

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ В
„БОЛЕРОН“ АД

Днес, 25.05.2021 г., в 11:00 часа на следния адрес: град София, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 24, се проведе извънредно Общо събрание на всички акционери в **„Болерон“ АД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205595422, със седалище и адрес на управление в град София, п.к. 1000, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 24 (наричано по-долу за краткост **„Дружеството“**).

След приключване на регистрацията на участниците в Общото събрание, същото бе открито точно в 11:00 часа от г-н Александър Александров Цветков – Изпълнителен директор на Дружеството. Г-н Цветков обяви, че на Общото събрание са се регистрирали лично 7 (седем) акционера, като са представени лично:

- 50,000 (петдесет хиляди) обикновени, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, формиращи клас **„Обикновени“**, представляващи 100% от капитала, формиран от акциите от този клас;
- 14,935 (четиринадесет хиляди деветстотин тридесет и пет) броя привилегирани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, формиращи клас **„А“**, представляващи 100% от капитала, формиран от акциите от този клас.

За информация, регистрираният капитал на Дружеството е 64,935.00 (шестдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и пет) лева, разпределен в 64,935 (шестдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и пет) броя винкулирани поименни акции с право на глас, които формират два класа акции – клас **„Обикновени“** и клас **„А“**, с номинална стойност на всяка акция в размер на 1,00 (един) лев, както следва: а) 50,000 (петдесет хиляди) акции клас **„А“**; б) 14,935 (четиринадесет хиляди деветстотин тридесет и пет) акции клас **„Обикновени“**.

Към настоящия протокол и представляващ неразделна част от него е приложен Присъствен списък на регистрираните срещу подпис за участие в събранието акционери и техните представители, в който списък са посочени техните имена/наименования, ЕГН/ЕИК, представители, броят и класа на притежаваните и представлявани от тях акции.

Бе констатирано, че е налице изискуемият от Търговския закон и Устава на Дружеството кворум за провеждане на Общото събрание и то може да взема валидни решения по въпросите, включени в дневния ред.

Г-н Цветков предложи на акционерите с оглед деловото протичане на Общото събрание в съответствие с Устава на Дружеството и Търговския закон да се пристъпи към избор на Председател на Общото събрание, Секретар и Преброители на гласовете, а именно да бъдат избрани за Председател - Александър Александров Цветков, за Секретар - Димитър Илиев Колчаков, и за Преброители на гласовете – Десислава Александрова Цветкова и Симеон Апостолов Костов.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението.

Гласували:

За – 64 935 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от акционерите.

Общото събрание на акционерите избра Александър Александров Цветков за Председател, Димитър Илиев Колчаков за Секретар, и Десислава Александрова Цветкова и Симеон Апостолов Костов за Преброители на гласовете на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Общото събрание на акционерите се провежда при следния дневен ред:

1. Конвертиране на половината от акциите клас "Обикновени", притежавани от акционера „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, с ЕИК 205628986, в привилегировани акции клас "А".

Проект за решение: „Общото събрание на всички акционери взема решение половината от акциите клас "Обикновени", притежавани от акционера „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, с ЕИК 205628986, да бъдат конвертирани в привилегировани акции клас "А", както следва: 5 596 (пет хиляди петстотин деветдесет и шест) от притежаваните от акционера „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД акции клас "Обикновени" да бъдат конвертирани в привилегировани акции клас "А", в резултат на което акционерът „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД да притежава 5 596 (пет хиляди петстотин деветдесет и шест) обикновени акции клас "Обикновени" и 5 596 (пет хиляди петстотин деветдесет и шест) привилегировани акции клас "А" от всички притежавани от него 11 192 (единадесет хиляди сто деветдесет и две) акции от капитала на Дружеството“.

2. Приемане на Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон на част от настоящите акционери да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството под условие.

Проект на решение: „Общото събрание на всички акционери приема Доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон на част от настоящите акционери да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването, съгласно проекта за вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството, съгласно т. 4 по-долу от дневния ред, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството под условие.“

3. Отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон на част от настоящите акционери в Дружеството да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на капитала, като новоиздадените акции се запишат от един от акционерите в Дружеството на определена цена.

