

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

Днес, 26 ноември 2020 г., **Дънди Прешъс (Крумовград) Би Ви**, закрито дружество с ограничена отговорност, създадено и съществуващо според законите на Холандия, със седалище и адрес на управление ул. „Херикербергвег” № 238, 1101 CM Амстердам, Холандия, регистрирано в Търговската камара на Холандия по фирмено дело № 34193151 (по-долу наричано „Едноличният собственик”),

действащо в качеството си на едноличен собственик на капитала на **„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД” ЕАД**, еднолично акционерно дружество, регистрирано и съществуващо в съответствие със законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Крумовград, ул. „Христо Ботев” № 1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 122054432 (по-долу наричано „Дружеството”),

чрез своите директори и законни представители:

1. Г-жа Шуе Фън Чен, гражданка на Канада, родена на 25 септември 1969 г., в качеството ѝ на Директор А;

2. Г-н Роберт Ян ван Хедел, гражданин на Кралство Холандия, роден на 9 май 1969 г., в качеството му на Директор 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 2019 г., приет с решение на Едноличния собственик от 30 юни 2020 г., Дружеството има неразпределена печалба, след данъчно облагане, в размер на **32 849 000 лева** (тридесет и два милиона осемстотин четиридесет и девет хиляди лева),

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

On this 26th day of November 2020 **Dundee Precious (Krumovgrad) B.V.**, a private limited liability company, organized and existing under the laws of The Netherlands, with statutory seat and management address at Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, The Netherlands, registered at the Netherlands Chamber of Commerce under file number 34193151 (hereinafter referred to as “the Sole Owner”),

acting as the sole owner of the share capital of **„DUNDEE PRECIOUS METALS KRUMOVGRAD” 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 Krumovgrad, 1 Hristo Botev str., registered with the Company register with the Registry Agency with UIC 122054432 (hereinafter referred to as “the Company”),

through its directors and legal representatives:

1. Ms. Xue Feng Chen, citizen of Canada, born on 25 September 1969, in her capacity of Director A;

2. Mr. Robert Jan van Hedel, citizen of Kingdom of the Netherlands, born on 9 May 1969, in his capacity of Director B;

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 2019, adopted by resolution of the Sole Owner of 30 June 2020, the Company has undistributed after-tax profit in the amount of **BGN 32,849,000** (thirty-two million eight hundred and forty-nine thousand Bulgarian Levs),

И КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ със свое решение от 05.11.2020г. Едноличният собственик на капитала реши да изплати дивидент в размер на **17,000,000 лева** (седемнадесет милиона) на акционера **Дънди Прешъс (Крумовград) Би Ви**, закрито дружество с ограничена отговорност, създадено и съществуващо според законите на Холандия, със седалище и адрес на управление ул. „Херикербергвег“ № 238, 1101 CM Амстердам, Холандия, регистрирано в Търговската камара на Холандия по фирмено дело № 34193151, притежаващо 10 000 (десет хиляди) акции с номинал от 696 (шестстотин деветдесет и шест) лева всяка,

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:

1. Да се изплати допълнителен дивидент в размер на **15,152,726.53 лева** (петнадесет милиона сто петдесет и две хиляди седемстотин двадесет и шест лв. и 53 ст.), на акционера **Дънди Прешъс (Крумовград) Би Ви**, закрито дружество с ограничена отговорност, създадено и съществуващо според законите на Холандия, със седалище и адрес на управление ул. „Херикербергвег“ № 238, 1101 CM Амстердам, Холандия, регистрирано в Търговската камара на Холандия по фирмено дело № 34193151, притежаващо 10 000 (десет хиляди) акции с номинал от 696 (шестстотин деветдесет и шест) лева всяка. Изплащането да се извърши чрез банков превод не по-късно от 26.11.2020 г.
2. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството г-н Илия Борисов Гърков и юрисконсулта на Дружеството г-н Веселин Колов 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.

