18.2

ПРОТОКОЛ **от извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на** **САЙКЪЛ ГЕТС АД**	**MINUTES** **from extraordinary GENERAL MEETING of the shareholders of** **CYCLE GETS AD**
Днес, 21.07.2022 г., в гр. София 1271, район Надежда, бул. Рожен № 41, от 11.00 часа, се проведе **извънредно Общо събрание на акционерите на** **САЙКЪЛ ГЕТС АД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 205107937, със седалище и адрес на управление България, гр. София 1271, район Надежда, бул. Рожен № 41 **(Дружеството или САЙКЪЛ ГЕТС)**).	**Today, 21.07.2022**, at 41 Rozhen Blvd., Nadezhda District, 1271 Sofia, from 11.00 a.m., **an extraordinary General Meeting of the Shareholders of** **CYCLE GETS AD**, entered in the Commercial Register with the Registry Agency under UIC 205107937, with seat and registered office at: 41 Rozhen Blvd., Nadezhda District, 1271 Sofia, Bulgaria (**the Company or CYCLE GETS**)) was held.
На Събранието присъстваха следните акционери: **1. АРКЕЙН ИНДЪСТРИС ЕООД**, българско дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121667140, със седалище и адрес на управление България, гр. София 1421, район Лозенец, ул. Лале № 5, **представлявано от Антон Георгиев Настев, управител (АРКЕЙН ИНДЪСТРИС)**;	The following shareholders were present at the Meeting: **1. ARCANE INDUSTRIES EOOD**, a Bulgarian limited-liability company, entered in the Commercial register with the Entry agency under UIC 121667140, having its seat and registered office at 5 Lale Street, Losenets region, 1421 Sofia, Bulgaria, **represented by Anton Georgiev Nastev, Manager (ARCANE INDUSTRIES)**;
2. ЕМПАУЪР КЕПИТЪЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ У.А., кооперация, учредена и съществуваща съгласно законите на Нидерландия, със седалище и адрес на управление: Jan van Goyenkade 8, 1075HP, Амстердам, Нидерландия, вписана в Търговския регистър под регистрационен № 61073350, **представлявана от Станислав Русалинов Николаев, пълномощник (ЕМПАУЪР)**; и	**2. EMPOWER CAPITAL FUND COÖPERATIEF U.A.**, a cooperative organized and existing under the laws of the Netherlands, having its seat and registered office at Jan van Goyenkade 8, 1075HP, Amsterdam, the Netherlands, registered with the Trade Register under registration No. 61073350, **represented by Stanislav Rusalinov Nikolaev, proxy (EMPOWER)**; and
3. ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС ООД, българско дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130684135, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1504, район Оборище, ул. Оборище № 5, ет. 4, **представлявано от Георги Здравков Стоименов, управител (ЮНИЙДА)**.	**3. UNEEDA INDUSTRIES OOD**, a Bulgarian limited-liability company, entered in the Commercial register with the Registry agency under UIC 130684135, having its seat and registered office at 5, Oborishte Str., floor 4, Oborishte region, 1504 Sofia, Bulgaria, **represented by Georgi Zdravkov Stoimenov, General Manager (UNEEDA)**.
Събранието е свикано по решение на Съвета на	The meeting has been convened pursuant to a decision of

