisfied or if the General Assembly is not convened within three months as of the request, the District Court shall convene the General Assembly or shall empower the requesting shareholders or a representative thereof to convene the meeting. The circumstance that the shares have been held for at least three months is proven before the court by a notarized statement.

/3/ The General Assembly is convened by means of an invitation duly announced in the Commercial Register and the Register of NPLE or by written invitations to all registered shareholders in the Company.

/4/ The invitation must contain: the Company's legal name and seat, the type of General Assembly, date, time and place, as well as the agenda, the specific proposals for decisions, requirements stipulated in the Statute regarding participation in and voting at the General Assembly.

/5/ The time from receipt of the invitation or promulgation of the latter until opening of the General Assembly may not be less than 30 (thirty) days.

Right of information

Art. 21. Written materials related to the agenda of the General Assembly shall be at the share-holders' disposal by the time of promulgation or sending the invitation for the General Assembly at the latest. They shall be provided to all shareholders upon request and free of charge. Should the agenda include election of members of the Board of Directors, the materials shall also include information about the names, permanent address and professional qualification of the persons nominated for members.

List of attendants

Art. 22. /1/ A list of attending share-holders or proxies thereof, as well as the number of shares held or represented must be prepared for the General Assembly. The share-holders and the proxies shall certify their attendance with their signature and identification. The list shall be verified by the Secretary of the General Assembly.

/2/ For the purpose of participation in the General

легитимират с притежаваните от тях временни удостоверения, а представителите на такива акционери - с изрично писмено пълномощно или такова с нотариална заверка на подписите и копие от временните удостоверения на представляваните от тях акционери на дружеството.

Кворум

Чл. 23. Общото събрание заседава, ако са се явили акционери с право на глас с поне 1/2 от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по - рано от 14 дни и то се счита за законно, независимо от представения на него капитал.

Право на глас

Чл.24. /1/ Акционерите на дружеството имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са изпаднали в забава.

/2/ Правото на глас възниква от записване на акции при увеличение на капитала, освен ако в решение на Общото събрание или Съвета на директорите не е посочено друго.

Конфликт на интереси

Чл. 25. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за предявяване на искове срещу него, както и за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на неговата юридическа отговорност към дружеството.

Мнозинство

Чл. 26. /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

/2/ За решенията по чл.18, т. 1, 2 и 3 се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.

Решения

Чл.27./1/. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, съобразно разпоредбите на Търговския закон и този устав, или впоследствие включени в дневния ред по искане на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, по реда, предвиден в ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на

Assembly the share-holders shall prove their identity with the interim certificates held by them and the proxies of such share-holders – with an express written power of attorney or with a power of attorney with notarized signatures and copies of the interim certificates of the share-holders represented by them.

Quorum

Art. 23. The General Assembly shall be carried out if share-holders with voting rights holding at least ½ of the capital are present. In case of lack of quorum a new meeting shall be scheduled not earlier than 14 days as of the date of the adjourned meeting and it shall be considered legitimate irrespective of the capital represented therein.

Voting right

Art. 24. /1/ The Company shareholders shall be entitled to vote notwithstanding that they have not paid in their contributions, unless they are in delay.

/2/ The voting right ensues from subscription of shares in case of capital increase, unless otherwise specified in a resolution of the General Assembly or the Board of Directors.

Conflict of interests

Art. 25. A share-holder or his representative thereof may not vote for initiation of claims against him, as well as for undertaking of activity or withholding from any actions for enforcement of his legal responsibility towards the Company.

Majority

Art. 26. /1/ The resolutions of the General Assembly shall be adopted by a majority of the represented shares with voting rights unless otherwise provided in the law or this Statute.

/2/ The decisions pursuant to Art. 18, Subpar. 1, 2 and 3 require a majority of 2/3 of the represented capital.

Decisions

Art. 27. /1/ The General Assembly may not adopt resolutions pertaining to issues which have not been communicated or published in compliance with the provisions of the Commercial Act or this Statute, or subsequently included in the agenda at the request of the share-holders in possession of at least 5% of the capital in the order stipulated in the Commercial Act, unless all share-holders are present or represented at

Общото събрание и никой от тях не възразява така повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако законът разпорежда, че ще пораждат действие едва след вписване или обявяване.

Протокол

Чл. 28. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът се води според изискванията на нормативната уредба.
/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки от акционерите на Дружеството.

/4/ Всеки акционер на Дружеството, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното отразяване на приетите решения в протокола.

