УСТАВ НА „ХЕЛИОС СТОРИДЖ" АД	STATUTES OF HELIOS STORAGE AD
РАЗДЕЛ I **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**	**SECTION I** **GENERAL PROVISIONS**
Статут Чл.1 (1) „Хелиос Сторидж" АД, наричано за краткост в този Устав „Дружеството", е акционерно дружество. (2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от акционерите.	**Status** Art. 1 (1) Helios Storage AD, referred to as "the Company" for brevity in these Articles of Association, is a joint-stock company. (2) The Company is an independent legal entity under Bulgarian law, separate from its shareholders.
Фирма Чл.2 (1) Фирмата на Дружеството е „Хелиос Сторидж“ АД. (2) На латиница наименованието на дружеството ще се изписва по следния начин: Helios Storage AD. (3) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на неговото управление, трябва да бъде поставяна върху всички документи, изходящи от дружеството. (4) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добави указанието „клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.	**Company** Art. 2 (1) The name of the Company is Helios Storage AD. (2) In Latin characters, the name of the company shall be written as follows: Helios Storage AD. (3) The company name, together with an indication of the registered office and the address of its management, shall be placed on all documents issued by the company. (4) The name of the branches of the company shall be formed by adding the word "branch" and the town where the branch is located to the name of the Company. A reference to the branch's business activity may also be added to the branch's name.
Седалище. Адрес на управление Чл.3 (1) Седалището на дружеството е в гр. Силистра. (2) Адресът на управление на дружеството е: ул. „Капитан Кръстев" №18.	**Registered office. Management address** Art. 3 (1) The registered office of the company is in the city of Silistra. The (2) The address of the company's management is: 18 Kapitan Krastov Street. Term

Срок	**Term**
Чл.4 Дружеството се създава за неопределен срок.	Art. 4 The company is established for an indefinite period.
Предмет на дейност	**Object of activity**
Чл.5 (1) Предметът на дейност на дружеството е: Изграждане и поддръжка на батерийни системи за съхранение на енергия, фотоволтаични електроцентрали, производство, съхранение и търговия на електрическа енергия, услуги по балансиране на електрическа енергия, регулиране на честотата и обменните мощности, външна и вътрешна търговия, услуги за населението, посредничество, комисионерство, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.	Art. 5 (1) The object of the activity of the company is: Construction and maintenance of battery energy storage systems, photovoltaic power plants, production, storage and trade in electrical energy, electrical energy balancing services, frequency and exchange power regulation, foreign and domestic trade, services for the population, intermediation, commission agency, real estate transactions, as well as any other activities not prohibited by law.
(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.	(2) The company may open branches and representative offices and participate in companies with local and foreign persons in the country and abroad.
РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ	**SECTION II CAPITAL**
Чл.6 Капиталът на дружеството е в размер на 5 100 000 (пет милиона и сто хиляди) евро.	Art. 6 The capital of the company is 5,100,000 (five million one hundred thousand) euros.
Акции	**Shares**
Чл.7 (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 5 100 000 (пет милиона и сто хиляди) евро, разпределен в 10 000 000 (десет милиона) обикновени поименни налични акции с право на един глас всяка, всяка с номинална стойност от 0,51 евро (петдесет и един евро цента).	Art. (1) The capital of the Company is divided into 5,100,000 (five million one hundred thousand) euros, divided into 10,000,000 (ten million) ordinary registered shares with one vote each, each with a nominal value of 0.51 euros (fifty-one euro cents).
(2) Всяка акция дава право на един глас и равно право на дивидент и на ликвидационен дял, ако такива са налице.	(2) Each share entitles the holder to one vote and equal rights to dividends and liquidation proceeds, if any.
Вноски	**Contributions**

