

**РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ  
СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ДЪНДИ  
ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ” ЕАД**

Днес, 30.09.2022 г., „Дънди Прешъс Челопеч“ С.а р.л., частно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Люксембург, с регистриран адрес ул. „Жан Моне“ № 6, Люксембург L-2180, Велико Херцогство Люксембург, вписано в Търговския и дружествен регистър в Люксембург под № B250243 (по-долу наричано „Едноличният собственик“),

действащо в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” ЕАД, еднолично акционерно дружество, регистрирано и съществуващо в съответствие със законите на Република България, със седалище и адрес на управление село Челопеч, Софийска област, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 122003576 (по-долу наричано „Дружеството“),

чрез своите директори и законни представители:

**1. Г-жа Шуе Фенг Чен**, в качеството ѝ на управител от клас А;

**2. Г-н Патрик Ван Дензен**, в качеството му на управител от клас Б;

на основание член 219, ал. 2 във връзка с член 221, точка 7 от Търговския закон, член 232а от Търговския закон и член 3.1 и 3.2 от Устава на Дружеството,

**КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ** съгласно одитирания си годишен финансов отчет за 2021 г., приет с решение на Едноличния собственик от 26 Септември 2022 г., Дружеството има неразпределена печалба, след данъчно облагане, в размер на **241 490 101,63 лева** (двеста четиридесет и един милиона четиристотин и деветдесет хиляди сто и един лева и 63 ст.),

**И ЧЕ** са налице законоустановените предпоставки за разпределяне на печалба и изплащане на дивидент, съгласно чл. 247а от Търговския закон и Устава на Дружеството,

**ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

**RESOLUTIONS OF THE SOLE OWNER OF  
THE SHARE CAPITAL OF “DUNDEE  
PRECIOUS METALS CHELOPECH” EAD**

On this 30<sup>th</sup> day of September 2022 **Dundee Precious Chelopech S.à r.l.**, a private limited liability company, organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register (R.C.S. Luxembourg) under number B250243 (hereinafter referred to as “the Sole Owner”),

acting as the sole owner of the share capital of **„DUNDEE PRECIOUS METALS CHELOPECH” EAD**, a sole ownership joint stock company, organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, with a registered seat and management address in the village of Chelopech, Sofia District, registered with the Company Register with the Registry Agency with UIC 122003576 (hereinafter referred to as “the Company”),

through its managers and legal representatives:

**1. Ms. Xue Feng Chen**, in her capacity of class A Manager;

**2. Mr. Patrick Van Denzen**, in his capacity of class B Manager;

on the basis of Art. 219, Para 2 in connection with Art. 221, point 7 of the Bulgarian Commerce Act, Art. 232a of the Bulgarian Commerce Act and Art. 3.1 and 3.2 of the Company’s Statute,

**WHEREAS**, in accordance with its audited annual financial statements for 2021, adopted by resolution of the Sole Owner of 26<sup>th</sup> of September 2022, the Company has undistributed after-tax profit in the amount of **BGN 241 490 101,63 (two hundred forty one million four hundred and ninety thousand and one hundred and one Bulgarian Levs and 63 st.)**,

**WHEREAS**, the statutory prerequisites for profit distribution and dividend payments under Art. 247a of the Commerce Act and the Statute of the Company are fulfilled,

**RESOLVED AS FOLLOWS:**

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Да се изплати дивидент в размер на <b>241 000 000 лева (двеста четиридесет и един милиона лева)</b>, на акционера „Дънди Прешъс Челопеч“ С.а р.л., частно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Люксембург, с регистриран адрес ул. „Жан Моне“ № 6, Люксембург 2180, вписано в Търговския и дружествен регистър в Люксембург под № B250243, притежаващо 17 764 724 (седемнадесет милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и четири) акции с номинал от 1 (един) лев всяка. Изплащането да се извърши чрез банков превод не по-късно от 31.10.2022 г.</p> | <p>1. Dividend in the amount of <b>BGN 241 000 000 (two hundred forty one million Bulgarian levs)</b>, shall be paid to the shareholder <b>Dundee Precious Chelopech S.à r.l.</b>, a private limited liability company, organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register (R.C.S. Luxembourg ) under number B250243, owner of 17 764 724 (seventeen million seven hundred sixty four thousand and seven hundred twenty four) shares with a nominal value of BGN 1 (one Bulgarian Lev) each. The payment shall be made through a bank transfer not later than 31<sup>st</sup> day of October 2022.</p> |
| <p>2. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството г-н Илия Борисов Гърков и юрисконсулта на Дружеството г-жа Антоанета Герджикова самостоятелно, да предприемат всички правни действия за вписване на решението в търговския регистър към Агенция по вписванията и да извършат всички необходими уведомления, заявления, предоставяне на информация, регистрации и други процедури, съгласно изискванията на българското законодателство, пред съответните компетентни органи в Република България.</p>   | <p>2. Instructs the Executive Director of the Company Mr. Iliya Borisov Garkov and the Legal Officer of the Company Ms. Antoaneta Gerdzhikova severally, to undertake all required legal actions for registering the Resolution in the Commercial Register of the Registry Agency, and to make all necessary notifications, filings, submissions, registrations, etc., required by the Bulgarian legislation in front of all relevant competent authorities in Bulgaria.</p>   |