Съвет на директорите

Чл. 29. /1/ /изм. с Решение на ОС на акционерите от 04.10.2024 г./ Дружеството се управлява и представлява при стриктно съблюдаване на нормативната уредба от Съвет на директорите в състав от трима /3/ членове.

/2/. За член на Съвета на директорите може да бъде избрано и лице, което не е акционер.

/3/. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица. Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от законните си представители или от лицата, определени въз основа на изрично писмено пълномощно.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 30. /1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

/2/ Лице, предложено за член на Съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски

the General Assembly and none of them objects the discussion of such issues.

/2/ The resolutions of the General Assembly shall immediately become effective unless the law stipulates effectiveness after their entry or announcement.

Protocol

Art. 28. /1/ Protocol of the General Assembly shall be kept in a specially designated book. The protocol shall be kept in compliance with the statutory provisions.
/2/ The protocol of the General Assembly shall be signed by the Chair-person and the Secretary of the meeting, as well as by the tellers of the votes. The list of attendants shall be duly enclosed to the protocols of the General Assembly.

/3/ The protocols and the attachments thereto may only be destroyed by a decision of the General Assembly, after expiration of the time-limitations stipulated by the law. Upon request they shall be provided to each shareholder in the Company.

/4/ Any shareholder in the Company who has attended the General Assembly is entitled to request and keep a track on the correct reflection of the adopted resolutions in the protocols of the meetings.

Board of Directors

Art. 29. /1/ /amended on 04.10.2024 by decision of the General meeting/ The Company shall be managed and represented in strict compliance with the statutory provisions by the Board of Directors, consisting of three /3/ members.

/2/ For a member of the Board of Directors may be elected a person, no-shareholder in the Company.

/3/ Members of the Board of Directors may also be legal entities. The legal entities shall be represented in the Board of Directors by their legal representatives or by persons specified in a written power of attorney explicitly issued for that purpose.

Rights and obligations of the Board of Directors

Art. 30. /1/ The members of the Board of Directors shall be obliged to perform their functions with due care, for the benefit of the Company and all share-holders.

/2/ A person nominated for a member of the Board shall be obliged prior to his/her election to notify the General Assembly of the share-holders about his participation in business companies as a partner with unlimited liability,

дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на управителен орган. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление до дружеството.

/3/ Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

/4/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

/5/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания веднъж на три (три) месеца, за да обсъди състоянието и приоритетите в дейността на Дружеството.

/6/ Всеки член на Съвета може да поиска свикване на заседание.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 31. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/3/ Мандатът на член от Съвета на директорите се прекратява предсрочно при:

1. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание "лишаване от свобода" за тежко умишлено престъпление или наказание "лишаване от права";

2. поставяне под запрещение за физическите лица или обявяване на юридическото лице в производство по ликвидация или несъстоятелност;

3. фактическа невъзможност на съответното

about his/her holding of more than 25% of the capital of another company, as well as about his/her participation in the management of other companies or associations in the capacity of prosecutor, manager or member of a management body. If such circumstances occur after the election of that person for a member of the Board of Directors, he/she must immediately send a written notification to the company.

/3/ The members of the Board of Directors shall not be entitled either in their name or on behalf of a third party, to perform business transactions, to participate in business companies as partners with unlimited liability, and to act as prosecutors or members of Boards of Directors of other companies or associations when the activity is competitive to that of the Company.

/4/ The members of the Board of Directors shall be obliged to keep confidential the information which has become known to them in their capacity as such, if this could affect the activity and development of the Company, including after they terminate their membership. This obligation does not relate to information which is accessible to third parties or has already been disclosed by the Company.

/5/ The Board of Directors shall hold regular meetings once in every three (3) months in order to discuss the condition and priorities in the Company activities.

/6/ Each member of the Board may request convening of a meeting.

Mandate of the Board of Directors

Art. 31. /1/ The members of the Board of Directors shall be elected for a period of three year.

/2/ The members of the Board of Directors may be re-elected without limitations.

/3/ The mandate of a member of the Board of Directors shall be terminated ahead of time in the following cases:

1. In case of effective sentence for imprisonment for severe willful crime or a penalty for "deprivation of rights";

2. Judicial disability of natural persons or declaration of liquidation or insolvency by legal entities;

3. Factual inability of the relevant natural person to perform its duties for more than 3 /three/ months;

4. An application by the relevant person for

физическо лице да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 3 /три/ месеца;
4. молба на съответното лице за прекратяване на членството му с едномесечно предизвестие.