Чл.8 Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните акции. Капиталът в размер на 5 100 000 (пет милиона и сто хиляди) евро е внесен изцяло.	Art. 8 Shareholders are obliged to make contributions against the subscribed shares. The capital in the amount of 5,100,000 (five million one hundred thousand) euros has been paid in full.
Временни удостоверения Чл.9 (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. (2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски. (3) Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникване на Дружеството. (4) Временното удостоверение се прехвърля по реда за прехвърляне на поименни акции. (5) Прехвърлянето следва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството. (6) Временните удостоверения се подписват от представляващия дружеството.	**Interim certificates** Art. 9 (1) Interim certificates shall be issued against the contributions made. (2) The Interim certificate shall indicate the name of the shareholder, the number, type and nominal value of the subscribed shares and the contributions made. (3) The Interim certificate may not be transferred before the Company is established. (4) The Interim certificate shall be transferred in accordance with the procedure for transferring registered shares. (5) The transfer shall be entered in the shareholders' register in order to be effective vis-à-vis the Company. (6) Interim certificates shall be signed by the representative of the company.
Издаване на акции и временни удостоверения Чл.10 (1) Акциите се издават и се предават на акционерите по решение на Общото събрание на акционерите. Върху акциите се отбелязва размерът на направените частични вноски, ако има такива. (2) Акциите се предават на акционерите срещу представяне на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.	**Issuance of shares and Interim certificates** Art. 10 (1) Shares shall be issued and transferred to shareholders by decision of the General Meeting of Shareholders. The amount of any partial contributions made shall be noted on the shares, if any. (2) Shares shall be delivered to shareholders upon presentation of the temporary certificates. Interim certificates shall be invalidated upon delivery of the shares, which shall be noted on them.
Книга на акционерите Чл.11 (1) Дружеството води книга на акционерите, която съдържа имената и адресите на всички притежатели на	**Shareholders' register** Art. 11 (1) The Company shall keep a shareholders' register containing the names and addresses of all holders of registered

поименни акции, както и видът, номиналната стойност, броят и номерата на акциите. Същото се отнася и за временните удостоверения. (2) Книгата на акционерите се води от лицето или лицата, представляващи Дружеството, или от овластено от него/тях лице.	shares, as well as the type, nominal value, number and numbers of the shares. The same shall apply to the temporary certificates. (2) The shareholders' register shall be kept by the person or persons representing the Company or by a person authorised by them.
Прехвърляне на акции Чл.12 (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството. Този ред се прилага и за временните удостоверения. (2) Акциите се залагат с джиро с уговорка „за гаранция", „за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в книгата на акционерите. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно заложният кредитор е длъжен да уведоми Дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога в книгата на акционерите. Чл.13 Прехвърлителят на поименни акции, които не са изцяло изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, отговаря солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 (две) години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.	**Transfer of shares** Art. 12 (1) The transfer of registered shares shall be effected by endorsement and shall be entered in the shareholders' register in order to be effective vis-à-vis the Company. This procedure shall also apply to temporary certificates. (2) Shares shall be pledged by endorsement with the agreement "for guarantee", "for pledge" or another expression, which means security. The pledge shall be effective vis-à-vis the Company upon its entry in the shareholders' register. The voting rights attached to the pledged shares shall be exercised by the shareholder, unless otherwise provided in the pledge agreement. Within 7 days of the endorsement, the acquirer or pledgee, respectively, shall notify the Company and submit an application for entry of the transfer or pledge, respectively, in the shareholders' register. Art. 13 The transferor of registered shares that are not fully paid up or that give rise to other obligations to the Company shall be jointly and severally liable with the acquirer. The transferor's liability shall be extinguished upon the expiry of 2 (two) years from the date of entry of the transfer in the shareholders' register.
Увеличаване на капитала Чл.14 (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната	**Capital increase** Art. 14 (1) The capital may be increased by a decision of the General Meeting of Shareholders by issuing new shares, by increasing the nominal value of already

