

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

Днес, 01.02.2022 г., в 17:00 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:

- 49,274 (четиридесет и девет хиляди двеста седемдесет и четири) обикновени, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, формиращи клас **“Обикновени”**, представляващи 100% от капитала, формиран от акциите от този клас;

- 25,401 (двадесет и пет хиляди четиристотин и една) броя привилегировани, 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 74,675.00 (седемдесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и пет) лева, разпределен в 74,675 (седемдесет и четири хиляди шестстотин седемдесет 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) 49,274 (четиридесет и девет хиляди двеста седемдесет и четири) акции клас **“Обикновени”**; б) 25,401 (двадесет и пет хиляди четиристотин и една) акции клас **“А”**.

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 от клас “Обикновени”:

За: 49,274 броя акции от клас **“Обикновени”**, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма
Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас "Обикновени".

Гласували от клас "А":

За: 25,401 броя акции от клас "А", представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас "А".

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. Отмяна на решенията, приети съгласно Протокол от решения на извънредно Общо събрание на всички акционери в „Болерон“ АД от 21.12.2021 г.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за отмяна на всички решения, приети съгласно Протокол от решения на извънредно Общо събрание на всички акционери в „Болерон“ АД от 21.12.2021 г.“

2. Изменение на една от привилегиите на привилегированите, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас - клас "А" от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за изменение на една от привилегиите на привилегированите, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас - клас "А" от капитала на Дружеството, касаеща правото на номиниране на членове на Съвета на директорите, по следния начин: Акционерите, притежаващи акции клас "А", имат право да номинират трима членове на Съвета на директорите (оттук нататък наричан „Директор А“), при спазване на условията на Инвестиционното споразумение за записване на акции и уреждане на отношенията между акционерите в „Болерон“ АД от 29.12.2020 г. Избраните Директори А имат право на вето в Съвета на директорите на Дружеството в обхвата, описан детайлно в чл. 66, ал. 3 от Устава“.

3. Приемане на Доклада на Съвета на директорите от 29.12.2021 г. по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане и ограничаване 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 от 29.12.2021 г. по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане и ограничаване 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. 5 по-долу от дневния ред, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството под условие.”

4. Отпадане и ограничаване 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 определени лица на определена цена.

Проект на решение: „Общото събрание на всички акционери взема решение за отпадане и ограничаване 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 определени лица на определена цена, съгласно проекта за вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството, съгласно т. 5 по-долу от дневния ред.”

5. 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 определени лица на определена цена.

Проект за решение: „Общото събрание на всички акционери взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 74,675.00 (седемдесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и пет) лева на 87,175.00 (осемдесет и седем хиляди сто седемдесет и пет) лева, чрез издаване на 12,500 (дванадесет хиляди и петстотин) броя нови 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 част от настоящите акционери, както и от трети лица, които да станат акционери в Дружеството по следния начин: (1) 2,500 (две хиляди и петстотин) 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 и емисионна стойност на една акция в размер на BGN 78.2332, равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от акционера „ФОНД НЮ ВИЖЪН 3“ КД, с ЕИК 205819541, срещу парична вноска в общ размер на EUR 100,000.00 (сто хиляди евро); (2) 1,250 (хиляда двеста и петдесет) 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 и емисионна стойност на една акция в размер на BGN 78.2332, равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от акционера „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314, срещу извършване на парична вноска в общ размер на EUR 50,000.00 (петдесет хиляди евро); (3) 2,500 (две хиляди и петстотин) 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 и емисионна стойност на една акция в размер на BGN 78.2332, равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от акционера „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, ЕИК 205628986, срещу парична вноска в общ размер на EUR 100,000.00 (сто хиляди евро); (4) 3,750 (три хиляди седемстотин и петдесет) 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 и емисионна стойност на една акция в размер на BGN 78.2332,

равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от новия акционер „ИмВенчър | |“ КДА, ЕИК 205737996, срещу парична вноска в общ размер на EUR 150,000.00 (сто и петдесет хиляди евро); (5) 1,250 (хиляда двеста и петдесет) 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 и емисионна стойност на една акция в размер на BGN 78.2332, равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от новия акционер „ДГКВ инвест венчър кепитъл“ АД, ЕИК 206513410, срещу парична вноска в общ размер на EUR 50,000.00 (петдесет хиляди евро); (6) 1,250 (хиляда двеста и петдесет) 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 и емисионна стойност на една акция в размер на BGN 78.2332, равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от новия акционер „Уайърлес Електрик“ АД, ЕИК 202659282, срещу парична вноска в общ размер на EUR 50,000.00 (петдесет хиляди евро). Записването на новите акции се извършва чрез заплащането на пълната им емисионна стойност в евро или в левовата им равностойност по официалния курс на Българска народна банка EUR 1 = BGN 1.95583 в срок до 31.03.2022 г. Разликата между номиналната и емисионната стойност на записаните акции се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.”