Кворум и мнозинство

Чл. 32. /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Най-късно до започване на заседанието членът на Съвета следва да уведоми писмено председателя, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение по него.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в устава.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

/4/ Съветът на директорите взема решение с единодушие за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност надхвърля половината от стойността на активите съобразно последния заверен годишен счетоводен отчет;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер надхвърля половината от стойността на активите съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет на счетоводството;

Отговорност

Чл. 33. /1/ Членовете на Съвета на директорите на дружеството дават гаранция за своето добро корпоративно управление в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, получавано от тях в така учредяваното търговско дружество.

/2/ Гаранцията се предоставя в пари, не по-късно от 30 (тридесет) дни след избора:

1. заложените пари се съхраняват по лихвени депозитни сметки;
2. гаранцията важи за всички мандати на члена на Съвета на директорите.

termination of his membership with one-month notice.

Quorum and majority

Art. 32. /1/ Decisions may be adopted if at least half of the members of the Board of Directors are present in person or represented by another member of the Board. A present member may not represent more than one absent member. By the time of the beginning of the meeting at the latest a member of the Board must notify in writing the Chair-person that he or a person related to him is interested in an issue to be discussed at the meeting and shall not participate in the adoption of a decision thereon.

/2/ The decisions shall be adopted with an ordinary majority of votes, except in the cases stipulated in the Statute.

/3/ The Board of Directors may also adopt decisions without convening a meeting, if all members have been notified in writing about this method of voting and neither of them has opposed it.

/4/ The Board of Directors shall adopt unanimous decisions about the following:

1. Transfer or provision for use of the entire business enterprise;
2. Disposal of assets with total value exceeding half of the value of the assets according to the last certified annual financial statements;

3. Undertaking engagements or provision of security to an entity or related persons the amount of which exceeds half of the value of the assets according to the last certified annual financial statements of the accounting department.

Liability

Art. 33. /1/ The members of the Board of Directors shall provide guarantee for their good corporate governance equal to the amount of their 3-month gross salary from this particular company.

/2/ The guarantee shall be paid in cash, not later than 30 (thirty) days after their election:

1. The deposited money shall be kept with interest-bearing deposit accounts;
2. The guarantee shall be valid for all mandates of the members of the Board of Directors.

/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите следва да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителни членове на Съвета на директорите

Чл. 34. /1/ Съвета на директорите избира Изпълнителен директор от състава си, който да представлява Дружеството пред трети лица и има мандат три години, без ограничения за преизбиране. Изпълнителният директор председателства заседанията на Съвета на директорите, представлява дружеството и изпълнява функциите, които са възложени с нормативен акт, от Общото събрание или от Съвета на директорите. Възнаграждението на Изпълнителния директор се определя с решение, прието от Съвета на директорите с единодушие.

/2/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на изрично посочени действия.

/3/ Изпълнителният директор организира изпълнението на решенията, приети от Съвета на директорите, осъществява оперативното ръководство на дружеството, осигурява стопанисването неговото имущество, сключва трудовите договори със служителите;

/4/ Изпълнителният директор може да бъде сменен преди изтичане на мандата с решение, прието от Съвета на директорите на дружеството.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 35. Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 36. До края на месец февруари Изпълнителният директор на дружеството съставя годишен счетоводен отчет и доклад за изтеклата календарна година, представя ги за обсъждане на заседание на Съвета на директорите и ги предоставя за проверка на експерт-счетоводителите, в предвидените в

/3/ A member of the Board of Directors shall be released from any liability if it is established that s/he is not responsible for the damages occurred.

Executive members of the Board of Directors

Art. 34. /1/ The Board of Directors shall elect among its members an Executive Director who shall represent the Company in front of third parties and shall be elected for three years, without limitations for re-election. The Executive Director shall preside over the meetings of the Board of Directors, shall represent the Company and perform the functions assigned to him by a statutory act, by the General Assembly or the Board of Directors. The emolument of the Executive Director shall be specified by a resolution unanimously adopted by the Board of Directors.

/2/ The Executive Director shall be entitled to perform all activities and transactions related to the business activities of the Company, to represent the Company and authorize other persons to perform expressly stated legal actions.

/3/ The Executive Director shall organize the implementation of the decisions adopted by the Board of Directors, shall carry out the operational management of the Company, shall ensure maintenance of its property, and shall enter into employment contracts with Company's employees;

/4/ The Executive Director may be replaced prior to expiration of his/her mandate by a decision adopted by the Board of Directors of the Company.

Remuneration of the members of the Board of Directors

Art. 35. The members of the Board of Directors shall be entitled to a remuneration, the amount of which shall be specified by the General Assembly and is subject to annual adjustment.

