

ПРОТОКОЛ № 02/2022 г.

от Извънредното общо събрание на акционерите на
„РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 837066162, проведено
на 22-ри декември 2022 г. на адреса на дружеството в гр. София: ул. "Пиротска" № 5, в
заседателната зала на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД

Днес, 22.12.2022 г., от 10,00 часа на адреса на дружеството в гр. София: ул. "Пиротска" № 5, в заседателната зала на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД, се проведе заседание на извънредно общо събрание на акционерите на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД.

Събранието бе открито в 10,00 часа от г-н Драгота Раков – адвокат в юридическата кантора, обслужваща „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД, който приветства акционерите на дружеството.

На събранието не присъстваха членове на Съвета на Директорите на Дружеството.

На събранието присъстваха следните лица, неакционери в дружеството (гости):

1. Драгота Александров Раков – адвокат в юридическата кантора, обслужваща Дружеството;
2. Георги Янев – мениджър продажби на Дружеството;
3. Румяна Данчева – служител на Дружеството;
4. Тина Раковска – продуктов мениджър в Дружеството.

Думата бе дадена на г-н Драгота Александров Раков, пълномощник на мажоритарния акционер на „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД, който предложи да бъдат избрани следните органи на събранието:

За Председател на събранието - г-н Драгота Раков;

За Секретар на събранието – г-н Георги Янев;

За Преброители на гласовете на събранието:

г-жа Румяна Данчева и г-жа Тина Раковска.

След явно гласуване и с **единодушие** от представените на събранието акции **бяха приети органите** на извънредното общо събрание, както са предложени тук по-горе от г-н Драгота Александров Раков, пълномощник на мажоритарния акционер на „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД.

По предложение на г-н Драгота Александров Раков, Председател на събранието, след явно гласуване и с **единодушие**, бе избран следния начин на гласуване на събранието:

Начин на гласуване: ЯВНО, С ВДИГАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЛУЧЕНО ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И/ИЛИ ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАРТОНЧЕ, НА КОЕТО Е ИЗПИСАН БРОЯ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ И/ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ АКЦИИ.

Г-н Драгота Александров Раков – Председател на Събранието, обяви, че на извънредното общо събрание на акционерите на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД присъстват лично или чрез надлежно (писмено) упълномощени представители акционери, представляващи **8 207 258 (осем милиона двеста и седем хиляди двеста петдесет и осем) броя** безналични поименни акции с право на глас от общо 8 231 034 (осем милиона двеста тридесет и една хиляди тридесет и четири) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи **99.71%** от капитала на дружеството, т.е. налице е необходимият кворум за провеждане на извънредното общо събрание на акционерите и за правно валидно приемане на решения.

Г-н Драгота Александров Раков уведоми Събранието, че чрез пълномощници, упълномощени с писмени пълномощни, на настоящето общо събрание е представен един

акционер в Дружеството, а именно: „Рока Санитарио” АД, Испания, представлявано от пълномощника му Драгота Александров Раков.

Г-н Драгота Александров Раков – Председател на Събранието, обяви **ДНЕВЕН РЕД** на Извънредното Общо Събрание на акционерите, съгласно Покана до акционерите, обявена своевременно в Търговския регистър, както следва:

Точка 1.: Увеличаване капитала на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД чрез парична вноска, което да се извърши по реда и при условията на чл. 195 ТЗ и чл. 194, ал. 4 ТЗ, като всички новоиздадени акции да се придобият изцяло от "РОКА САНИТАРИО" АД, гр. Барселона, на определена от общото събрание на акционерите емисионна стойност; за изпълнение на това решение общото събрание на акционерите приема решение по реда на чл. 194, ал. 4 ТЗ относно правата на акционерите при издаване на нови акции; проект за решение – общото събрание на акционерите взема решение капиталът на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД да се увеличи от 8 231 034 лева на 9 901 593 лева посредством издаване на нови 1 670 559 обикновени, поименни, безналични акции, всяка една от които с номинална стойност 1 (един) лев, увеличаването на капитала да се извърши по реда и при условията на чл. 195 ТЗ и чл. 194, ал. 4 ТЗ, като новоиздадените 1 670 559 акции да се придобият изцяло от "РОКА САНИТАРИО" АД, гр. Барселона, Испания при емисионна стойност от 2,11 лв. за всяка една новоиздадена акция срещу парична вноска в размер на 3 524 879,49 лева или нейната равностойност в Евро; за изпълнение на това решение общото събрание на акционерите приема решение по реда на чл. 194, ал. 4 ТЗ относно правата на акционерите при издаване на нови акции.

