
„Бай Фар Груп“ ЕАД

ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

„СМР Инвестмънтс“ ООД, дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 206400633, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, п.к. 1000, район Оборище, ул. „Врабча“ № 9 („Едноличен собственик“), представлявано от управителя **Криста-Мария Спасова Русева**,

в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Бай Фар Груп“ ЕАД, еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 208368328, със седалище и адрес на управление Република България, гр. София, п.к. 1000, район Оборище, ул. „Врабча“ № 9 (наричано по-долу „Дружеството“),

на основание чл. 221, т. 2 във връзка с чл. 219, ал. 2 от *Търговския закон* с настоящото приема следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон взема решение да отпаднат, съответно да бъдат ограничени, предимствените права на Едноличния собственик да запише акции при предстоящите две увеличавания на капитала на Дружеството, при параметрите и условията, посочени в доклада по чл. 194, ал. 4 на съвета на директорите на Дружеството.

2. На основание чл. 192, ал. 2 във връзка с чл. 195 от Търговския закон увеличава капитала на Дружеството от 100 000 лева на 137 500 лева чрез издаването на 37 500 нови, налични, обикновени, поименни акции всяка с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и емисионна стойност от 16 евро (*с легова равностойност 31.29328 лв.*) за една акция или обща емисионна стойност от 600 000 евро (*с легова равностойност 1,173,498 лв.*), под условие, че всички акции бъдат записани от „ОАК Груп“ ЕООД, ЕИК 208372307 (по-долу „ОАК Груп“).

2.1. Емисионната стойност на новите акции може да бъде внесена в лева или в евро на един или повече траншове по банкова сметка на Дружеството в срок до 30 август 2025 г.

3. На основание чл. 192 ал. 2 във връзка с чл. 195 и чл. 178 от Търговския закон увеличава капитала на Дружеството от 137 500 лева на 138 500 лева чрез издаване на 1 000 Клас Б Привилегировани Акции, с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност, равна на номиналната стойност, под условие че новите акции бъдат записани от следните лица в следното съотношение:

(а) 727 Клас Б Привилегировани Акции да бъдат записани от Едноличния собственик; и

(б) 273 Клас Б Привилегировани Акции да бъдат записани от ОАК Груп.

3.1. Емисионната стойност на новите акции може да бъде внесена в лева или в евро на един или повече траншове по банкова сметка на Дружеството в срок до 30 август 2025 г.

4. Под условие, че капиталът на Дружеството бъде увеличен съгласно Решение № 2 по - горе, приема нов устав на Дружеството във формата и със съдържанието на Приложение № 1 към настоящия протокол.

5. Под условие, че капиталът на Дружеството бъде увеличен съгласно Решение № 3 по - горе, приема нов устав на Дружеството във формата и със съдържанието на Приложение № 2 към настоящия протокол.

6. Овластява изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия за вписване на обстоятелствата по-горе и обявяване на изменения устав на Дружеството в Търговския регистър.

Приложения:

1. Нов устав на Дружеството съгласно решение № 4;
2. Нов устав на Дружеството съгласно решение № 5.

Дата: 28 юли 2025 г.

За „СМР Инвестмънтс“ ООД:



Криста-Мария Спасова Русева
управител

Приложение № 1

Нов устав на Дружеството съгласно решение № 4

[приложен като отделен документ]

Приложение № 2

Нов устав на Дружеството съгласно решение № 5

[приложен като отделен документ]