ПРОТОКОЛ ЗА РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПЕЙМЕН ТРЕЙДИНГ" АД	MINUTES OF RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PAYMAN TRADING AD
Днес, 18.06.2025 г., в град София, долуподписаните: 1. **Йордан Йорданов Стоянов;** 2. **Осман Гюнеш Чизмеджи**; и 3. **Дилян Красимиров Димитров,** **В качеството на членове на Съвета на директорите на "ПейМен Трейдинг" АД,** ЕИК 207899203, със седалище и адрес на управление: град София, бул. България 102, корпус С, ет 2, бизнес Център "Белисимо" („Дружеството"),	Today, 18.06.2025, in Sofia, the undersigned: 1. **Jordan Jordanov Stoyanov**; 2. **Osman Gunes Cizmeci**; and 3. **Dilyan Krasimirov Dimitrov**, **In the capacity of members of the Board of Directors of PayMan Trading AD**, UIC 207899203, with seat and registered office at city of Sofia, blvd. Bulgaria 102, building C, floor 2, Business Center Bellisimo (the "Company"),
на основание чл. 99, във връзка с чл. 97 от Устава на Дружеството и чл. 238 от Търговския закон,	*Pursuant to Art. 99, in conjunction with Art. 97 of the Company's Statues and Art. 238 of the Commercial Act,*
КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ:	**TAKING INTO ACCOUNT THAT:**
1. Размерът на записания капитал и на внесения капитал са отразени в актуалния Устав по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията; 2. Дружеството се нуждае от допълнителен капитал за да финансира разрастване на дейността си, заложена в бизнес стратегията за развитие на Дружеството. Поради тази причина, Съветът на директорите на Дружеството счита, че най-подходящата форма за финансиране на програмата за разрастване е чрез увеличаване на капитала, чрез издаване на нови обикновени поименни налични акции с право на глас от клас Обикновени, които да бъдат придобити на емисионна стойност по-висока от номиналната, с което се постига финансиране на Дружеството, без то да се натоварва с дълг; 3. Част от съществуващите акционери в Дружеството желаят да предоставят необходимите средства, срещу което да запишат нови обикновени поименни налични акции с право на глас от клас Обикновени, издадени при увеличението на вписания капитал на Дружеството;	1. The amount of the registered capital and the paid-in capital are reflected in the current Statues under the Company's file in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities at the Registry Agency; 2. The Company requires additional capital to finance the expansion of its activities, as set forth in the Company's business development strategy. For this reason, the Board of Directors of the Company considers that the most appropriate form for financing the expansion program is through an increase of the capital by issuing new ordinary materialized registered voting shares of the Ordinary class, which are to be acquired at an issue price higher than their nominal value, thereby achieving financing for the Company without burdening it with debt; 3. Part of the existing shareholders of the Company wish to provide the necessary funds, in return for which they will subscribe for new ordinary materialized registered voting shares of the Ordinary class, issued upon the increase of the Company's registered capital;

4. В съответствие с Устава на Дружеството, във връзка с чл. 196 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да увеличи капитала на Дружеството в срок до 5 (пет) години от обявяване на Устава на Дружеството в Търговския регистър (т.е. до 08.07.2029 г.) до достигане на общ номинален размер от 40000000,00 (четиридесет милиона) лева, чрез издаването на нови акции; 5. В съответствие с Устава на Дружеството Съветът на директорите има право: (i) да определи по своя преценка броя на предлаганите акции и емисионната им стойност, сроковете за записване на предлаганите акции, както и условията, при които увеличението на капитала ще се счита за успешно, включително да се запишат от определени лица на определена цена съгласно чл. 195 от ТЗ; и (ii) да ограничи или изключи предимствените права на съществуващите акционери съгласно чл. 194 от ТЗ.	4. In accordance with the Company's Statues, in conjunction with Art. 196 of the Commercial Act, the Board of Directors is authorized to increase the Company's capital within a period of up to 5 (five) years from the promulgation of the Company's Statues in the Commercial Register (i.e., until 08.07.2029) up to a total nominal amount of BGN 40,000,000.00 (forty million), by issuing new shares; 5. In accordance with the Company's Statues, the Board of Directors is entitled: (i) to determine at its discretion the number of shares offered and their issue price, the subscription periods for the offered shares, as well as the conditions under which the capital increase shall be deemed successful, including subscription by specific persons at a specific price pursuant to Art. 195 of the Commercial Act (CA); and (ii) to restrict or exclude the pre-emptive rights of the existing shareholders pursuant to Art. 194 of the Commercial Act (CA).
С НАСТОЯЩОТО ПРИЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:	**DO HEREBY RESOLVE AS FOLLOWS:**
1. Приема Доклада на Съвета на директорите относно причините за ограничаване на правото на акционерите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ да придобият предимствено частта от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението. 2. Взема решение за ограничаване на предимствените права на част от съществуващите акционери в Дружеството да запишат нови акции, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението на капитала, като новите акции ще се запишат на основание чл. 195 от ТЗ от определени лица, част от съществуващите акционери в дружеството, на определена цена, по начина, посочен в Приложение № 1 към настоящия Протокол.	1. Approves a Report of the Board of Directors regarding the reasons for the restriction of the shareholders' right under Article 194, paragraph 4 of the Commercial Act to acquire, by way of pre-emption, the portion of the new shares corresponding to their shareholding prior to the capital increase. 2. Approves a resolution to restrict the pre-emptive rights of certain existing shareholders of the Company to subscribe for new shares proportionate to their shareholding prior to the capital increase. The new shares shall be subscribed, pursuant to Article 195 of the Commercial Act, by certain individuals who are among the existing shareholders of the Company, at a specified price, and in the manner set forth in Appendix No. 1 to these Minutes.

