„M2M МЕНИДЖМЪНТ“ АД

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 14.09.2023 г. от 11:00 часа, се проведе извънредно общо събрание на акционерите в **„M2M Мениджмънт“ АД**, акционерно дружество, надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207496379 (наричано по-долу "**Дружеството**") по адреса му на управление.

На събранието бяха представени всички 50 001 броя обикновени поименни налични акции с право на глас и номинална стойност по 1 (един) лев всяка, представляващи 100% от капитала на Дружеството.

Имената на акционерите, съответно на техните представители, броят на притежаваните от тях акции и подписите им се съдържат в списъка на присъстващите акционери, приложен към настоящия протокол.

Общото събрание се откри от **Петър** [redacted] **Цветков**, Изпълнителен директор на Дружеството.

Изпълнителният директор предложи Общото събрание да започне с обсъждане и решаване на процедурни въпроси.

Изпълнителният директор предложи следните лица да бъдат избрани за председател, секретар и преброител на събранието:

1. за Председател на Общото събрание: **Петър** [redacted] **Цветков**; и
2. за секретар и преброител на гласовете на Общото събрание: **Борислав** [redacted] **Панчев**.

По направеното предложение беше проведено гласуване. **Процедурното решение беше прието единодушно.**

Председателят на Общото събрание докладва, че Общото събрание е редовно свикано чрез писмени покани, получени от всеки от акционерите.

Председателят на Общото събрание предложи следното процедурно решение да бъде гласувано: "*Общото събрание е надлежно свикано и на него са представени 50 001 броя обикновени поименни налични акции с право на глас и номинална стойност по 1 (един) лев всяка, представляващи 100% от капитала на Дружеството. Всеки от акционерите изрично потвърждава, че е надлежно поканен да присъства на Общото събрание и е имал възможност да прегледа и да се запознае с материалите, предоставени във връзка с въпросите, предложени за*

обсъждане. Всички акционери са надлежно представлявани съгласно чл. 226 от Търговския закон и представителите им притежават необходимите правомощия да гласуват. Налице е изискуемият кворум от акциите от капитала на Дружеството и Общото събрание може да взема валидни решения в съответствие с разпоредбите на Устава на Дружеството и Търговския закон."

По направеното предложение беше проведено гласуване. **Процедурното решение беше прието със следните резултати:**

За: 50 001 акции

Против: 0

Въздържали се: 0

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** "*Общото събрание е надлежно свикано и на него са представени 50 001 броя обикновени поименни налични акции с право на глас и номинална стойност по 1 (един) лев всяка, представляващи 100% от капитала на Дружеството. Всеки от акционерите изрично потвърждава, че е надлежно поканен да присъства на Общото събрание и е имал възможност да прегледа и да се запознае с материалите, предоставени във връзка с въпросите, предложени за обсъждане. Всички акционери са надлежно представлявани съгласно чл. 226 от Търговския закон и представителите им притежават необходимите правомощия да гласуват. Налице е изискуемият кворум от акциите от капитала на Дружеството и Общото събрание може да взема валидни решения в съответствие с разпоредбите на Устава на Дружеството и Търговския закон*"

Председателят на Общото събрание представи дневния ред, обявен в поканата, получена от всеки от акционерите в Дружеството:

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството**
2. **Вземане на решение за отпадане на предимствените права на акционерите в Дружеството по чл. 194, ал. 1 от *Търговския закон*, както и произтичащи от устава във връзка с планираното увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаването на 10 180 нови, обикновени, поименни, налични акции всяка с право на глас и всяка с номинална стойност от 1 лев**
3. **Приемане на изменен устав на Дружеството**
4. **Разни**

Представеният дневен ред беше подложен на гласуване. **Резултатите от гласуването са както следва:**

За: 50 001 акции

Против: 0

Въздържали се: 0

Общото събрание установи, че не са постъпили предложения от акционерите за включване на нови въпроси в дневния ред, както и няма други предложения за решения и в резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** *"Настоящото Общо събрание на акционерите в Дружеството да се проведе в съответствие с дневния ред, предварително изпратен на акционерите и включен в получената от тях писмена покана, както следва:*

1. *Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството*
2. *Вземане на решение за отпадане на предимствените права на акционерите в Дружеството по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, както и произтичащи от устава във връзка с планираното увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаването на 10 180 нови, обикновени, поименни, налични акции всяка с право на глас и всяка с номинална стойност от 1 лев*
3. *Приемане на изменен устав на Дружеството*
4. *Разни."*

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 1 от дневния ред

След проведено обсъждане, въпросът беше подложен на гласуване. **Резултатите от гласуването са както следва:**

За: 50 001 акции

Против: 0

Въздържали се: 0

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: *"На основание чл. 193 от Търговския закон, Общото събрание взема решение капиталът на Дружеството да бъде увеличен от 50 001 лева на 60 181 лева чрез издаването на 10 180 нови, обикновени, поименни, налични акции всяка с право на глас и всяка с номинална стойност от 1 лев, които да бъдат записани, както следва:*