стойност на вече издадените акции или други, предвидени в закона способи. (2) Акционерите имат право да придобият акциите от новата емисия, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение акционерите имат право да изкупят акциите от новата емисия съразмерно на вече притежаваните акции. (3) Когато акциите от новата емисия не са записани изцяло от акционерите по ред на ал. 2, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание за увеличаване допуска такава възможност.	issued shares or by other means provided for by law. (2) Shareholders shall have the right to acquire shares from the new issue under the terms and conditions determined by the General Meeting. Unless otherwise decided, shareholders shall have the right to purchase shares from the new issue in proportion to the shares already held. (3) Where the shares from the new issue are not fully subscribed by the shareholders under paragraph 2, the capital shall be increased only by the value of the subscribed shares, if the decision of the General Meeting on the increase allows for such a possibility.
Покриване на загуби Чл. 15 (1) Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд „Резервен“. (2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението. (3) Акционерите, които са направили допълнителни вноски имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последния. (4) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал. 2, Общото събрание взима решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер в продължение на една година, дружеството се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в	**Covering losses** Art. 15 (1) Losses in the annual balance sheet or from previous years shall be covered by the Reserve Fund. (2) When the actual value of the capital falls below the nominal value, the General Meeting of Shareholders may decide to cover the losses through additional contributions. The decision shall be binding on the shareholders who voted in favour of it. Shareholders who voted against the decision may declare their acceptance of it by the end of the same meeting. (3) Shareholders who have made additional contributions shall be entitled to receive, at the expense of the dividends of shareholders who have not made such contributions, the portion of the covered loss proportional to the latter's shares. (4) If no decision is taken on additional contributions in the case referred to in paragraph 2, the General Meeting shall decide to reduce the capital, and if it is below the minimum permissible amount for one year, the company shall be terminated through liquidation or transformed into a limited liability company in which the

дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.	shareholders shall receive shares in proportion to the shares they hold.
Намаляване на капитала Чл. 16 Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.	**Capital reduction** Art. 16 The capital may be reduced by reducing the nominal value of the shares or by cancelling shares.
РАЗДЕЛ III **УПРАВЛЕНИЕ**	**SECTION III** **MANAGEMENT**
Органи на Дружеството Чл.17 (1) Органите на Дружеството са: а. Общо събрание на акционерите; б. Съвет на директорите. (2) С решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на Директорите могат да се създават спомагателни или консултативни органи, като функциите им се определят с решението за тяхното образуване.	**Bodies of the Company** Art. 17 (1) The bodies of the Company are: a. General Meeting of Shareholders; b. Board of Directors. (2) By decision of the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, auxiliary or advisory bodies may be established, whose functions shall be determined by the decision on their establishment.
РАЗДЕЛ IV **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**	**SECTION IV** **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**
Чл.18 Общото събрание на акционерите е висшият орган на управление на Дружеството и се състои от всички акционери с право на глас. Всеки акционер има право да упълномощи друго лице да го представлява въз основа на писмено пълномощно.	Art. 18 The General Meeting of Shareholders is the supreme governing body of the Company and consists of all shareholders with voting rights. Each shareholder has the right to authorise another person to represent him/her on the basis of a written power of attorney.
Компетентност на Общото събрание Чл. 19 Само Общото събрание на акционерите може да взема решения по следните въпроси: 1. Изменение и допълване на устава на Дружеството; 2. Увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството, издаване на нови класове или видове акции, промяна	**Competence of the General Meeting** Art. 19 Only the General Meeting of Shareholders may decide on the following matters: 1. Amendment and supplementation of the Company's Articles of Association; 2. Increasing and decreasing the Company's capital, issuing new classes or types of shares, changing the type of existing shares

на вида на съществуващите акции от капитала на Дружеството, придобиване от Дружеството на собствени акции;	in the Company's capital, acquisition of own shares by the Company;
3. Сливане, вливане, отделяне, разделяне, ликвидация и прекратяване на Дружеството, в това число и преобразуване чрез промяна на правната форма;	3. Merger, consolidation, separation, division, liquidation and termination of the Company, including transformation through a change in legal form;
4. Определяне броя, избиране и освобождаване на членове на Съвета на директорите и определяне възнагражденията им;	4. Determining the number, electing and dismissing members of the Board of Directors and determining their remuneration;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;	5. Discharge of liability of members of the Board of Directors;
6. Назначаване, смяна и освобождаване на регистриран одитор на Дружеството;	6. Appointment, replacement and dismissal of the Company's registered auditor;
7. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения одитор, одобряване на доклада за дейността, вземане на решение за разпределение на печалбата и плащане на дивиденти, както и попълване на фонд „Резерви";	7. Approving the Company's annual financial statements after certification by the appointed auditor, approving the activity report, deciding on the distribution of profits and payment of dividends, as well as replenishing the "Reserves" fund;
8. Издаването на облигации от Дружеството;	8. Issuing bonds by the Company;
9. Назначаване на ликвидатор при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;	9. Appointing a liquidator upon termination of the Company, except in cases of insolvency;
10. Позволяване на Дружеството да сключи или изпълни, пряко или непряко, прехвърляне на свои активи или права извън обхвата на обичайната дейност;	10. Permitting the Company to enter into or execute, directly or indirectly, any transfer of any its assets or rights outside the scope of the ordinary course of business;
11. Сключване на сделка между свързани лица между Дружеството и акционер или негово свързано лице и/или свързано или заинтересовано лице, включително, без ограничение, всякакви изменения на сделката и/или отказ от условията, свързани с нея.	11. Conclusion of a transaction between related parties between the Company and a shareholder or its related party and/or related or interested party, including, without limitation, any amendments to the transaction and/or waiver of the terms and conditions related thereto;
12. Поемане на дългове, залагане на акции или активи на Дружеството, или гарантиране, поемане или по друг начин поемане на отговорност за задълженията	12. Assumption of debts, pledging of shares or assets of the Company, or guaranteeing, assuming or otherwise assuming responsibility for the obligations of another