директорите с покана, изпратена до всеки от акционерите.	the Board of Directors with invitation, duly sent to each of the shareholders.
Акционерите установиха единодушно, че Общото събрание е свикано по предвидения ред и нямат възражения по свикването му. С оглед на факта, че на събранието са представени всички акционери, е налице необходимият кворум за провеждане на Общо събрание.	The shareholders established unanimously that the General Meeting is convened under the prescribed order and have no objections in this regard. In view of the fact that all shareholders are represented at the Meeting, there is a necessary quorum for holding of a General Meeting.
Г-н Георги Стоименов предложи за председател, секретар и пребroител на гласовете на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: **1.** За Председател – Георги Здравков Стоименов; **2.** За Секретар - Антон Георгиев Настев, който ще изпълнява функцията и на Пребroител на гласовете.	Mr. Georgi Stoimenov proposed for chairman, secretary and vote counter of the General Meeting to be elected, as follows: **1.** For Chairman – Georgi Zdravkov Stoimenov; **2.** For Secretary – Anton Georgiev Nastev, whereas the latter shall also be a Votes Teller.
Не бяха направени други предложения за избор на председател, секретар и пребroител на гласовете на Събранието, поради което Общото събрание с единодушие взе следните	No other proposals for election of chairman, secretary and vote counter of the Meeting were made, therefore the General Meeting unanimously adopted the following
ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:	**PROCEDURAL RESOLUTIONS:**
1. Избира за Председател на Общото събрание Георги Здравков Стоименов. **2.** Избира за Секретар и Пребroител при гласуването на Общото събрание Антон Георгиев Настев.	**1.** Elects as Chairman of the General Meeting Georgi Zdravkov Stoimenov. **2.** Elects as Secretary and Vote Teller of the General Meeting Anton Georgiev Nastev.
Председателят прочете предварително предложения	The Chairman read the proposed in advance
ДНЕВЕН РЕД:	**AGENDA:**
1. Потвърждаване на приетия Доклад за отпадане на предимствата на акционерите и обосноваване на емисионната стойност на новите акции, изготвен и приет от Съвета на директорите на Дружеството, съгласно чл. 194, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ).	**1.** Confirmation of the approved Report on the restriction of the pre-emption rights of the shareholders and the rationale of the issue value of the new shares, prepared and approved by the Board of Directors of the Company, according to Art. 194, Para. 4 of the Commercial Act (CA).
2. Приемане на решение за отпадане на правото на настоящите акционери да запишат съответен дял от новите акции, издадени в резултат на увеличението на капитала на Дружеството, съгласно чл. 194, ал. 4 ТЗ.	**2.** Passing of resolution for restriction of the right of the current shareholders to subscribe for the respective portion of the new shares, issued as a result of the increase of the share capital of the Company, according to Art. 194, para. 4 CA.

3. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството по реда на чл. 195 от ТЗ, при условие, че всички акции от увеличението на капитала бъдат записани от нов акционер. Определяне на срок за записване на акциите и внасяне на стойността на записаните акции от увеличението на капитала.	**3.** Passing of resolution for increase of the capital of the Company under Art. 195 of the CA, under the condition that all shares of the capital increase shall be subscribed for by a new shareholder. Determination of a term for subscription of the shares and payment of the value of the subscribed shares from the capital increase.
4. Приемане на нов Устав на Дружеството.	**4.** Adoption of new Statute of the Company.
5. Вземане на решение за промяна в членовете на Съвета на Директорите на Дружеството и определяне на нов мандат.	**5.** Passing of resolution for change in the members of the Board of Directors of the Company and determination of new mandate.
По предложения дневен ред не бяха направени възражения и Председателят оповести пристъпване към разглеждане на въпросите от дневния ред.	No objections with regard to the proposed agenda were made and the Chairman announced proceeding to the consideration of the matters of the agenda.
По т. 1 от дневния ред: Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за подобряване на финансовото състояние на Дружеството, включително като се предприемат стъпки за увеличение на капитала му със свежи средства, чрез влизане на нов акционер. В тази връзка Председателят на събранието отбеляза, че Общото събрание вече е приело Доклада по чл. 194, ал. 4 от ТЗ, изготвен от Съвета на директорите.	***Under it. 1 of the agenda:*** The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the suggestion of the Board of Directors for improvement of the financial status of the Company, including by undertaking steps for capital increase with fresh funds via the entry of a new shareholder. In this regard the Chairman of the meeting noted that the General Meeting has already approved the Report under Art. 194, para 4 of the CA prepared by the Board of Directors.
По т. 2 от дневния ред: Председателят на събранието информира акционерите, че във връзка с решението по предходната точка от дневния ред е необходимо да се вземе решение за отпадане на правото на настоящите акционери да запишат съответен дял от новите акции, издадени в резултат на увеличението на капитала.	***Under it. 2 of the agenda:*** The Chairman of the meeting informed the shareholders that in connection with the resolution under the previous item of the agenda it is necessary to take a resolution for restriction of the right of the current shareholders to subscribe for the respective portion of the new shares, issued as a result of the capital.
По т. 3 от дневния ред: Председателят на събранието информира акционерите, че увеличаването на капитала е по реда на чл. 195 от ТЗ, при условие, че всички акции от увеличението на капитала, а именно 1 778 027 броя поименни, налични акции с право на глас, бъдат записани от нов акционер – ИНВЕНИО ПАРТНЪРС	***Under it. 3 of the agenda:*** The Chairman of the meeting informed the shareholders that the capital increase is under Art. 195 of the CA, under the condition that all shares of the capital increase, namely 1,778,027 registered paper-backed shares with voting right, are subscribed for by a new shareholder – INVENIO PARTNERS FUND II SCSp, Luxembourg.