IV. YEAR ENDING AND DISTRIBUTION OF PROFIT

Documents related to the year-ending

Art. 36. By the end of February the Executive Director of the Company shall draw up the annual financial statements and report on the previous calendar year and shall submit them for discussion at a meeting of the Board of Directors and shall submit them for verification to the chartered accountants, in the cases specified by

закона случаи.

Фонд "Резервен"

Чл. 37. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

- 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала на Дружеството;
- средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
- средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на евентуални годишни загуби, претърпени от Дружеството;
2. покриване на евентуални загуби от предходната календарна година.

Парични фондове

Чл. 38. /1/ Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 39. В отчета за дейността на дружеството в сферата на предоставянето на услуги по управлението на недвижими имоти се описват протичането на дейността, състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет. В доклада задължително се посочват съответните данни, които се изискват от Търговския закон.

Проверка на годишното приключване

Чл. 40. /1/ При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко одитори, въз основа на счетоводството и отчета за дейността, в случаите, когато отчетът подлежи на одитиране.

/2/ Проверката има за цел да установи дали за годишното приключване са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на този Устав.

/3/ Общото събрание не може да приеме годишния

law.

Reserve Fund

Art. 37. /1/ The Company shall establish a Reserve Fund.

/2/ Sources of the Reserve Fund shall be:

- 1/10 (one tenth) of the profit which is allocated until the funds reach the nominal value of the Company's capital;
- the funds received above the nominal value of the shares upon their issuing;
- the funds which upon issuing debentures turned into shares are accumulated above the amount subject to reimbursement;

/3/ The amounts from the Reserve Fund may only be used for:

1. Covering of eventual annual losses suffered by the Company;
2. Covering of eventual losses from the previous calendar year.

Monetary funds

Art. 38. /1/ The Company shall form the compulsory monetary funds envisaged by the law. Other funds may be differentiated by a resolution of the Board of Directors.

/2/ Deductions to the compulsory funds above the statutory amount may be made by a resolution of the General Assembly of the share-holders.

Content of the report on the activity

Art. 39. The report on the Company's activity in the sphere of services related to real estate management reflects the conduct of activity, the good standing of the Company and the annual financial statements. The report must also indicate the relevant information required by the Commercial Act.

Verification of year-ending

Art. 40. /1/ The annual closure includes verification of the annual financial statements by one or several auditors, on the basis of the accounting and report on the activity, in cases where the report is subject to audit.

/2/ The purpose of such verification is to find out whether the year ending meets the requirements of the Accounting Act and this Statute.

/3/ The General assembly may not accept the annual

отчет без проверка на одитор, в случаите, когато отчетът подлежи на одитиране.

Назначаване на одитори

Чл. 41. /1/ Одиторите се определят от Общото събрание, по предложение на Съвета на Директорите.

/2/ Когато Общото събрание не ги е избрало до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/3/ Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния счетоводен отчет.

/4/ Ако Общото събрание не реши назначаване на контролър, акционерите по ал. 3 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/5/ Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който непременно се представя на следващото Общо събрание на дружеството.

/6/ Разноските за проверката от контролора са изцяло за сметка на дружеството.

Приемане на годишното приключване

Чл. 42. /1/ След постъпване на доклада на одитора, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание на дружеството.

/2/ Провереният и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Дивиденди

Чл. 43. /1/ Дивидентите от търговската дейност на дружеството в сферата на дигиталното здравеопазване, следва да се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа на предложението на Съвета на директорите на дружеството.

/2/ Общото събрание може да приеме решение за разпределяне на дивиденди само ако е приело годишния счетоводен отчет, проверен от одитора и

report without an audit by an auditor, in cases where the report is subject to audit.

Appointment of auditors

Art. 41. /1/ The auditors shall be appointed by the General Assembly.

/2/ If the General Assembly has failed to appoint auditors until expiration of the calendar year, they shall be appointed by the registry officer at the Registry Agency.

/3/ Shareholders in possession of at least 10 per cent of the capital may request from the General meeting to appoint a controller to check the annual financial statements.

/4/ Should the General Assembly decide not to appoint a controller, the share-holders may request his appointment by the registry officer at the Registry Agency.

/5/ The appointed controller shall draw up a report on his findings which shall be presented to the following General Assembly of the Company.

/6/ The costs for the controller's checks shall be borne by the Company.

Acceptance of the year-ending

Art. 42. /1/ After submission of the report of the auditor, when the performance of an audit is obligatory in the cases stipulated by law, the Board of Directors shall accept the annual financial statement, the report on the activity and the report of the chartered accountants, together with the proposal for allocation of the profit which shall be made before the General Assembly, and shall adopt a resolution for convening of a regular General Assembly of the Company.