на друго лице, освен в рамките на обичайната дейност; 13. Други въпроси, предоставени в негова компетентност по силата на закона и на настоящия Устав.	person, except within the scope of normal business activities; 13. Other matters within its competence under the law and these Articles of Association.
Свикване на общото събрание на акционерите Чл. 20 (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. (2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на заседанието или покани, връчени на акционерите най-малко 15 дни преди датата на заседанието. (3) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и други данни, предвидени в закона. (4) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканата за свикване на Общо събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер. (5) Събранията могат да се провеждат в седалището на Дружеството или на друго място, ако това бъде решено съвместно и единодушно в писмена форма от всички акционери. Присъствието и гласуването може да се осъществи и чрез конферентна телефонна връзка, видеоконферентна връзка или друга форма на комуникационно оборудване, при условие че всички участници в срещата могат да се чуват и да разговарят помежду си по време на цялата среща.	**Convening of the General Meeting of Shareholders** Art. 20 (1) The General Meeting of Shareholders shall be convened by the Board of Directors or at the request of the shareholders, who have held shares representing at least 5 percent of the capital for more than three months. (2) The General Meeting of Shareholders shall be convened by means of an invitation published in the Commercial Register at least 30 days prior to the date of the meeting or by means of invitations delivered to the shareholders at least 15 days prior to the date of the meeting. (3) The invitation shall contain the agenda of the issues proposed for discussion, the proposals for decisions and other information provided for by law. (4) Written materials related to the agenda of the General Meeting shall be made available to shareholders no later than the date of announcement or dispatch of the invitation to convene the General Meeting. Upon request, they shall be provided to each shareholder. (5) Meetings may take place either at the Company's official seat or at any other seat if jointly and unanimously decided in writing by all Shareholders or Directors respectively. Attendance and voting can be made by conference telephone, video or any other form of communications equipment provided that all participants of the Meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting.

Списък на присъстващите Чл. 21 (1) За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и борят на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрани. (2) Представителите на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно.	**List of attendees** Art. 21 (1) For the meeting of the General Meeting of Shareholders, a list of the shareholders or their representatives present and the number of shares owned or represented shall be drawn up. Shareholders and representatives shall certify their presence with their signature and shall identify themselves. The list shall be certified by the chairperson and the secretary of the General Meeting. (2) Representatives of shareholders with registered shares or temporary certificates shall identify themselves with a written power of attorney.
Кворум Чл. 22 (1) Общото събрание на акционерите може да се проведе, ако са се явили акционери, представляващи най-малко 80 % от записания капитал. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. (2) Заседанието на Общото събрание на акционерите се открива от Председателя на Съвета на директорите. Работата на заседанието се ръководи от председател, избран с обикновено мнозинство. Общото събрание избира секретар - пребroител на гласовете.	**Quorum** Art. 22 (1) The General Meeting of Shareholders may be held if shareholders representing at least 80% of the registered capital are present. In the absence of a quorum, a new meeting shall be scheduled within 14 days and shall be lawful regardless of the capital represented at it. (2) The General Meeting of Shareholders shall be opened by the Chairman of the Board of Directors. The meeting shall be chaired by a chairman elected by a simple majority. The General Meeting shall elect a secretary - vote counter.
Решения Чл. 23 (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство 2/3 от представените акции, при условие че са спазени изискванията за кворум. (2) За решения по чл. 19, т. 1–3 (прекратяване), се изисква единодушие на представените акции.	**Decisions** Art. 23 (1) The decision of the General Meeting shall be adopted by a majority of 2/3 of the shares represented, provided that the quorum requirements are met. (2) Decisions under Art. 19, items 1–3 (termination) shall require unanimity of the shares represented.
Протокол от решенията на Общото събрание на акционерите	**Minutes of the decisions of the General Meeting of Shareholders**

