

ПРОТОКОЛ

за решенията на едноличния собственик на
капитала на „Либеро“ ЕАД

Днес, 12/02/2025 г., аз, долуподписаният Георгиус Георгиу, в качеството си на директор на „Антуеп овърсийз лимитид“, дружество, надлежно учредено и регистрирано в съответствие със законите на Република Кипър, с рег. № HE 91260, със седалище и адрес на управление: Република Кипър, гр. Никозия, п.к. 1075, ул. „Михалакопулу“ № 12, ет. 4, офис 401, последното дружество - едноличен собственик на капитала на „Либеро“ ЕАД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията в Република България с ЕИК 122055616, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец“, ул. „Любен Каравелов“ № 4, на основание чл. 219, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 221, т. 1 и 2 от ТЗ взех следните решения:

1. Намалявам капитала на дружеството от 9 793 681.00 лв. (девет милиона седемстотин деветдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и един лева), разпределен в 9 793 681 (девет милиона седемстотин деветдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и една) поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1.00 лв. (един лев) всяка, на 4 648 818.00.00 лв. (четири милиона шестстотин четиридесет и осем хиляди осемстотин и осемнадесет лева), разпределен в 4 648 818 (четири милиона шестстотин четиридесет и осем хиляди осемстотин и осемнадесет) поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1.00 лв. (един лев) всяка, чрез обезсилване на 5 144 863 (пет милиона сто четиридесет и четири хиляди

MINUTES

of the resolutions of the sole proprietor
of the capital of Libero EAD

Today, 12/02/2025, the undersigned Georgios Georgiou, in his capacity as Director of Antwep Overseas Limited, a company duly incorporated and registered in accordance with the legislation of the Republic of Cyprus under reg. No. HE 91260, having its seat and registered office at 12 Michalakopoulou Str., fl. 4, office 401, Nicosia, P.C. 1075, Republic of Cyprus, the latter being the sole proprietor of the capital of Libero EAD, entered in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities with the Registry Agency in the Republic of Bulgaria under UIC 122055616, having its seat and registered office in Sofia, Quarter of Sredets, 4 Lyuben Karavelov Str., on the grounds of Art. 219, Para. 2 of the Bulgarian Companies Act (CA) in conjunction with Art. 221, Items 1 and 2 of the same, have passed the following resolutions:

1. Hereby reduce the capital of the company from BGN 9,793,681.00 (nine million seven hundred ninety-three thousand six hundred eighty-one Bulgarian leva) distributed into 9 793 681 (nine million seven hundred ninety-three thousand six hundred eighty-one) registered voting shares with par value of BGN 1.00 (one Bulgarian Lev) each, to BGN 4,648,818.00 (four million six hundred forty-eight thousand eight hundred and eighteen Bulgarian leva) distributed into 4 648 818 (four million six hundred forty-eight thousand eight hundred and eighteen) registered voting shares with par value of BGN 1.00 (one Bulgarian lev) each, by cancelling 5 144 863 (five million one hundred forty-four thousand eight hundred

осемстотин шестдесет и три) поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1.00 лв. (един лев) всяка.

Целта на намаляването на капитала на дружеството с 5 144 863.00 лв. (пет милиона сто четиридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и три лева) е освобождаване на част от дружественото имущество от обвързаността му с капитала. Намаляването на дружествения капитал е предизвикано от липса на перспектива за развитие и разширяване на дейността на дружеството поради съществуващите в страната обективни фактори.

Размер на намалението - 5 144 863.00 лв. (пет милиона сто четиридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и три лева).

Начин на извършване на намаляването – ефективно намаляване чрез намаляване на стойността на дела в капитала с 5 144 863.00 лв. (пет милиона сто четиридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и три лева).

2. Във връзка с решението по т. 1 от настоящия протокол приемам следните изменения в чл. 7 на устава на дружеството:

– „Чл.7. Капиталът на дружеството е в размер на 4 648 818.00.00 лв. (четири милиона шестстотин четиридесет и осем хиляди осемстотин и осемнадесет лева), разпределен в 4 648 818 (четири милиона шестстотин четиридесет и осем хиляди осемстотин и осемнадесет) поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1.00 лв. (един лев) всяка.“;

sixty-three) registered voting shares with par value of BGN 1.00 (one Bulgarian lev) each,

The purpose of the reduction of the capital by BGN 5,144,863.00 (five million one hundred forty-four thousand eight hundred sixty-three Bulgarian leva) is to release part of the company's assets from being tied to the capital. The capital reduction is prompted by the lack of prospects for development and expansion of the company's activities due to existing objective factors in the country.

Amount of the reduction - BGN 5,144,863.00 (five million one hundred forty-four thousand eight hundred sixty-three Bulgarian leva).

Method of reduction – effective reduction by decreasing the value of the share in the capital by BGN 5,144,863.00 (five million one hundred forty-four thousand eight hundred sixty-three Bulgarian leva).

2. In relation to the resolution under Item 1 herein I hereby adopt the following amendments in Art. 7 of the Constituent Act of the company:

– “Art.7. The capital of the company is in the amount of BGN 4,648,818.00 (four million six hundred forty-eight thousand eight hundred and eighteen Bulgarian leva) distributed into 4 648 818 (four million six hundred forty-eight thousand eight hundred and eighteen) registered voting shares with par value of BGN 1.00 (one Bulgarian lev) each.”;

3. В съответствие с чл. 202 от ТЗ във връзка с чл. 150, ал. 1 от ТЗ изпълнителният директор на „Либеро“ ЕАД следва да обяви решението на едноличния собственик за намаляване на капитала по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

3. In accordance with Art. 202 CA in conjunction with Art. 150, Para. 1 of the same the Director of Libero EAD shall publish the resolution of the sole proprietor for the capital reduction in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities with the Registry Agency .

**За едноличния собственик на капитала на „Либеро“ ЕАД /
On behalf of the sole proprietor of the capital of Libero EAD:**

 **ANTWEP OVERSEAS LIMITED**

Георгиус Георгиу/ Georgios Georgiou
Директор на „Антуеп овърсийз лимитид“/ Director of Antwerp Overseas Limited