ФЪНД II СКСп, Люксембург.	
По т. 4 от дневния ред: Председателят на събранието представи предложението за приемане на нов Устав на Дружеството.	***Under it. 4 of the agenda:*** The Chairman of the meeting presented the proposal for approval of new Statute of the Company.
По т. 5 от дневния ред: Председателят на събранието представи предложенията за промени в състава на Съвета на директорите и за определяне на нов мандат.	***Under it. 5 of the agenda:*** The Chairman of the meeting presented the propositions for changes of the members of the Board of Directors and for determination of new mandate.
След станалите разисквания и обсъждане на предложенията за решения Общото събрание **взе следните**	After the discussions held and discussion of the propositions for resolutions, the General Meeting **adopted the following**
РЕШЕНИЯ:	**RESOLUTIONS:**
По т. 1 от дневния ред: **1.** Общото събрание потвърждава приетия Доклад за отпадане на предимствата на акционерите и обосноваване на емисионната стойност на новите акции, изготвен и приет от Съвета на директорите на Дружеството, съгласно чл. 194, ал. 4 от ТЗ.	***Under it. 1 of the agenda:*** **1.** The General Meeting confirms the approved Report on the restriction of the pre-emption rights of the shareholders and the rationale of the issue value of the new shares, prepared and approved by the Board of Directors of the Company, according to Art. 194, Para. 4 of the CA.
Гласували ЗА/ voted YES Гласували ПРОТИВ/ voted AGAINST Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/ voted ABSTAINED	4 050 000 броя акции/ shares 0 броя акции/ shares 0 броя акции/ shares
Решението бе прието със 100% от гласовете на представените на събранието акции, като е спазено изискването от Устава мнозинство от 100% от всички акции.	**The resolution was adopted with 100% of the votes of the shares presented at the meeting, whereas the majority of 100% of all shares required by the Statute, is observed.**
По т. 2 от дневния ред: Общото събрание приема решение за отпадане на правото на настоящите акционери да запишат съответен дял от новите акции, издадени в резултат на увеличението на капитала на Дружеството, съгласно чл. 194, ал. 4 ТЗ.	***Under it. 2 of the agenda:*** The General Meeting resolves for restriction of the pre-emptive right of the current shareholders to subscribe for the respective portion of the new shares, issued as a result of the increase of the share capital of the Company, according to Art. 194, para. 4 CA.
Гласували ЗА/ voted YES Гласували ПРОТИВ/ voted AGAINST	4 050 000 броя акции/ shares 0 броя акции/ shares