Чл. 24 (1) За решенията на Общото събрание на акционерите се изготвя протокол в писмена форма. (2) Всички документи, отнасящи се до решението на Общото събрание на акционерите, се прилагат към Протокола.	Art. 24 (1) Minutes shall be drawn up in writing for the decisions of the General Meeting of Shareholders. (2) All documents relating to the decision of the General Meeting of Shareholders shall be attached to the Minutes.
РАЗДЕЛ V **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**	**SECTION V** **BOARD OF DIRECTORS**
Чл. 25 (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. (2) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, което отговаря на изискванията на закона и на Устава на Дружеството. Членовете юридически лица се представляват в работата на Съвета на Директорите от лицата, които ги представляват съгласно националното им право или от изрично упълномощено лице.	Art. 25 (1) The Company shall be managed and represented by a Board of Directors. (2) A member of the Board of Directors may be a legally capable natural person or legal entity that meets the requirements of the law and the Articles of Association of the Company. Legal entity members shall be represented in the work of the Board of Directors by the persons representing them in accordance with their national law or by an expressly authorised person.
(3) Съветът на директорите се състои от 3 до 9 души, като точният им брой се определя с решение на Общото събрание на акционерите.	(3) The Board of Directors consists of 3 to 9 persons, the exact number of which is determined by a decision of the General Meeting of Shareholders.
Мандат на Съвета на директорите Чл. 26 (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години съгласно решение на Общото събрание на акционерите, но могат да бъдат освободени и преди изтичането на мандата, за който са избрани . (2) При предсрочно напускане на член на Съвета на директорите, Общото събрание на акционерите може да попълни състава до изтичане на мандата на органа. (3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.	**Term of office of the Board of Directors** Art. 26 (1) The members of the Board of Directors shall be elected for a term of up to 5 years by decision of the General Meeting of Shareholders, but may be dismissed before the expiry of the term for which they were elected. (2) In the event of early resignation of a member of the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders may fill the vacancy until the expiry of the term of office of the body. (3) Members of the Board of Directors may be re-elected without restriction.
Права и задължения на членовете на Съвета на директорите	**Rights and obligations of the members of the Board of Directors**

Чл. 27 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове. (2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.	Art. 27 (1) Members of the Board of Directors shall have equal rights and obligations, regardless of the internal distribution of functions among them and the provisions granting management rights to the executive members. (2) Members of the Board of Directors shall be obliged to perform their duties in the interests of the Company and to keep the company's secrets even after they cease to be members of the Board.
Компетентност на Съвета на директорите	**Competence of the Board of Directors**
Чл. 28 Съветът на директорите: 1. Управлява дейността и имуществото на Дружеството и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите; 2. Изготвя годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството и ги представя на избрания от Общото събрание на акционерите одитор. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет; 3. Предлага за одобрение на Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството, както и предложение за разпределение на печалбата; 4. Създава специални фондове на Дружеството и определя реда за отчисляване на средства в тях; 5. Представлява Дружеството пред трети лица; 6. Взема решения за придобиване на акции или дялове в други търговски дружества, създаване на клонове, прехвърляне или закриване на предприятия или на значителна част от	Art. 28 The Board of Directors: 1. Manages the activities and assets of the Company and decides on all matters that are not within the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders; 2. Prepares the annual financial statements and the report on the Company's activities and submits them to the auditor elected by the General Meeting of Shareholders. The report on the activities describes the course of the Company's activities and its financial position and explains the annual financial statements; 3. Submits the annual financial report and the report on the Company's activities, as well as a proposal for the distribution of profits, to the General Meeting of Shareholders for approval; 4. Establishes special funds of the Company and determines the procedure for allocating funds to them; 5. Represents the Company before third parties; 6. Makes decisions on the acquisition of shares or interests in other commercial companies, the establishment of branches, the transfer or closure of enterprises or a significant part thereof.