Горните решения бяха взети на датата, посочена по-горе, бяха отразени в четири оригинални екземпляра на български и английски език с идентична форма и съдържание и бяха подписани от законните представители на Едноличния собственик, а именно г-жа Шуе Фенг Чен подписа два отделни идентични екземпляра на решенията и г-н Патрик Ван Дензен подписа два отделни идентични екземпляра на решенията, които взети заедно представляват два оригинала на горните решения – един за книгите на Дружеството и един, който ще бъде представен по фирменото дело на Дружеството в търговския регистър при Агенция по вписванията.

The foregoing resolutions were made on the date mentioned above and incorporated in four copies in Bulgarian and English language in identical form and with identical contents and were signed by the legal representatives of the Sole Owner, namely Ms. Xue Feng Chen signed two separate identical copies of the resolutions and Mr. Patrick Van Denzen signed two separate identical copies of the resolutions, all of which assembled and taken together, shall constitute two originals of the foregoing resolutions – one for the files of the Company and one which will be filed under the company file of the Company at the Company Register with the Registry Agency.

**ЗА И ОТ ИМЕТО НА „ДЪНДИ ПРЕШЪС ЧЕЛОПЕЧ“ С.а р.л./  
FOR AND ON BEHALF OF DUNDEE PRECIOUS CHELOPECH S.à r.l.:**



**Шуе Фенг Чен / Xue Feng Chen**  
Управител А / Manager A

**Патрик Ван Дензен / Patrick Van Denzen**  
Управител Б / Manager B

**РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ  
СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ДЪНДИ  
ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ” ЕАД**

Днес, 30.09.2022 г., „Дънди Прешъс Челопеч“ С.а р.л., частно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Люксембург, с регистриран адрес ул. „Жан Моне“ № 6, Люксембург L-2180, Велико Херцогство Люксембург, вписано в Търговския и дружествен регистър в Люксембург под № В250243 (по-долу наричано „Едноличният собственик“),

действащо в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” ЕАД, еднолично акционерно дружество, регистрирано и съществуващо в съответствие със законите на Република България, със седалище и адрес на управление село Челопеч, Софийска област, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 122003576 (по-долу наричано „Дружеството“),

чрез своите директори и законни представители:

**1. Г-жа Шуе Фенг Чен**, в качеството ѝ на управител от клас А;

**2. Г-н Патрик Ван Дензен**, в качеството му на управител от клас Б;

на основание член 219, ал. 2 във връзка с член 221, точка 7 от Търговския закон, член 232а от Търговския закон и член 3.1 и 3.2 от Устава на Дружеството,

**КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ** съгласно одитирания си годишен финансов отчет за 2021 г., приет с решение на Едноличния собственик от 26 Септември 2022 г., Дружеството има неразпределена печалба, след данъчно облагане, в размер на **241 490 101,63 лева** (двеста четиридесет и един милиона четиристотин и деветдесет хиляди сто и един лева и 63 ст.),

**И ЧЕ** са налице законоустановените предпоставки за разпределяне на печалба и изплащане на дивидент, съгласно чл. 247а от Търговския закон и Устава на Дружеството,

**ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

**RESOLUTIONS OF THE SOLE OWNER OF  
THE SHARE CAPITAL OF “DUNDEE  
PRECIOUS METALS CHELOPECH” EAD**

On this 30<sup>th</sup> day of September 2022 **Dundee Precious Chelopez S.à r.l.**, a private limited liability company, organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register (R.C.S. Luxembourg) under number B250243 (hereinafter referred to as “the Sole Owner”),

acting as the sole owner of the share capital of **„DUNDEE PRECIOUS METALS CHELOPECH” EAD**, a sole ownership joint stock company, organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, with a registered seat and management address in the village of Chelopez, Sofia District, registered with the Company Register with the Registry Agency with UIC 122003576 (hereinafter referred to as “the Company”),

through its managers and legal representatives:

**1. Ms. Xue Feng Chen**, in her capacity of class A Manager;

**2. Mr. Patrick Van Denzen**, in his capacity of class B Manager;

on the basis of Art. 219, Para 2 in connection with Art. 221, point 7 of the Bulgarian Commerce Act, Art. 232a of the Bulgarian Commerce Act and Art. 3.1 and 3.2 of the Company’s Statute,

**WHEREAS**, in accordance with its audited annual financial statements for 2021, adopted by resolution of the Sole Owner of 26<sup>th</sup> of September 2022, the Company has undistributed after-tax profit in the amount of **BGN 241 490 101,63 (two hundred forty one million four hundred and ninety thousand and one hundred and one Bulgarian Levs and 63 st.)**,

**WHEREAS**, the statutory prerequisites for profit distribution and dividend payments under Art. 247a of the Commerce Act and the Statute of the Company are fulfilled,

**RESOLVED AS FOLLOWS:**



1. Да се изплати дивидент в размер на **241 000 000 лева (двеста четиридесет и един милиона лева)**, на акционера „Дънди Прешъс Челопеч“ С.а р.л., частно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Люксембург, с регистриран адрес ул. „Жан Моне“ № 6, Люксембург 2180, вписано в Търговския и дружествен регистър в Люксембург под № B250243, притежаващо 17 764 724 (седемнадесет милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и четири) акции с номинал от 1 (един) лев всяка. Изплащането да се извърши чрез банков превод не по-късно от 31.10.2022 г.

2. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството г-н Илия Борисов Гърков и юрисконсулта на Дружеството г-жа Антоанета Герджикова самостоятелно, да предприемат всички правни действия за вписване на решението в търговския регистър към Агенция по вписванията и да извършат всички необходими уведомления, заявления, предоставяне на информация, регистрации и други процедури, съгласно изискванията на българското законодателство, пред съответните компетентни органи в Република България.

Горните решения бяха взети на датата, посочена по-горе, бяха отразени в четири оригинални екземпляра на български и английски език с идентична форма и съдържание и бяха подписани от законните представители на Едноличния собственик, а именно г-жа Шуе Фенг Чен подписа два отделни идентични екземпляра на решенията и г-н Патрик Ван Дензен подписа два отделни идентични екземпляра на решенията, които взети заедно представляват два оригинала на горните решения – един за книгите на Дружеството и един, който ще бъде представен по фирменото дело на Дружеството в търговския регистър при Агенция по вписванията.


1. Dividend in the amount of **BGN 241 000 000 (two hundred forty one million Bulgarian levs)**, shall be paid to the shareholder **Dundee Precious Chelopech S.à r.l.**, a private limited liability company, organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register (R.C.S. Luxembourg ) under number B250243, owner of 17 764 724 (seventeen million seven hundred sixty four thousand and seven hundred twenty four) shares with a nominal value of BGN 1 (one Bulgarian Lev) each. The payment shall be made through a bank transfer not later than 31<sup>st</sup> day of October 2022.

2. Instructs the Executive Director of the Company Mr. Iliya Borisov Garkov and the Legal Officer of the Company Ms. Antoaneta Gerdzhikova severally, to undertake all required legal actions for registering the Resolution in the Commercial Register of the Registry Agency, and to make all necessary notifications, filings, submissions, registrations, etc., required by the Bulgarian legislation in front of all relevant competent authorities in Bulgaria.

The foregoing resolutions were made on the date mentioned above and incorporated in four copies in Bulgarian and English language in identical form and with identical contents and were signed by the legal representatives of the Sole Owner, namely Ms. Xue Feng Chen signed two separate identical copies of the resolutions and Mr. Patrick Van Denzen signed two separate identical copies of the resolutions, all of which assembled and taken together, shall constitute two originals of the foregoing resolutions – one for the files of the Company and one which will be filed under the company file of the Company at the Company Register with the Registry Agency.

**ЗА И ОТ ИМЕТО НА „ДЪНДИ ПРЕШЪС ЧЕЛОПЕЧ“ С.а р.л./  
FOR AND ON BEHALF OF DUNDEE PRECIOUS CHELOPECH S.à r.l.:**

Шуе Фенг Чен / Xue Feng Chen  
Управител А / Manager A

  
Патрик Ван Дензен / Patrick Van Denzen  
Управител Б / Manager B