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/ voted ABSTAINED	0 броя акции/ shares
Решението бе прието със 100% от гласовете на представените на събранието акции, като е спазено изискваното от Устава мнозинство от 100% от всички акции.	**The resolution was adopted with 100% of the votes of the shares presented at the meeting, whereas the majority of 100% of all shares required by the Statute, is observed.**
По т. 3 от дневния ред:	***Under it. 3 of the agenda:***
3.1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен по реда на чл. 195 от ТЗ, при условие, че всички акции от увеличението на капитала бъдат записани от нов акционер – **ИНВЕНИО ПАРТНЪРС ФЪНД II СКСп,** специално командитно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Люксембург, със седалище и адрес на управление Люксембург, 2411, булевард Ф. В. Райфайзен № 17, вписано в Търговския регистър с регистрационен номер B260651. Капиталът се увеличава с 1 778 027 лв. (един милион седемстотин седемдесет и осем хиляди и двадесет и седем лева) - от 4 050 000 лв. (четири милиона и петдесет хиляди лева) на 5 828 027 лв. (пет милиона осемстотин двадесет и осем хиляди и двадесет и седем лева) чрез издаването на 1 778 027 (един милион седемстотин седемдесет и осем хиляди и двадесет и седем) броя поименни, налични акции с право на глас и с номинална и емисионна стойност от 1 лв. (един лев) и емисионна стойност от 2.20 (два лева и двадесет стотинки) всяка. Общата номинална стойност на новоиздадените акции е в размер на 1 778 027 (един милион седемстотин седемдесет и осем хиляди и двадесет и седем), а общата емисионна стойност е 3 911 659.40 лв. (три милиона деветстотин и единадесет хиляди шестстотин петдесет и девет лева и четиридесет стотинки).	**3.1.** The share capital of the Company to be increased under Art. 195 of the CA, under the condition that all shares of the increase of the share capital are subscribed for a new shareholder – **INVENIO PARTNERS FUND II SCSp,** special limited partnership, organized and existing under the laws of Luxembourg, having its seat and registered office at 17, F. W. Raiffeisen boulevard, 2411, Luxembourg, registered with the Trade Register under registration No. B260651. The share capital of the Company is increased by BGN 1,778,027 (one million seven hundred and seventy-eight thousand and twenty-seven leva) - from BGN 4,050,000 (four million and fifty seven hundred thousand leva) to BGN 5,828,027 (five million eight and twenty-eight thousand and twenty-seven leva) by issuance of 1,778,27 one million seven hundred and seventy-eight thousand and twenty-seven leva), registered paper-backed shares with voting right and with par value of BGN 1 (one lev) each and issue value of BGN 2.20 (two leva and twenty stotinki) each. The total par value of the newly issued shares is BGN 1,778,027 (one million seven hundred and seventy-eight thousand and twenty-seven leva), and total issue value is BGN 3,911,659.40 (three million nine hundred and eleven thousand six hundred and fifty-nine leva and forty stotinki).
3.2. Разликата между номиналната и емисионната стойност на акциите в размер на 2 133 632.40 (два милиона сто тридесет и три хиляди шестстотин тридесет и два лева и четиридесет стотинки) да бъде отнесена във Фонд Резервен на Дружеството.	**3.2.** The difference between the par and issue value of the shares at the amount of BGN 2,133,632.40 (two million one hundred and thirty-three thousand six hundred and thirty-two leva and forty stotinki) to be allocated to the Reserves Fund of the Company.
3.3. Новият акционер, който записва изцяло акциите от увеличението на капитала, ИНВЕНИО ПАРТНЪРС ФЪНД II СКСп, да запише акциите и да внесе пълната	**3.3.** The new shareholder, who subscribes entirely the shares of the capital increase, INVENIO PARTNERS FUND II SCSp, shall subscribe the shares and pay in the