тях.	
Заседания	**Meetings**
Чл. 29 (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.	Art. 29 (1) The Board of Directors shall hold regular meetings at least once every three months to discuss the state and development of the Company.
(2) Заседанията се свикват от председателя на Съвета на директорите. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Председателят е длъжен да свика заседание на Съвета на директорите в срок до 15 дни.	(2) Meetings shall be convened by the Chair of the Board of Directors. Any member of the Board of Directors may request the Chair to convene a meeting to discuss specific issues. The Chair shall be obliged to convene a meeting of the Board of Directors within 15 days.
Кворум и мнозинство	**Quorum and majority**
Чл.30 (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко 70 % от членовете на Съвета на Директорите - лично или представлявани от друг член на Съвета въз основа на писмено пълномощно.	Art. 30 (1) Decisions may be taken if at least 70 % of the members of the Board of Directors are present, either in person or represented by another member of the Board on the basis of a written power of attorney.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в Устава.	(2) Decisions shall be taken by a simple majority, except in the cases provided for in the Statutes.
(3) Съветът на Директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.	(3) The Board of Directors may also take decisions in absentia if all members have given their written consent to the decision.
Чл. 31 Членовете на Управителния съвет дават гаранция за своето управление, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите. Гаранцията може да се състои в депозирани акции.	Art. 31 The members of the Management Board shall provide a guarantee for their management, the amount of which shall be determined by the General Meeting of Shareholders. The guarantee may consist of deposited shares.
Протоколи	**Minutes**
Чл. 32 За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.	Art. 32 Minutes shall be kept of the decisions of the Board of Directors, which shall be signed by all members of the Board present, noting how each of them voted on the issues considered.

Председател на съвета на директорите. Изпълнителен директор	**President of the Board of Directors. Executive Director**
Чл. 33 (1) Съветът на директорите избира сред своите членове Председател и Заместник-председател. (2) Съветът на директорите избира един или двама изпълнителни членове (Изпълнителен директор). Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде избран за Изпълнителен директор, включително Председателя и Заместник-председателя. (3) Председателят на Съвета на директорите организира и ръководи работата на Съвета на директорите.	Art. 33 (1) The Board of Directors shall elect a Chair and a Deputy Chair from among its members. (2) The Board of Directors shall elect one or two executive members (Executive Director). Any member of the Board of Directors may be elected as Executive Director, including the Chairperson and Deputy Chairperson. (3) The Chairperson of the Board of Directors shall organise and manage the work of the Board of Directors.
РАЗДЕЛ VI ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО	**SECTION VI REPRESENTATION**
Чл. 34 (1) Изпълнителният директор/и осъществява/т оперативното управление на Дружеството и го представлява пред трети лица. (2) Имената на Изпълнителния директор/и се вписват в Търговски регистър.	Art. 34 (1) The Executive Director/s shall carry out the operational management of the Company and represent it before third parties. (2) The names of the Executive Director/s shall be entered in the Commercial Register.
РАЗДЕЛ VII ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ	**SECTION VII COMPANY BOOKS**
Чл. 35 (1) Дружеството води специални книги, в които се съхраняват протоколите от решенията на Общото събрание на акционерите и от заседанията на Съвета на директорите. (2) Книгите се водят от Общото събрание на акционерите и от Председателя на Съвета на директорите и се съхраняват за срок от 5 години.	Art. 35 (1) The Company shall keep special books in which the minutes of the decisions of the General Meeting of Shareholders and of the meetings of the Board of Directors shall be stored. (2) The books shall be kept by the General Meeting of Shareholders and by the Chairman of the Board of Directors and shall be stored for a period of 5 years.
РАЗДЕЛ VIII ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА	**SECTION VIII ANNUAL CLOSING AND DISTRIBUTION OF PROFITS**
Чл. 36 (1) До 31-ви март ежегодно Съвета	Art. 36 (1) By 31 March each year, the Board