Проект на решение: „Общото събрание на всички акционери взема решение за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон на част от настоящите акционери в Дружеството да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на

капитала, като новоиздадените акции се запишат от един от акционерите в Дружеството на определена цена, съгласно проекта за вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството, съгласно т. 4 по-долу от дневния ред."

4. Увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции, което да бъде извършено на основание чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадените акции се запишат от определено лице на определена цена.

Проект за решение: „Общото събрание на всички акционери взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 64,935.00 (шестдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и пет) лева на 74,675.00 (седемдесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и пет) лева, чрез издаване на 9,740 (девет хиляди седемстотин и четиридесет) броя нови акции, от които 4,870 (четири хиляди осемстотин и седемдесет) акции да бъдат обикновени, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас - клас "Обикновени", а останалите 4,870 (четири хиляди осемстотин и седемдесет) акции да бъдат привилегирани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас - клас "А", всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев, което увеличение да бъде извършено на основание чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадените акции се запишат от един от акционерите в Дружеството, а именно от „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, с ЕИК 205628986, срещу парична вноска в общ размер на 584,020.00 (петстотин осемдесет и четири хиляди и двадесет) лева. Записването на новите акции се извършва чрез заплащането на пълната им емисионна стойност в срок до 30.06.2021 г. Разликата между номиналната и емисионната стойност на записаните акции се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството."

5. Освобождаване на член на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност и избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството, който да има качеството на Директор А съгласно Устава на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение Десислава Александрова Цветкова, ЕГН _____ да бъде освободена като член на Съвета на директорите на Дружеството, както и от отговорност за дейността ѝ в това качество до датата на вземане на решение за освобождаването ѝ, а на нейно място да бъде избран за нов член на Съвета на директорите Неделчо Йорданов Спасов, ЕГН _____ с мандат до 25.03.2022 г., който да има качеството на Директор А съгласно Устава на Дружеството."

6. Приемане на изменен Устав на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание приема изменен Устав на Дружеството по предложение на Съвета на директорите, който отразява конвертирането на акции, съгласно т. 1 и увеличението на капитала на Дружеството съгласно т. 4 от дневния ред."

7. Приемане на решение Протоколът от извънредното Общо събрание на акционерите в „Болерон“ АД да бъде обявен по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, на основание чл. 194, ал. 4, изр. последно от Търговския закон.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение Протоколът от извънредното Общо събрание на акционерите в „Болерон“ АД да бъде обявен по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, на основание чл. 194, ал. 4, изр. последно от Търговския закон".

8. Разни.

Акционерите пристъпиха към разглеждане на въпросите по предварително обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите.

1. Конвертиране на половината от акциите клас "Обикновени", притежавани от акционера „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, с ЕИК 205628986, в привилегировани акции клас "А".

Председателят на Общото събрание разясни на присъстващите акционери, че към настоящия момент акционерът „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, с ЕИК 205628986, притежава 11 192 (единадесет хиляди сто деветдесет и две) обикновени, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, формиращи клас "Обикновени".

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери предложението половината от акциите клас "Обикновени", притежавани от акционера „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, с ЕИК 205628986, да бъдат конвертирани в привилегировани акции клас "А", както следва: 5 596 (пет хиляди петстотин деветдесет и шест) от притежаваните от акционера „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД акции клас "Обикновени" да бъдат конвертирани в привилегировани акции клас "А", в резултат на което акционерът „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД да притежава 5 596 (пет хиляди петстотин деветдесет и шест) обикновени акции клас "Обикновени" и 5 596 (пет хиляди петстотин деветдесет и шест) привилегировани акции клас "А" от всички притежавани от него 11 192 (единадесет хиляди сто деветдесет и две) акции от капитала на Дружеството.