номинална и емисионна цена на акциите от увеличението в срок до 31.08.2022 г. по сметка на Дружеството.	full par and issue value of the shares until 31.08.2022 to a bank account of the Company.
3.4. Овластява и възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да заяви за вписване в Търговския регистър решението на Общото събрание за увеличаване на капитала и да извърши всички необходими фактически и правни действия в тази връзка.	**3.4.** Authorizes and assigns to the Executive Director of the Company to apply for entry of the resolution of the General Meeting for the capital increase in the Commercial Register and to perform all other needed factual and legal acts and actions in this regard.
Гласували ЗА/ voted YES Гласували ПРОТИВ/ voted AGAINST Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/ voted ABSTAINED	4 050 000 броя акции/ shares 0 броя акции/ shares 0 броя акции/ shares
Решението бе прието със 100% от гласовете на представените на събранието акции, като е спазено изискването от Устава мнозинство от 100% от всички акции.	**The resolution was adopted with 100% of the votes of the shares presented at the meeting, whereas the majority of 100% of all shares required by the Statute, is observed.**
По т. 4 от дневния ред: **4.** Общото събрание приема нов Устав на Дружеството.	***Under it. 4 of the agenda:*** **4.** The General Meeting approves new Statute of the Company.
Гласували ЗА/ voted YES Гласували ПРОТИВ/ voted AGAINST Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/ voted ABSTAINED	4 050 000 броя акции/ shares 0 броя акции/ shares 0 броя акции/ shares
Решението бе прието със 100% от гласовете на представените на събранието акции, като е спазено изискването от Устава мнозинство от 100% от всички акции.	**The resolution was adopted with 100% of the votes of the shares presented at the meeting, whereas the majority of 100% of all shares required by the Statute, is observed.**
По т. 5 от дневния ред: **5.1.** Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност следния член на Съвета на директорите: Тихомир Николаев Дянков.	***Under it. 5 of the agenda:*** **5.1.** The General Meeting releases from office and liability the following member of the Board of Directors: Tihomir Nikolaev Dyankov.
5.2. Избира за нови членове на Съвета на директорите: **5.2.1. ЕКА Инвест ООД, ЕИК 205760183,** със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район „Средец", бул. „Цар Освободител" № 17, вх. А, ет. 2, което ще се представлява от своя Управител или друг изрично оправомощен представител;	**5.2.** Elects for new members of the Board of Directors: **5.2.1. ECA INVEST OOD, UIC 205760183**, having its seat and registered address at 17, Tzar Osvoboditel boulevard, entrance A, floor 2, Sredets Region, 1504 Sofia, which shall be represented by its Manager or another explicitly authorized representative;

5.2.2. Иван Алексиев Стратиев, ЕГН	**5.2.2. Ivan Aleksiev Stratiev,** PIN
5.3. Преизбира за членове на Съвета на директорите: **5.3.1.** Антон Георгиев Настев, **5.3.2.** Славчо Петров Парушев и **5.3.3.** ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС ООД.	**5.3.** Re-elects for members of the Board of Directors: **5.3.1.** Anton Georgiev Nastev, **5.3.2.** Slavcho Petrov Parushev and **5.3.2.** UNEEDA INDUSTRIES OOD.
5.4. Определя нов мандат на членовете на Съвета на директорите до 21.07.2027 г.	**5.4.** Determines new mandate of the members of the Board of Directors till 21.07.2027.
5.5. Овластява и възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да заяви за вписване в Търговския регистър промените в състава и мандата на Съвета на директорите и да извърши всички необходими фактически и правни действия в тази връзка.	**5.5.** Authorizes and assigns to the Executive Director of the Company to apply for entry of the resolution of the General Meeting the changes in the members and the mandate of the Board of Directors and to perform all other needed factual and legal acts and actions in this regard.
Гласували ЗА/ voted YES Гласували ПРОТИВ/ voted AGAINST Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/ voted ABSTAINED	4 050 000 броя акции/ shares 0 броя акции/ shares 0 броя акции/ shares
Решението бе прието със 100% от гласовете на представените на събранието акции, като е спазено изискването от Устава мнозинство от 80% от всички акции.	**The resolution was adopted with 100% of the votes of the shares presented at the meeting, whereas the majority of 80% of all shares required by the Statute, is observed.**
Поради изчерпване на Дневния ред извънредното Общо събрание на САЙКЪЛ ГЕТС АД бе закрито.	Due to exhaustion of the Agenda, the extraordinary General Meeting of CYCLE GETS AD was closed.
Настоящият Протокол е изготвен на български език в 4 (четири) еднообразни екземпляра – по един за всеки акционер и един за архива на Дружеството.	The present Minutes is executed in 4 (four) copies – one for each shareholder and one for the archive of the Company.

Ръководство на Общото събрание/ For the General Meeting:

1. Председател/ Chairman: _____

Георги Стоименов/ Georgi Stoimenov

2. Секретар и Преброител/ Secretary and Vote Teller: _____

Антон Настев/ Anton Nastev