

ПРОТОКОЛ
от извънредно общо събрание на акционерите
в „Болерон“ АД

Днес, 13.11.2023 г., от 9:00 ч., в гр. София – седалището на „Болерон“ АД, акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205595422 („Дружеството“), на адрес ул. „Георги Бенковски“ № 24, се състоя извънредно общо събрание на акционерите.

Общото събрание е надлежно свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон чрез отправяне на писмени покани до акционерите не по-късно от тридесет (30) дни преди планираната дата на общото събрание.

Капиталът на Дружеството се състои от:

- (А) **1 615 860** обикновени, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, формиращи **клас „Обикновени“**, представляващи 100% от капитала, формиран от акциите от този клас; и
- (В) **2 081 070** броя привилегирани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, формиращи **клас „А“**, представляващи 100% от капитала, формиран от акциите от този клас.

Съгласно списъка на присъстващите акционери на Общото събрание са представени 100% от акциите на Дружеството, поради което Общото събрание може валидно да приема решения в съответствие с Устава на Дружеството и Търговския закон.

Имената на акционерите, броят на притежаваните от тях акции и подписите им се съдържат в списъка на присъстващите акционери, поместен като Приложение № 1 към настоящия протокол.

Общото събрание бе открито от Александър Александров Цветков – изпълнителен директор на Дружеството, който обясни процедурата по провеждане на събранието и гласуването и съгласно чл. 222, ал. 4 от Търговския закон предложи следните лица да бъдат избрани за председател, секретар и преброител на събранието:

- 1. За председател и секретар на общото събрание – **Александър Александров Цветков**;
- 2. За преброител – **Димитър Илиев Колчанов**.

Не бяха направени други предложения и предложените по-горе лица за председател, секретар и преброител бяха предложени на гласуване.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 081 070 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Избира:

- 1. **Александър Александров Цветков** за председател и секретар на общото събрание;
- 2. **Димитър Илиев Колчанов** за преброител.“

Председателят на общото събрание разясни на присъстващите лица, че съгласно действащото законодателство и Устава на Дружеството Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред, както е предложен от Съвета на директорите, в съответствие с поканите, получени от акционерите с право на глас:

1. **Приемане на решение за увеличаване капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции**
2. **Вземане на решение за изключване правото на акционерите за предимствено записване на новоиздадени акции от увеличението на капитала**
3. **Взимане на решение за изменение на Устава на Дружеството.**

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ: „Всички процедурни изисквания на закона и Устава на Дружеството са спазени и общото събрание може да премине към решаване на въпросите от дневния ред на събранието по същество.“

По точка първа от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 081 070 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

По точка втора от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за изключване правото на акционерите за предимствено записване на новоиздадени акции от увеличението на капитала.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Гласували от клас „А“:

За: 2 081 070 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

По точка трета от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за изменение на Устава на Дружеството.

Не постъпили други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 081 070 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

1. *„Капиталът на Дружеството да бъде увеличен чрез издаване на нови 295 080 привилегирани, поименни, налични акции клас „А“, всяка с право на един глас, всяка една от които с номинална стойност в размер на 1 лев и емисионна стойност от 1,695 евро на акция под условие, че новоиздадените акции се запишат от „Диджитал ЕсПиВи“ АД, ЕИК 207027137, срещу парична вноска в общ размер на EUR 500 160,60 (петстотин хиляди сто и шестдесет евро и шестдесет евроцента). Записването на новите акции се извършва чрез заплащането на пълната им емисионна стойност в евро по сметка на Дружеството.“*
2. *„Във връзка с увеличението на капитала съгласно т. 1 от този протокол Общото събрание решава правото на акционерите на Дружеството за предимствено записване на новоиздадени акции от капитала да бъде изключено на осн. чл. 194, ал. 4 от Търговския закон. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната на правото на предимствено записване на новоиздадени акции и обосновава емисионната им стойност.“*
3. *„Общото събрание взема решение за изменение на Устава на Дружеството, за да отрази увеличението на капитала, както следва:*

чл. 6. „Капитал“ придобива следната редакция:

(1) (изм. на 13.11.23 г.) Капиталът на дружеството е 3 992 010 лева и е внесен изцяло.

(2) (изм. на 13.11.23 г.) Капиталът на дружеството е разпределен в 3 992 010

акции, както следва:

1 615 860 обикновени, поименни, налични акции с номинална стойност от (1) един лев всяка; и

2 376 150 поименни, налични, привилегироваи акции клас А с номинална стойност от (1) един лев всяка. “

Поради изчерпване на дневния ред извънредното общо събрание на акционерите бе закрито от председателя.

Този протокол бе съставен на български език и бе подписан от председателя, секретаря и преброителя на общото събрание. Текстът коректно отразява приетите решения. Обикновени или усъвършенствани електронни подписи, положени в този протокол, имат силата на саморъчни подписи.

Приложения към този протокол:

1. Списък на акционерите, присъстващи на извънредното общо събрание, и броя на притежавани акции;

Председател и секретар:



Александър Цветков

Прebroител:



Димитър Колчаков