След представяне на предложението, Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи на Общото събрание на акционерите да гласува предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението.

Гласували:

За – 64 935 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от акционерите.

Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на всички акционери взема решение половината от акциите клас "Обикновени", притежавани от акционера „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, с ЕИК 205628986, да бъдат конвертирани в привилегировани акции клас "А", както следва: 5 596 (пет хиляди петстотин деветдесет и шест) от притежаваните от акционера „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД акции клас "Обикновени" да бъдат конвертирани в привилегировани акции клас "А", в резултат на което акционерът „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД да притежава 5 596 (пет хиляди петстотин деветдесет и шест) обикновени акции клас "Обикновени" и 5 596 (пет хиляди петстотин деветдесет и шест) привилегировани акции клас "А" от всички притежавани от него 11 192 (единадесет хиляди сто деветдесет и две) акции от капитала на Дружеството.

2. Приемане на Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от

Търговския закон на част от настоящите акционери да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството под условие.

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери Доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на правата на част от настоящите акционери да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството под условие.

След представяне на предложението, Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи на Общото събрание на акционерите да гласува предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението.

Гласували:

За – 64 935 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от акционерите.

Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на всички акционери приема Доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон на част от настоящите акционери да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването, съгласно проекта за вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството, съгласно т. 4 по-долу от дневния ред, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството под условие.

3. Отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон на част от настоящите акционери в Дружеството да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на капитала, като новоиздадените акции се запишат от един от акционерите в Дружеството на определена цена.

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите за отпаднал предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери в Дружеството да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на

капитала, като новоиздадените акции се запишат от един от акционерите в Дружеството на определена цена, а именно от акционера „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, с ЕИК 205628986, срещу парична вноска в общ размер на 584,020.00 (петстотин осемдесет и четири хиляди и двадесет) лева.

В Доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, приет съгласно решението по т. 2 по-горе, са подробно описани причините за отпадане на правата на част от настоящите акционери да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението.

След представяне на предложението, Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи на Общото събрание на акционерите да гласува предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението.

Гласували:

За – 64 935 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от акционерите.

Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на всички акционери взема решение за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон на част от настоящите акционери в Дружеството да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на капитала, като новоиздадените акции се запишат от един от акционерите в Дружеството на определена цена, а именно от акционера „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, с ЕИК 205628986, срещу парична вноска в общ размер на 584,020.00 (петстотин осемдесет и четири хиляди и двадесет) лева.

4. Увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции, което да бъде извършено на основание чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадените акции се запишат от определено лице на определена цена.

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите за увеличаване на капитала на Дружеството, както следва: Капиталът на Дружеството да бъде увеличен от 64,935.00 (шестдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и пет) лева на 74,675.00 (седемдесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и пет) лева, чрез издаване на 9,740 (девет хиляди седемстотин и четиридесет) броя нови акции, от които 4,870 (четири хиляди осемстотин и седемдесет) акции да бъдат обикновени, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас - клас "Обикновени", а останалите 4,870 (четири хиляди осемстотин и седемдесет) акции да бъдат привилегирани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас - клас "А", всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев, което увеличение да бъде извършено на основание чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадените акции се запишат от един от акционерите в Дружеството, а именно от

„МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, с ЕИК 205628986, срещу парична вноска в общ размер на 584,020.00 (петстотин осемдесет и четири хиляди и двадесет) лева. Записването на новите акции се извършва чрез заплащането на пълната им емисионна стойност в срок до 30.06.2021 г. Разликата между номиналната и емисионната стойност на записаните акции се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

След представяне на предложението, Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи на Общото събрание на акционерите да гласува предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението.

Гласували:

За – 64 935 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от акционерите.

Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на всички акционери взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 64,935.00 (шестдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и пет) лева на 74,675.00 (седемдесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и пет) лева, чрез издаване на 9,740 (девет хиляди седемстотин и четиридесет) броя нови акции, от които 4,870 (четири хиляди осемстотин и седемдесет) акции да бъдат обикновени, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас - клас „Обикновени“, а останалите 4,870 (четири хиляди осемстотин и седемдесет) акции да бъдат привилегировани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас - клас „А“, всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев, което увеличение да бъде извършено на основание чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадените акции се запишат от един от акционерите в Дружеството, а именно от „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, с ЕИК 205628986, срещу парична вноска в общ размер на 584,020.00 (петстотин осемдесет и четири хиляди и двадесет) лева. Записването на новите акции се извършва чрез заплащането на пълната им емисионна стойност в срок до 30.06.2021 г. Разликата между номиналната и емисионната стойност на записаните акции се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

5. Освобождаване на член на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност и избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството, който да има качеството на Директор А съгласно Устава на Дружеството.

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите Десислава Александрова Цветкова, ЕГН _____, да бъде освободена като член на Съвета на директорите на Дружеството, както и от отговорност за дейността ѝ в това качество до датата на вземане на решение за освобождаването ѝ, а на нейно място да бъде избран за нов член на Съвета на директорите Неделчо Йорданов Спасов, ЕГН _____ с мандат до 25.03.2022 г. - мандатът на първия Съвет на директорите на Дружеството. Новият член на Съвета на директорите на Дружеството да има качеството на Директор А със свое право на вето в Съвета на директорите на Дружеството в обхвата, описан детайлно в Устава на Дружеството.

Председателят на Общото събрание изрично поясни, че освобождаването на Десислава Александрова Цветкова, ЕГН _____, като член на Съвета на директорите на Дружеството не е на основание хипотеза на Виновно освобождаване от длъжност, нарушение на ангажимента за Задължителна ангажираност и/или друго нарушение по смисъла на Инвестиционното споразумение за записване на акции и уреждане на отношенията между акционерите в „Болерон“ АД от 29.12.2020 г.

След представяне на предложението, Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи на Общото събрание на акционерите да гласува предложението за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението.

Гласували:

За – 64 935 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от акционерите.

Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на всички акционери взема решение Десислава Александрова Цветкова, ЕГН _____ да бъде освободена като член на Съвета на директорите на Дружеството, както и от отговорност за дейността ѝ в това качество до датата на вземане на решение за освобождаването ѝ, а на нейно място да бъде избран за нов член на Съвета на директорите Неделчо Йорданов Спасов, ЕГН _____ с мандат до 25.03.2022 г. Новият член на Съвета на директорите на Дружеството има качеството на Директор А със свое право на вето в Съвета на директорите на Дружеството в обхвата, описан детайлно в Устава на Дружеството. Освобождаването на Десислава Александрова Цветкова, ЕГН _____ като член на Съвета на директорите на Дружеството не е на основание хипотеза на Виновно освобождаване от длъжност, нарушение на ангажимента за Задължителна ангажираност и/или друго нарушение по смисъла на Инвестиционното споразумение за записване на акции и уреждане на отношенията между акционерите в „Болерон“ АД от 29.12.2020 г.

6. Приемане на изменен Устав на Дружеството.

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери проект на изменен Устав на Дружеството, предложен от Съвета на директорите, който отразява конвертирането на акции, съгласно решението по т. 1 и увеличаването на капитала на Дружеството съгласно решението по т. 4 по-горе от дневния ред, а именно съдържащ следните изменения на чл. 8, ал. 1 от Устава, както следва:

*„Капиталът на **Дружеството** е в размер на 74,675.00 (седемдесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и пет) лева. Капиталът на **Дружеството** е разпределен в 74,675 (седемдесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и пет) броя винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, които формират два класа акции, както следва:*

*(i) 49,274 (четиридесет и девет хиляди двеста седемдесет и четири) обикновени, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, формиращи **клас “Обикновени”**; и*

(ii) 25,401 (двадесет и пет хиляди четиристотин и една) привилегировани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, формиращи клас "А".