AND WHEREAS, the Sole Owner of the capital resolved with Resolution from 5th of November, 2020 to paid dividend in the amount of **BGN 17,000,000** (seventeen million) to the shareholder **Dundee Precious (Krumovgrad) B.V.**, a private limited liability company, organized and existing under the laws of The Netherlands, with statutory seat and management address at Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, The Netherlands, registered at the Netherlands Chamber of Commerce under file number 34193151, owner of 10,000 (ten thousand) shares with a nominal value of BGN 696 (six hundred ninety-six Bulgarian Levs) each,

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. Additional dividend in the amount of **BGN 15,152,726.53** (fifteen million one hundred and fifty two thousand seven hundred and twenty six levs and 53 cents), shall be paid to the shareholder **Dundee Precious (Krumovgrad) B.V.**, a private limited liability company, organized and existing under the laws of The Netherlands, with statutory seat and management address at Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, The Netherlands, registered at the Netherlands Chamber of Commerce under file number 34193151, owner of 10,000 (ten thousand) shares with a nominal value of BGN 696 (six hundred ninety-six Bulgarian Levs) each. The payment shall be made through a bank transfer not later than 26th day of November 2020.
2. Instructs the Executive Director of the Company Mr. Iliya Borisov Garkov and the Legal Officer of the Company Mr. Vesselin Kolov 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.

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-н Роберт Ян ван Хедел подписа два отделни идентични екземпляра на решенията и г-жа Шуе Фън Чен 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 Mr. Robert Jan Van Hedel signed two separate identical copies of the resolutions and Ms. Xue Feng Chen 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 (КРУМОВГРАД) БИ ВИ /
FOR AND ON BEHALF OF DUNDEE PRECIOUS (KRUMOVGRAD) B.V.:**



**Шуе Фън Чен /
Xue Feng Chen**
Директор А / Director A

**Роберт Ян ван Хедел /
Robert Jan van Hedel**
Директор Б / Director B

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

Днес, 26 ноември 2020 г., **Дънди Прешъс (Крумовград) Би Ви**, закрито дружество с ограничена отговорност, създадено и съществуващо според законите на Холандия, със седалище и адрес на управление ул. „Херикербергвег” № 238, 1101 CM Амстердам, Холандия, регистрирано в Търговската камара на Холандия по фирмено дело № 34193151 (по-долу наричано „Едноличният собственик”),

действащо в качеството си на едноличен собственик на капитала на **„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД” ЕАД**, еднолично акционерно дружество, регистрирано и съществуващо в съответствие със законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Крумовград, ул. „Христо Ботев” № 1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 122054432 (по-долу наричано „Дружеството”),

чрез своите директори и законни представители:

1. Г-жа Шуе Фън Чен, гражданка на Канада, родена на 25 септември 1969 г., в качеството ѝ на Директор А;

2. Г-н Роберт Ян ван Хедел, гражданин на Кралство Холандия, роден на 9 май 1969 г., в качеството му на Директор 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 2019 г., приет с решение на Едноличния собственик от 30 юни 2020 г., Дружеството има неразпределена печалба, след данъчно облагане, в размер на **32 849 000 лева** (тридесет и два милиона осемстотин четиридесет и девет хиляди лева),

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

On this 26th day of November 2020 **Dundee Precious (Krumovgrad) B.V.**, a private limited liability company, organized and existing under the laws of The Netherlands, with statutory seat and management address at Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, The Netherlands, registered at the Netherlands Chamber of Commerce under file number 34193151 (hereinafter referred to as “the Sole Owner”),

acting as the sole owner of the share capital of **„DUNDEE PRECIOUS METALS KRUMOVGRAD” 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 Krumovgrad, 1 Hristo Botev str., registered with the Company register with the Registry Agency with UIC 122054432 (hereinafter referred to as “the Company”),

through its directors and legal representatives:

1. Ms. Xue Feng Chen, citizen of Canada, born on 25 September 1969, in her capacity of Director A;

2. Mr. Robert Jan van Hedel, citizen of Kingdom of the Netherlands, born on 9 May 1969, in his capacity of Director B;

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 2019, adopted by resolution of the Sole Owner of 30 June 2020, the Company has undistributed after-tax profit in the amount of **BGN 32,849,000** (thirty-two million eight hundred and forty-nine thousand Bulgarian Levs),

И КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ със свое решение от 05.11.2020г. Едноличният собственик на капитала реши да изплати дивидент в размер на **17,000,000 лева** (седемнадесет милиона) на акционера **Дънди Прешъс (Крумовград) Би Ви**, закрито дружество с ограничена отговорност, създадено и съществуващо според законите на Холандия, със седалище и адрес на управление ул. „Херикербергвег“ № 238, 1101 CM Амстердам, Холандия, регистрирано в Търговската камара на Холандия по фирмено дело № 34193151, притежаващо 10 000 (десет хиляди) акции с номинал от 696 (шестстотин деветдесет и шест) лева всяка,

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:

1. Да се изплати допълнителен дивидент в размер на **15,152,726.53 лева** (петнадесет милиона сто петдесет и две хиляди седемстотин двадесет и шест лв. и 53 ст.), на акционера **Дънди Прешъс (Крумовград) Би Ви**, закрито дружество с ограничена отговорност, създадено и съществуващо според законите на Холандия, със седалище и адрес на управление ул. „Херикербергвег“ № 238, 1101 CM Амстердам, Холандия, регистрирано в Търговската камара на Холандия по фирмено дело № 34193151, притежаващо 10 000 (десет хиляди) акции с номинал от 696 (шестстотин деветдесет и шест) лева всяка. Изплащането да се извърши чрез банков превод не по-късно от 26.11.2020 г.
2. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството г-н Илия Борисов Гърков и юрисконсулта на Дружеството г-н Веселин Колов 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.

AND WHEREAS, the Sole Owner of the capital resolved with Resolution from 5th of November, 2020 to paid dividend in the amount of **BGN 17,000,000** (seventeen million) to the shareholder **Dundee Precious (Krumovgrad) B.V.**, a private limited liability company, organized and existing under the laws of The Netherlands, with statutory seat and management address at Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, The Netherlands, registered at the Netherlands Chamber of Commerce under file number 34193151, owner of 10,000 (ten thousand) shares with a nominal value of BGN 696 (six hundred ninety-six Bulgarian Levs) each,

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:

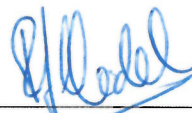
1. Additional dividend in the amount of **BGN 15,152,726.53** (fifteen million one hundred and fifty two thousand seven hundred and twenty six levs and 53 cents), shall be paid to the shareholder **Dundee Precious (Krumovgrad) B.V.**, a private limited liability company, organized and existing under the laws of The Netherlands, with statutory seat and management address at Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, The Netherlands, registered at the Netherlands Chamber of Commerce under file number 34193151, owner of 10,000 (ten thousand) shares with a nominal value of BGN 696 (six hundred ninety-six Bulgarian Levs) each. The payment shall be made through a bank transfer not later than 26th day of November 2020.
2. Instructs the Executive Director of the Company Mr. Iliya Borisov Garkov and the Legal Officer of the Company Mr. Vesselin Kolov 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.

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-н Роберт Ян ван Хедел подписа два отделни идентични екземпляра на решенията и г-жа Шуе Фън Чен 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 Mr. Robert Jan Van Hedel signed two separate identical copies of the resolutions and Ms. Xue Feng Chen 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 (КРУМОВГРАД) БИ ВИ /
FOR AND ON BEHALF OF DUNDEE PRECIOUS (KRUMOVGRAD) B.V.:**

Шуе Фън Чен /
Xue Feng Chen
Директор А / Director A



Роберт Ян ван Хедел /
Robert Jan van Hedel
Директор Б / Director B