Точка 2.: Изменения и допълнения на устава на дружеството във връзка с увеличаването на капитала; проект за решение – общото събрание на акционерите приема предложението на акционера "РОКА САНИТАРИО" АД, гр. Барселона, Испания за изменения и допълнения на устава на дружеството във връзка с увеличаването на капитала.

След явно гласуване и **с единодушие** от представените на събранието акции **бе приет ДНЕВНИЯТ РЕД** на извънредното общо събрание, съгласно поканата до акционерите, както е своевременно обявена в Търговския регистър.

Г-н Драгота Александров Раков, като пълномощник, от името на „РОКА САНИТАРИО” АД, Испания, акционер в дружеството, направи **процедурно предложение** предложенията по всички точки от приетия дневен ред на общото събрание да се гласуват по реда на тяхното постъпване и ако първото постъпило предложение за решение по дадена точка от дневния ред бъде прието, да не се гласува/т другото/ите предложение/я, което **процедурно предложение**, след явно гласуване, **бе прието с единодушие** от представените на събранието акции.

След проведените по всяка точка от дневния ред обсъждания, както са посочени тук по-долу, и на база на проекторешенията, предложени от Съвета на директорите и основния акционер в Дружеството, **извънредното общо събрание на „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД**
Р Е Ш И:

По точка първа:

Г-н Драгота Александров Раков, в качеството му на пълномощник на „Рока Санитарио” АД, Испания, предложи общото събрание на акционерите на „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД да приеме предложеното в поканата за свикване на настоящото събрание решение, а именно капиталът на „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД да се увеличи от 8 231 034 лева на 9 901 593 лева посредством издаване на нови 1 670 559 обикновени, поименни, безналични акции, всяка една от които с номинална стойност 1 (един) лев, увеличаването на капитала да се извърши по реда и при условията на чл. 195 ТЗ и чл. 194, ал. 4 ТЗ, като новоиздадените 1 670 559 акции да се придобият изцяло от "РОКА САНИТАРИО" АД, гр. Барселона, Испания

при емисионна стойност от 2,11 лв. за всяка една новоиздадена акция срещу парична вноска в размер на 3 524 879,49 лева или нейната равностойност в Евро.

Г-н Драгота Раков – Председател на Събранието, запозна в детайли акционерите с Доклада на Съвета на директорите на дружеството по чл. 194, ал. 4 ТЗ и предложи, Общото събрание на акционерите да приеме решение по реда на чл. 194, ал. 4 ТЗ относно правата на акционерите при издаване на нови акции, с което да отпадне правото на всички акционери на „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД по чл. 194, ал. 1 и ал. ТЗ да придобият част от новите акции, която съответства на дела на всеки акционер в капитала на Дружеството преди увеличаването му по точка първа от приетия дневен ред на настоящото извънредно общото събрание, поради причините, посочени в Доклада на съвета на директорите на дружеството по чл. 194, ал. 4 ТЗ, приложен в материалите на събранието.

Г-н Драгота Раков, като пълномощник, от името на „РОКА САНИТАРИО“ АД, Испания, акционер в дружеството, направи процедурно предложение, при гласуване на решенията по точка първа от приетия дневен ред на настоящото извънредно общото събрание на акционерите, да се гласува първо приемането на решение по реда на чл. 194, ал. 4 ТЗ относно правата на акционерите при издаване на нови акции, което процедурно предложение, след явно гласуване, бе прието с единодушие от представените на събранието акции.