Наред с това, беше предложено проектът на изменения Устав да бъде заверен от един от двамата Изпълнителни директори и да бъде представен за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

След като присъстващите на Общото събрание акционери се запознаха със съдържанието на предложения проект на изменен Устав и след като не постъпиха възражения или въпроси за обсъждане по отношение на същия, Председателят на Общото събрание предложи на Общото събрание на всички акционери да гласува предложението за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението.

Гласували:

За – 64 935 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от акционерите.

Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на всички акционери на Дружеството приема изменен Устав на Дружеството по предложение на Съвета на директорите, който отразява конвертирането на акции, съгласно решението по т. 1 и увеличаването на капитала на Дружеството съгласно решението по т. 4 по-горе от дневния ред, а именно съдържащ следните изменения на чл. 8, ал. 1 от Устава, както следва:

„Капиталът на **Дружеството** е в размер на 74,675.00 (седемдесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и пет) лева. Капиталът на **Дружеството** е разпределен в 74,675 (седемдесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и пет) броя винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, които формират два класа акции, както следва:

(i) 49,274 (четиридесет и девет хиляди двеста седемдесет и четири) обикновени, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, формиращи клас "Обикновени"; и

(ii) 25,401 (двадесет и пет хиляди четиристотин и една) привилегировани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, формиращи клас "А".

Общото събрание възлага измененият Устав да бъде надлежно заверен от един от двамата Изпълнителни директори и представен за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

7. Приемане на решение Протоколът от извънредното Общо събрание на акционерите в „Болерон“ АД да бъде обявен по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, на основание чл. 194, ал. 4, изр. последно от Търговския закон.

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите настоящият Протокол от Общо събрание на акционерите на „Болерон“ АД да бъде обявен в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, на основание чл. 194, ал. 4, изр. последно от Търговския закон.

След представяне на предложението, Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени, поради което

Председателят предложи на Общото събрание на всички акционери да гласува предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението.

Гласували:

За – 64 935 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от акционерите.

Решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на всички акционери взема решение настоящият Протокол от Общо събрание на акционерите в „Болерон“ АД да бъде обявен в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, на основание чл. 194, ал. 4, изр. последно от Търговския закон.

8. Разни.

По тази точка не постъпиха предложения за гласуване.

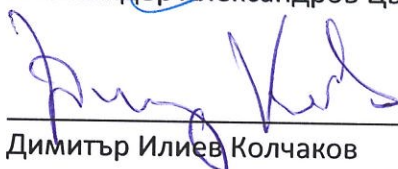
Поради изчерпване на дневния ред извънредното Общо събрание на всички акционери в „Болерон“ АД беше закрито.

Приложение: Списък на акционерите и техните представители, присъствали на извънредно Общо събрание на всички акционери в „Болерон“ АД, проведено на 25.05.2021 г. в 11:00 часа.

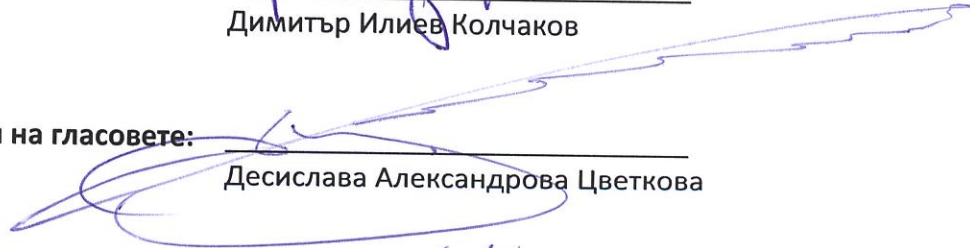
Председател :

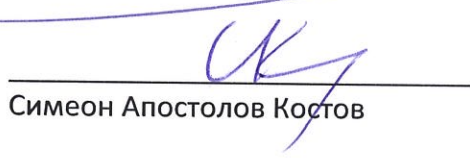

Александър Александров Цветков

Секретар:


Димитър Илиев Колчаков

Преброители на гласовете:


Десислава Александрова Цветкова


Симеон Апостолов Костов