/2/ The annual financial statements, verified and accepted by the General Assembly, shall be submitted for announcement to the Trade Register.

Dividends

Art. 43. /1/ Dividends from the company business activity in the field of digital healthcare shall be distributed by a resolution of the General meeting, based on proposal made by the Company's Board of Directors.

/2/ The General Assembly may only adopt a resolution for distribution of dividends if it has accepted the annual financial statements verified by the chartered accountant and in his opinion the net value of the

според него нетната стойност на имуществото намалена с дивидентите за разпределение, е сума не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и други фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

/3/ Плащанията по ал. 2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или Устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

/4/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

Изплащане на дивиденди

Чл. 44. /1/ Дивидентите се изплащат на акционерите по банков път.

Книги на дружеството

Чл. 45. /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, който се удостоверяват с подписите на председателя, секретаря и преброителите на гласовете, а тези от заседанията на Съвета на директорите с подписите на всички участвали членове. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят с протоколните книги.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената, единният граждански номер/единният идентификационен код и адресите на всички собственици на поименни акции; броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават; вноските, както и извършените прехвърляния.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 46. /1/ Дружеството подлежи на прекратяване:

1. по решение, прието от Общото събрание на дружеството;
2. при обявяването на дружеството в производство по несъстоятелност;
3. в други предвидени от закона случаи.

/2/ С приемане на решение за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор и се

property, reduced by the dividends for distribution, is not less than the amount of the capital of the Company, the Reserve Fund and other funds which the company is obliged to form by law or this Statute.

/3/ The payments under Art. 2 shall be made up to the amount of the profit for the relevant year, the undistributed profit from previous years, the part of the Reserve Fund and other company funds, exceeding the minimum specified by the law or the Statute, reduced by the uncovered losses from previous years and the deductions for the Reserve Fund and the other funds which the Company is obliged to form by the law or this Statute.

/4/ The Company shall be obliged to pay its shareholders the dividend voted by the General Assembly within three months as of the meeting.

Payment of dividends

Art. 44. /1/ Dividends shall be paid to the shareholders by transfer to a bank account.

Company books of records

Art. 45. /1/ Protocols of meetings of the General Assembly of the share-holders and the Board of Directors shall be kept, which must be certified by the signatures of the Chair-person, Secretary and the tellers of the votes, and those from the meetings of the Board of Directors. The shareholders and the Board of Directors shall have access to the protocol books.

/2/ The Company shall keep a share-holders book which includes the names, personal identification numbers/unified identification numbers and addresses of all owners of registered shares, the number, the incision numbers and the numbers of the registered shares in their possession, the contributions and the transfers made.

V. DISSOLUTION AND LIQUIDATION

Art. 46. /1/ The Company shall be dissolved:

1. Upon a decision adopted by the General Assembly of the Company;
2. In case that an insolvency has been declared;
3. In other cases stipulated by the applicable Bulgarian legislation.

/2/ The decision to proceed to the dissolution of the Company shall appoint a liquidator and a liquidation

предприема процедура по ликвидация в съответствие с регламентираното от закона. VI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО, ПОДСЪДНОСТ И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ Чл. 47. Неуредените в настоящия Устав въпроси следва да се уреждат от действащото законодателство на България. Спорове между акционерите във връзка с този Устав следва да бъдат решавани чрез преговори, а при невъзможност за постигане на извън-съдебна спогодба в разумно кратък срок - подлежат на разглеждане от съответния компетентен съд на Република България. Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали акционери на Учредителното събрание, състояло се на 17.09.2020 г. и е изменен с Решение на Общото събрание на акционерите от 11.11.2021 г., 10.11.2022 г. и 04.10.2024 г.	procedure shall be initiated in compliance with the statutory provisions. VI. APPLICABLE LAW, JURISDICTION AND LITIGATION Art. 47. Any issues not regulated by this Statute shall be resolved in accordance with the applicable legislation of the Bulgaria. Any disputes between share-holders in connection with this Statute shall be resolved through negotiations, and in case of inability to reach an amicable settlement within a reasonable time-period such disputes shall be adjudicated by the relevant courts of the Republic of Bulgaria. The present Statute has been unanimously adopted by all share-holders present at the Founding Assembly held on 17.09.2020. and amended by decision of the General meeting of the shareholders held on 11.11.2021, 10.11.2022 and on 04.10.2024.
---	--

Изпълнителен директор/Executive director:



 /Димитър Георгиев/Dimitar Georgiev/