След проведеното явно гласуване **по точка първа**, с единодушие от представените на събранието акции, Общото събрание **РЕШИ:**

1. Общото събрание на акционерите приема решение по реда на чл. 194, ал. 4 ТЗ относно правата на акционерите при издаване на нови акции, с което Общото събрание на акционерите единодушно реши да **отпадне правото на всички акционери на „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 ТЗ** да придобият част от новите акции, която съответства на дела на всеки акционер в капитала на Дружеството преди увеличаването му по точка първа от приетия дневен ред на настоящото извънредно общо събрание, поради причините, посочени в Доклада на Съвета на директорите на дружеството по чл. 194, ал. 4 ТЗ, приложен в материалите на събранието.

2. **Увеличава капитала на „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД** от 8 231 034 лева на 9 901 593 лева посредством издаване на нови 1 670 559 обикновени, поименни, безналични акции, всяка една от които с номинална стойност 1 (един) лев, увеличаването на капитала да се извърши по реда и при условията на чл. 195 ТЗ и чл. 194, ал. 4 ТЗ, като новоиздадените 1 670 559 акции да се придобият изцяло от "РОКА САНИТАРИО" АД, гр. Барселона, Испания при емисионна стойност от 2,11 лв. за всяка една новоиздадена акция срещу парична вноска в размер на 3 524 879,49 лева или нейната равностойност в Евро.

По точка втора:

Г-н Драгота Александров Раков, упълномощен представител на „РОКА САНИТАРИО“ АД, Испания, предложи на Общото събрание на акционерите на „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД да приеме следните изменения и допълнения на Устава на Дружеството във връзка с приетото увеличаване на неговия капитал, а именно:

1. В чл. 6, ал. 1 текстът „8 231 034 (осем милиона двеста тридесет и една хиляди тридесет и четири)“ да се замени с текста „9 901 593 (девет милиона деветстотин и една хиляди петстотин деветдесет и три)“;
2. В чл. 7, ал. 1 текстът „8 231 034 (осем милиона двеста тридесет и една хиляди тридесет и четири)“ да се замени с текста „9 901 593 (девет милиона деветстотин и една хиляди петстотин деветдесет и три)“.

След проведеното явно гласуване **по точка втора**, с единодушие от представените на събранието акции, Общото събрание **РЕШИ:**

Приема предложението на „РОКА САНИТАРИО“ АД, Испания за изменения и допълнения на Устава на дружеството във връзка с увеличаването на капитала на „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД, като в чл. 6, ал. 1 от Устава на „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД текстът „8 231 034 (осем милиона двеста тридесет и една хиляди тридесет и четири)“ се заменя с текста „9 901 593 (девет милиона деветстотин и една хиляди петстотин деветдесет и три)“, а в чл. 7, ал. 1 от Устава на „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД текстът „8 231 034 (осем милиона двеста тридесет и една хиляди тридесет и четири)“ се заменя с текста „9 901 593 (девет милиона деветстотин и една хиляди петстотин деветдесет и три)“.

Г-н Драгота Александров Раков – Председател на Събранието, направи **процедурно предложение за закриване на настоящото извънредно Общо събрание на акционерите**, поради изчерпване на дневния му ред.

След проведеното обсъждане и явно гласуване по **процедурното предложение за закриване на настоящото извънредно Общо събрание**, същото бе прието с единодушие от представените на събранието акции, поради което Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Поради изчерпване на дневния ред на настоящото извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, закрива същото в 10:10 часа, на 22-ри декември, 2022 г.

Този Протокол се състави от Секретаря на събранието, и подписа от Председателят, Секретарят и Преброителите на гласовете на Общото събрание на акционерите на „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД в четири еднообразни оригинални екземпляра на български език.

Председател

на събранието:
(адв. Драгота Раков)

Секретар на

събранието:
(Георги Янев)

Преброители на гласовете, както следва:

1. Румяна Данчева

2. Тина Раковска

.....
.....