6. Приемане на нов Устав на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание приема нов Устав на Дружеството по предложение на Съвета на директорите, който отразява промяната в привилегиите на привилегированите акции - клас "А" от капитала на Дружеството съгласно т. 2 по-горе и увеличението на капитала на Дружеството съгласно т. 5 по-горе 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. Отмяна на решенията, приети съгласно Протокол от решения на извънредно Общо събрание на всички акционери в „Болерон“ АД от 21.12.2021 г.

Председателят на Общото събрание разясни на присъстващите акционери, че на 21.12.2021 г. е проведено извънредно Общо събрание на всички акционери в „Болерон“ АД, на което е взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството. Това увеличаване на капитала все още не е проведено и не е вписано по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След вземане на посоченото по-горе решение е установено, че увеличението на капитала на Дружеството следва да се проведе при изменени параметри, като непроменени остават

лицата, които участват в увеличението и записват нови акции, както и размерът на техните парични вноски. В тази връзка Съветът на директорите изготви нов Доклад по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон от 29.12.2021 г.

Предвид това и с оглед планираното увеличаване на капитала съгласно т. 5 от дневния ред по-горе, Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите всички решения, приети съгласно Протокол от решения на извънредно Общо събрание на всички акционери в „Болерон“ АД от 21.12.2021 г., да бъдат отменени.

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 от клас “Обикновени”:

За: 49,274 броя акции от клас “Обикновени”, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас “Обикновени”.

Гласували от клас “А”:

За: 25,401 броя акции от клас “А”, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас “А”.

Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание взема решение за отмяна на всички решения, приети съгласно Протокол от решения на извънредно Общо събрание на всички акционери в „Болерон“ АД от 21.12.2021 г.

2. Изменение на една от привилегиите на привилегированите, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас - клас “А” от капитала на Дружеството.

Председателят на Общото събрание разясни на присъстващите акционери, че към настоящия момент една от привилегиите на издадените от Дружеството привилегировани акции, формиращи клас “А”, е всеки акционер, притежаващ акции клас “А” да има право да номинира един член на Съвета на директорите, като избраните Директори А имат право на вето в Съвета на директорите на Дружеството в обхвата, описан детайлно в чл. 66, ал. 3 от Устава.

С оглед планираното увеличаване на капитала на Дружеството, съгласно т. 5 по-долу от дневния ред чрез издаване на нови привилегировани акции - клас А на трима от настоящите акционери и на трима нови акционери и с оглед постигнатите договорености между настоящите и новите акционери, Съветът на директорите представи на

присъстващите акционери предложението една от привилегиите на привилегированите, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас - клас "А" от капитала на Дружеството да се измени, както следва: "Акционерите, притежаващи акции клас "А", имат право да номинират трима членове на Съвета на директорите (оттук нататък наричан „Директор А“), при спазване на условията на Инвестиционното споразумение за записване на акции и уреждане на отношенията между акционерите в „Болерон“ АД от 29.12.2020 г. Избраните Директори А имат право на вето в Съвета на директорите на Дружеството в обхвата, описан детайлно в чл. 66, ал. 3 от Устава”.

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 от клас "Обикновени":

За: 49,274 броя акции от клас "Обикновени", представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас "Обикновени".

Гласували от клас "А":

За: 25,401 броя акции от клас "А", представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас "А".

Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание взема решение за изменение на една от привилегиите на привилегированите, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас - клас "А" от капитала на Дружеството, касаеща правото на номиниране на членове на Съвета на директорите, по следния начин: Акционерите, притежаващи акции клас "А", имат право да номинират трима членове на Съвета на директорите (оттук нататък наричан „Директор А“), при спазване на условията на Инвестиционното споразумение за записване на акции и уреждане на отношенията между акционерите в „Болерон“ АД от 29.12.2020 г. Избраните Директори А имат право на вето в Съвета на директорите на Дружеството в обхвата, описан детайлно в чл. 66, ал. 3 от Устава.

3. Приемане на Доклада на Съвета на директорите от 29.12.2021 г. по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане и ограничаване 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 от 29.12.2021 г. по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане и ограничаване 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. 3 от дневния ред.

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

Гласували от клас "Обикновени":

За: 49,274 броя акции от клас "Обикновени", представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас "Обикновени".

Гласували от клас "А":

За: 25,401 броя акции от клас "А", представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас "А".

Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на всички акционери приема Доклада на Съвета на директорите от 29.12.2021 г. по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане и ограничаване 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. 5 по-долу от дневния ред, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството под условие.

4. Отпадане и ограничаване 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 определени лица на определена цена.

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите за отпадане и ограничаване на 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 трима от настоящите акционери и трима нови акционера, както следва: от акционерите „ФОНД НЮ ВИЖЪН 3“ КД, с ЕИК 205819541, срещу парична вноска в размер на EUR 100,000.00 (сто хиляди евро); „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314, срещу парична вноска в размер на EUR 50,000.00 (петдесет хиляди евро), и „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, с ЕИК 205628986, срещу парична вноска в размер на EUR 100,000.00 (сто хиляди евро), както и от трети за дружеството лица, които ще станат нови акционери, а именно: „ИмВенчър ||“ КДА, ЕИК 205737996, срещу парична вноска в размер на EUR 150,000.00 (сто и петдесет хиляди евро), „ДГКВ инвест венчър кепитъл“ АД, ЕИК 206513410, срещу парична вноска в размер на EUR 50,000.00 (петдесет хиляди евро), и „Уайърлес Електрик“ АД, ЕИК 202659282, срещу парична вноска в размер на EUR 50,000.00 (петдесет хиляди евро).

В Доклада на Съвета на директорите от 29.12.2021 г. по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, приет съгласно решението по т. 3 по-горе, са подробно описани причините за отпадане и ограничаване 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. 4 от дневния ред.

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

Гласували от клас “Обикновени”:

За: 49,274 броя акции от клас “Обикновени”, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас “Обикновени”.

Гласували от клас “А”:

За: 25,401 броя акции от клас “А”, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас “А”.

Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на всички акционери взема решение за отпадане и ограничаване 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 трима от настоящите акционери и трима нови акционера, както следва: от акционерите „ФОНД НЮ ВИЖЪН 3“ КД, с ЕИК 205819541, срещу парична вноса в размер на EUR 100,000.00 (сто хиляди евро); „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314, срещу парична вноса в размер на EUR 50,000.00 (петдесет хиляди евро), и „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, с ЕИК 205628986, срещу парична вноса в размер на EUR 100,000.00 (сто хиляди евро), както и от трети за дружеството лица, които ще станат нови акционери, а именно: „ИмВенчър | |“ КДА, ЕИК 205737996, срещу парична вноса в размер на EUR 150,000.00 (сто и петдесет хиляди евро), „ДГКВ инвест венчър кепитъл“ АД, ЕИК 206513410, срещу парична вноса в размер на EUR 50,000.00 (петдесет хиляди евро), и „Уайърлес Електрик“ АД, ЕИК 202659282, срещу парична вноса в размер на EUR 50,000.00 (петдесет хиляди евро).

5. 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 определени лица 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 74,675.00 (седемдесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и пет) лева на 87,175.00 (осемдесет и седем хиляди сто седемдесет и пет) лева, чрез издаване на 12,500 (дванадесет хиляди и петстотин) броя нови 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 част от настоящите акционери, както и от трети лица, които да станат акционери в Дружеството по следния начин: (1) 2,500 (две хиляди и петстотин) 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 и емисионна стойност на една акция в размер на BGN 78.2332, равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от акционера „ФОНД НЮ ВИЖЪН 3“ КД, с ЕИК 205819541, срещу парична вноса в общ размер на EUR 100,000.00 (сто хиляди евро); (2) 1,250 (хиляда двеста и петдесет) 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 и емисионна стойност на една акция в размер на BGN 78.2332, равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от акционера „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314, срещу извършване на парична вноса в общ размер на EUR 50,000.00 (петдесет хиляди евро); (3) 2,500 (две хиляди и петстотин) 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 и емисионна стойност на една акция в размер на BGN 78.2332, равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от акционера „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, ЕИК 205628986, срещу парична вноса в общ размер на EUR 100,000.00 (сто хиляди евро); (4) 3,750 (три хиляди седемстотин и петдесет) 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 и емисионна

стойност на една акция в размер на BGN 78.2332, равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от новия акционер „ИмВенчър | |“ КДА, ЕИК 205737996, срещу парична вноска в общ размер на EUR 150,000.00 (сто и петдесет хиляди евро); (5) 1,250 (хиляда двеста и петдесет) 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 и емисионна стойност на една акция в размер на BGN 78.2332, равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от новия акционер „ДГКВ инвест венчър кепитъл“ АД, ЕИК 206513410, срещу парична вноска в общ размер на EUR 50,000.00 (петдесет хиляди евро); (6) 1,250 (хиляда двеста и петдесет) 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 и емисионна стойност на една акция в размер на BGN 78.2332, равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от новия акционер „Уайърлес Електрик“ АД, ЕИК 202659282, срещу парична вноска в общ размер на EUR 50,000.00 (петдесет хиляди евро). Записването на новите акции се извършва чрез заплащането на пълната им емисионна стойност в евро или в левовата им равностойност по официалния курс на Българска народна банка EUR 1 = BGN 1.95583 в срок до 31.03.2022 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. 5 от дневния ред.