- *Петър [ ] Цветков, гражданин на [ ], ЕГН [ ] да запише:*

  (i) 9 180 нови, обикновени, поименни, налични акции всяка с право на глас и всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност равна на 4 581.666667 лева за една акция срещу непарична вноска, оценена съгласно заключение на извършена тройна експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20230725102829/26.07.2023г. на Агенция по вписванията - Търговски регистър, представляваща всички 500 дяла, всеки с номинална стойност 50 лева и с обща номинална стойност в размер на 25 000 лева, представляващи 100% от капитала на "РЕЗИДЪНС КОНТРОЛ" ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо в съответствие със законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175286132; и

(ii) *870 нови, обикновени, поименни, налични акции всяка с право на глас и всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност равна на 3 240.30 лева за една акция срещу непарична вноска, оценена съгласно заключение на извършена тройна експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20230725102829/26.07.2023г. на Агенция по вписванията - Търговски регистър, представляваща всички притежавани от Петър [ ] Цветков 870 дяла, всеки с номинална стойност 1 лев и с обща номинална стойност в размер на 870 лева, представляващи 87% от капитала на "M2M СЪРВИСИС" ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо в съответствие със законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201902499;*

- *Добрин [ ] Недев, гражданин на [ ] ЕГН [ ] да запише 100 нови, обикновени, поименни, налични акции всяка с право на глас и всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност равна на 3 240.30 лева за една акция срещу непарична вноска, оценена съгласно заключение на извършена тройна експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20230725102829/26.07.2023г. на Агенция по вписванията - Търговски регистър, представляваща всички притежавани от Добрин [ ] Недев 100 дяла, всеки с номинална стойност 1 лев и с обща номинална стойност в размер на 100 лева, представляващи 10% от капитала на "M2M СЪРВИСИС" ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо в съответствие със законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201902499;*

- *Живко [ ] Тропчев, гражданин на Република България, ЕГН [ ] да запише 20 нови, обикновени, поименни, налични акции всяка с право на глас и всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност равна на 3 240.30 лева за една акция срещу непарична вноска, оценена съгласно заключение на извършена тройна експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20230725102829/26.07.2023г. на Агенция по вписванията - Търговски регистър, представляваща всички притежавани от Живко [ ] Тропчев 20 дяла, всеки с номинална стойност 1 лев и с обща номинална стойност в размер на 20 лева, представляващи 2% от капитала на "M2M СЪРВИСИС" ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо в съответствие със законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201902499; и*

- *Борислав [ ] Панчев, гражданин на [ ] ЕГН [ ] да запише 10 нови, обикновени, поименни, налични акции всяка с право на глас и всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност равна на 3 240.30 лева за една акция срещу непарична вноска, оценена съгласно заключение на извършена тройна експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20230725102829/26.07.2023г. на Агенция по вписванията - Търговски регистър, представляваща всички притежавани от Борислав [ ] Панчев 10 дяла, всеки с номинална стойност 1 лев и с обща номинална стойност в размер на 10 лева, представляващи 1% от капитала на "M2M СЪРВИСИС" ООД, дружество с ограничена отговорност,*

учредено и съществуващо в съответствие със законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201902499."

По точка 2 от дневния ред

След проведено обсъждане, въпросът беше подложен на гласуване. **Резултатите от гласуването са както следва:**

За: 50 001 акции

Против: 0

Въздържали се: 0

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: *„След като изслуша и обсъди представения от съвета на директорите доклад относно причините за отмяна на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, както и произтичащи от устава, и относно определяне на емисионната стойност на новите акции, както и представените от съответните акционери в Дружеството изрични волеизявления за отказ от упражняване на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, както и произтичащи от устава и/или съществуващи договори между акционерите, общото събрание на акционерите, на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, взема решение предимствените права на акционерите в Дружеството по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, както и произтичащи от устава да отпаднат с оглед на и при планираното увеличаване на капитала на Дружеството от 50 001 лева на 60 181 лева чрез издаването на:*

(i) 9 180 нови, обикновени, поименни, налични акции всяка с право на глас и всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност равна на 4 581.666667 лева за една акция; и

(ii) 1 000 нови, обикновени, поименни, налични акции всяка с право на глас и всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност равна на 3 240.30 лева за една акция."

По точка 3 от дневния ред

След проведено обсъждане, въпросът беше подложен на гласуване. **Резултатите от гласуването са както следва:**

За: 50 001 акции

Против: 0

Въздържали се: 0

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: *"На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон, Общото събрание приема изменения устав на Дружеството, както е приложен към настоящия протокол."*

По точка 4 от дневния ред

По тази точка от дневния ред предложения за решения не бяха направени и, съответно, решения не бяха взети.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито от неговия Председател.

Приложения към настоящия протокол:

1. Изменен устав на Дружеството;
2. Списък на представените акционери, заедно с документи, удостоверяващи представителната им власт на събранието;
3. Списък на лицата, записали акции при увеличението на капитал.

Председател:

Петър [redacted] Цветков

Секретар и преброител:

Борислав [redacted] Панчев