3. На основание чл. 195 от Търговския закон, във връзка с Устава на Дружеството, Съветът на директорите взема решение капиталът на Дружеството да бъде увеличен от 87 600,00 (осемдесет и седем хиляди и шестстотин) лева **на 125 100,00 (сто двадесет и пет хиляди и сто) лева** чрез издаване на 37 500 (тридесет и седем хиляди и петстотин) нови обикновени поименни налични акции с право на глас от клас Обикновени, всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев и емисионна стойност в размер на 26.6666667 (двадесет и шест точка шест шест шест шест шест шест седем) евро или тяхната равностойност в български лева, под условие че новоиздадените акции бъдат записани и тяхната емисионна стойност бъде изплатена от лицата, посочени в Приложение № 1 към настоящия протокол, които лица са съществуващи акционери в Дружеството.

3. On the grounds of Art. 195 of the Commercial Act, in conjunction with the Company's Statues, the Board of Directors passes a resolution to increase the Company's capital from BGN 87,600.00 (eighty seven thousand and six hundred leva) **to BGN 125,100.00 (one hundred and twenty-five thousand and one hundred leva)** by issuance of 37 500 (thirty seven thousand and five hundred) new ordinary materialized registered voting shares of the Ordinary class, each with a nominal value of BGN 1.00 (one Bulgarian lev) and with an issue value of EUR 26.6666667 (twenty-six point six six six six six six seven euros) or its equivalent in Bulgarian leva, provided that the newly issued shares are subscribed for and their issue value is paid by the persons listed in Annex No. 1 to these Minutes, who are existing shareholders in the Company.

4. Записването на акциите се извършва чрез заплащането на пълната емисионна стойност на посочените в Приложение № 1 към настоящия протокол брой акции в срок до 14 работни дни от датата на настоящото решение на Съвета на директорите за ограничаване на предимствените права на досегашните акционери от пропорционално записване от увеличението на капитала.

4. The subscription of the shares shall be effected by payment of the full issue value of the number of shares specified in Annex No. 1 to this Minutes, within 14 working days from the date of the current resolution of the Board of Directors on the restriction of the pre-emptive rights of the existing shareholders to proportionally subscribe for the capital increase.

5. В случай че някое от лицата, посочени в Приложение № 1 към настоящия протокол не запише предвидените в същия нови акции, капиталът на Дружеството се увеличава само със стойността на акциите, записани от останалите лица. Увеличението на капитала по-горе поражда действие единствено по отношение на акциите, които са изцяло заплатени. Неплащане на парична вноска от някои от лицата, посочени в Приложение № 1 към настоящия протокол не влияе на валидността на паричната вноска, извършена от останалите лица.

5. In the event that one of the persons listed in Annex № 1 to these Minutes does not subscribe the shares provided, the capital of the Company shall be increased only by the value of the shares subscribed by the remaining persons. The increase of the capital above shall take effect only in respect of fully paid-up shares. Non-payment of a monetary contribution by one of the persons listed in Annex № 1 to these Minutes does not affect the validity of the monetary contribution made by the remaining persons.

6. С оглед на решенията по предходните точки, Съветът на директорите взема решение да бъде представен за обявяване по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ актуализиран Устав на Дружеството, заверен от Изпълнителния директор на Дружеството, отразяващ извършеното увеличение на капитала. 7. Упълномощава и възлага на Йордан Йорданов Стоянов, действащ в качеството на Изпълнителен директор на Дружеството, да предприеме необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на гореописаните решения, вкл. с правото да упълномощава адвокати с тези права.	6. In view of the resolutions under the preceding items, the Board of Directors resolves that an updated version of the Statues of the Company, certified by the Executive Director of the Company and reflecting the capital increase, be submitted for announcement in the Company's file with the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities. 7. Authorises and assigns to Jordan Jordanov Stoyanov, acting in his capacity as Executive Director of the Company, to undertake all necessary legal and factual actions in connection with the implementation of the above resolutions, including the right to authorise attorneys-at-law with the same powers.
Този протокол се изготви и подписа на български и английски език. При противоречие между двете езикови версии, предимство ще има българската версия.	These Minutes have been executed and signed in Bulgarian and English. In case of any discrepancies between the two versions the Bulgarian version shall prevail.
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Приложение № 1 - Списък на лицата, които да запишат новите акции от капитала на "ПейМен Трейдинг" АД; 2. Доклад на Съвета на директорите на "ПейМен Трейдинг" АД по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.	**ANNEXES:** 1. Annex No. 1 - List of the persons subscribing for the newly issued shares in the capital of PayMan Trading AD; 2. Report of the Board of Directors of PayMan Trading AD pursuant to Article 194, paragraph 4 of the Commerce Act.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ / BOARD OF THE DIRECTORS:

Йордан Йорданов Стоянов / Jordan Jordanov Stoyanov

Осман Гюнеш Чизмеджи / Osman Gunes Cizmeci

Дилян Красимиров Димитров / Dilyan Krasimirov Dimitrov