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

Гласували от клас "Обикновени":

За: 49,274 броя акции от клас "Обикновени", представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас "Обикновени".

Гласували от клас "А":

За: 25,401 броя акции от клас "А", представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас "А".

Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на всички акционери взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 74,675.00 (седемдесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и пет) лева на 87,175.00 (осемдесет и седем хиляди сто седемдесет и пет) лева, чрез издаване на 12,500 (дванадесет хиляди и петстотин) броя нови 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 част от настоящите акционери, както и от трети лица, които да станат акционери в Дружеството по следния начин: (1) 2,500 (две хиляди и петстотин) 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 и емисионна стойност на една акция в размер на BGN 78.2332, равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от акционера „ФОНД НЮ ВИЖЪН 3“ КД, с ЕИК 205819541, срещу парична вноска в общ размер на EUR 100,000.00 (сто хиляди евро); (2) 1,250 (хиляда двеста и петдесет) 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 и емисионна стойност на една акция в размер на BGN 78.2332, равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от акционера „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314, срещу извършване на парична вноска в общ размер на EUR 50,000.00 (петдесет хиляди евро); (3) 2,500 (две хиляди и петстотин) 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 и емисионна стойност на една акция в размер на BGN 78.2332, равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от акционера „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, ЕИК 205628986, срещу парична вноска в общ размер на EUR 100,000.00 (сто хиляди евро); (4) 3,750 (три хиляди седемстотин и петдесет) 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 и емисионна стойност на една акция в размер на BGN 78.2332, равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от новия акционер „ИмВенчър | |“ КДА, ЕИК 205737996, срещу парична вноска в общ размер на EUR 150,000.00 (сто и петдесет хиляди евро); (5) 1,250 (хиляда двеста и петдесет) 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 и емисионна стойност на една акция в размер на BGN 78.2332, равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от новия акционер „ДГКВ инвест венчър кепитъл“ АД, ЕИК 206513410, срещу парична вноска в общ размер на EUR 50,000.00 (петдесет хиляди евро); (6) 1,250 (хиляда двеста и петдесет) 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 и емисионна стойност на една акция в размер на BGN 78.2332, равностойни на EUR 40.00 (четиридесет евро) по официалния курс на Българска Народна банка EUR 1 = BGN 1.95583, да бъдат записани от новия акционер „Уайърлес Електрик“ АД, ЕИК 202659282, срещу парична вноска в общ размер на EUR 50,000.00 (петдесет хиляди евро). Записването на новите акции се извършва чрез заплащането на пълната им емисионна стойност в евро или в левовата им равностойност по официалния курс на Българска народна банка EUR 1 = BGN 1.95583 в срок до 31.03.2022 г. Разликата между номиналната и емисионната стойност на записаните акции се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

6. Приемане на нов Устав на Дружеството.

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери проект на нов Устав на Дружеството, предложен от Съвета на директорите, който отразява промяната в привилегиите на привилегированите акции - клас "А" от капитала на

Дружеството съгласно т. 2 по-горе и увеличението на капитала на Дружеството съгласно т. 5 по-горе от дневния ред. Наред с това, беше предложено проектът на новия 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 от клас "Обикновени":

За: 49,274 броя акции от клас "Обикновени", представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас "Обикновени".

Гласували от клас "А":

За: 25,401 броя акции от клас "А", представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас "А".

Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание приема нов Устав на Дружеството по предложение на Съвета на директорите, който отразява промяната в привилегиите на привилегированите акции - клас "А" от капитала на Дружеството съгласно т. 2 по-горе и увеличението на капитала на Дружеството съгласно т. 5 по-горе от дневния ред. Общото събрание възлага новият 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 от клас "Обикновени":

За: 49,274 броя акции от клас "Обикновени", представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас "Обикновени".

Гласували от клас "А":

За: 25,401 броя акции от клас "А", представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас "А".

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 01.02.2022 г. в 11:00 часа.

Председател :

Александър Александров Цветков

Секретар:

Димитър Илиев Колчаков

Преброители на гласовете:

Десислава Александрова Цветкова


Симеон Апостолов Костов