

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БОНИ ФЕРМА ШУМЕН” АД**

Днес, 06.11.2023 г. от 9:00 ч. в гр. Шумен, ул. „5-ти километър”, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Бони ферма Шумен” АД, ЕИК 837083489 (наричано по-нататък за краткост „Дружеството”), при следния дневен ред:

1. Увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции в размер и при условия, определени от Общото събрание на акционерите, които се предлагат на акционерите.
2. Промяна на устава на Дружеството.

На извънредното Общо събрание на акционерите присъстваха акционери, притежаващи 97,79 % от капитала на Дружеството, съгласно Списък на присъстващите акционери – Приложение 1 към настоящия протокол.

На Общото събрание, с единодушното съгласие на всички присъстващи на него акционери, присъстваха и следните лица неакционери:

1. Симеон Владимиров Бешков – адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Присъстващите на събранието акционери единодушно избраха за председател на Общото събрание г-н Георги Бориславов Николов, а за секретар и преброител на гласовете – Симеон Владимиров Бешков.

Присъстващите на събранието акционери обсъдиха дневния ред и взеха единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

- 1.1. Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на „Бони ферма Шумен“ АД от 175 000 лева на 700 000 лева чрез издаване на 525 000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев, всяка една, които се предлагат за поемане на досегашните акционери на Дружеството. Емисионната стойност на новите акции е 1 лев, всяка една.
- 1.2. Увеличаването се осъществява с парични вноски при условията на чл. 194, ал. 1 от ТЗ, т.е. всеки от настоящите акционери може да придобие част от новоемитираните акции, пропорционална на дела му в капитала преди увеличението.
- 1.3. В 1-месечен срок от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър всеки акционер може да запише полагащия му се брой акции от новата емисия и да внесе най-малко 25 на сто от номиналната им стойност. След изтичане на 1-месечния срок предимственото право на акционерите за участие в настоящото увеличение на капитала се погасява. Акции от новата емисия, които не са платени в срок (най-малко 25 % от номиналната им стойност), се считат за незаписани.
- 1.4. В случай, че след изтичане на обявения 1-месечен срок за записване на нови акции останат незаписани нови акции от новата емисия, същите могат да бъдат придобити от акционерите, които вече са се възползвали от правото да запишат акции в този едномесечен срок. В 14-дневен срок след изтичане на едномесечния срок всеки от тези акционери може да запише част от останалите

незаписани акции, пропорционална на записаните от него акции от новата емисия и да заплати най-малко 25 на сто от номиналната им стойност.

- 1.5. Ако и след изтичане на 14-дневния срок останат незаписани или неплатени акции от новата емисия, капиталът се увеличава само да размера на стойността на записаните и платени акции от тази емисия.
- 1.6. Записването на акциите от новата емисия се извършва с подаването на писмено заявление до Съвета на директорите на Дружеството, към което следва да е приложен и платежен документ, удостоверяващ внасянето на най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните акции по посочената в поканата банкова сметка.
- 1.7. Сметката, по която ще се внася стойността на записаните акции, е сметка на Дружеството в Банка ДСК АД, с IBAN BG72STSA93001521038819, с BIC STSABGSF, като изрично се посочва като основание: „Стойността на _____ бр. записани акции от увеличението на капитала“.
- 1.8. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да обяви по надлежния ред поканата до акционерите за записване на акции от новата емисия, както и да предприеме всички необходими действия по вписванията в Търговския регистър на промените в обстоятелствата по партидата на Дружеството свързани с увеличението на капитала.

По т. 2 от дневния ред:

- 2.1. Увеличаването на капитала да бъде отразено в Устава на Дружеството след неговото провеждане, като записаният в чл. 5, ал. 1 размер на капитала да бъде изменен съответно със стойността на реално записаните и заплатени акции от новата емисия.

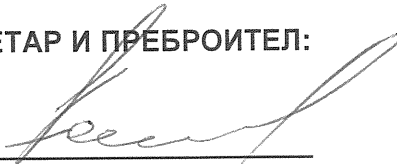
След изчерпване на дневния ред извънредно Общо събрание на акционерите беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Георги Николов

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



Симеон Бешков