на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избрания от Общото събрание на акционерите одитори.	of Directors shall prepare an annual financial report and an annual activity report for the past calendar year and shall submit them to the auditors elected by the General Meeting of Shareholders.
(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет. Докладът съдържа и всяка друга информация, която законът предвижда да бъде включена в него.	(2) The activity report shall describe the course of the Company's activities and its financial position and shall explain the annual financial report. The report shall also contain any other information required by law to be included therein.
Чл. 37 Дружеството образува и използва фонд „Резервен" съгласно разпоредбите на Търговския закон.	Art. 37 The Company shall establish and use a "Reserve" fund in accordance with the provisions of the Commercial Act.
Чл. 38 (1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.	Art. 38 (1) The Company shall establish the mandatory cash funds provided for by law. Other funds may be established by decision of the Board of Directors.
(2) Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.	(2) Contributions to the mandatory funds in excess of the statutory amount may be made by decision of the General Meeting of Shareholders.
Чл. 39 (1) При годишното приключване се проверява годишния финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори.	Art. 39 (1) At the end of the financial year, the annual financial statements shall be audited by one or more registered auditors.
(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.	(2) The purpose of the audit is to establish whether the requirements of the Accounting Act and the Articles of Association for the annual closing have been complied with.
Чл. 40 (1) След постъпване на доклада на одиторите, Съветът на директорите представя за одобрение на Общото събрание на акционерите финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на одиторите, както и предложението за разпределение на печалбата.	Art. 40 (1) Upon receipt of the auditors' report, the Board of Directors shall submit for approval by the General Meeting of Shareholders the financial statements, the annual activity report and the auditors' report, as well as the proposal for the distribution of profits.
(2) Одобреният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.	(3) The approved and adopted annual financial report shall be submitted for publication in the Commercial Register.
Чл. 41 (1) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите.	Art. 41 (1) Dividends shall be distributed by decision of the General Meeting of Shareholders based on a proposal by the Board of Directors.
	(2) Dividends to shareholders who have not

(2) Дивидентите на акционерите, невнесли вноските си изцяло, се намаляват съразмерно с невнесената им част.	paid their contributions in full shall be reduced in proportion to the unpaid portion.
Чл. 42 (1) Дивиденти се изплащат само ако (според проверения и приет финансов отчет за съответната година) чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, не е по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд „Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува.	Art. 42 (1) Dividends shall be paid only if (according to the audited and approved financial statements for the respective year) the net value of the assets, reduced by the dividends and interest payable, is not less than the amount of the Company's capital, the Reserve Fund and other funds that the Company is required to form.
(2) Дивидентите се изплащат чрез банков трансфер до посочена банкова сметка.	(4) Dividends shall be paid by bank transfer to a specified bank account.
(3) Дружеството е длъжно да изплати гласувания дивидент в срок 3 (три) месеца от вземане на решението за изплащането му от Общото събрание на акционерите.	(5) The Company shall pay the voted dividend within 3 (three) months of the decision for its payment being taken by the General Meeting of Shareholders.
РАЗДЕЛ IX ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ	**SECTION IX TERMINATION AND LIQUIDATION**
Чл. 43 (1) Дружеството се прекратява: а. по решение на Общото събрание на акционерите; б. при обявяването му в несъстоятелност; в. с решение на съда по седалището по иск на прокурора; г. в предвидените от закона случаи.	Art. 43 (1) The company shall be terminated: a. by decision of the General Meeting of Shareholders; b. upon its declaration of insolvency; c. by a decision of the court at the registered office at the request of the prosecutor; d. in the cases provided for by law.
(2) Реорганизацията на дружеството или смъртта на някой от акционерите не е основание за прекратяване на дружеството.	(2) The reorganisation of the company or the death of any of the shareholders shall not be grounds for termination of the company.
Чл. 44 Ликвидацията на дружеството се извършва по определения в закона ред.	Art. 44 The liquidation of the company shall be carried out in accordance with the procedure laid down by law.
Чл. 45 За въпросите, неуредени с този Устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон.	Art. 45 For matters not covered by these Articles of Association, the provisions of the Commercial Act shall apply.
Настоящият Устав е приет на извънредно	These Articles of Association were adopted

събрание на акционерите на „Хелиос Сторидж" АД, проведено на 20.02.2026 г.	at an extraordinary meeting of the shareholders of Helios Storage AD held on 20.02.2026.

Заверил по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон/
Certified pursuant to Article 174 (4) of the Commercial Act:

Хилел Барак/ Hillel Barak
Изпълнителен директор/ Executive Director