У С Т А В

на "БетМаркет“ АД с ЕИК № 206838659

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Дружеството като юридическо лице

Член 1./1/.**"БетМаркет“ АД** /наричано по-долу "Дружеството/ е юридическо лице, отделно от своите акционери. Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените вноски, ако има такива, срещу записаните акции.

/2/ Дружеството се учредява за неопределен срок.

/3/ Дейността на Дружеството се осъществява в съответствие с действащото законодателство, настоящия Устав и решенията на Общото събрание на акционерите („ОСА“) на Дружеството.

/4/ Издадените от Дружеството обикновени акции ще са допуснати до търговия до пазара за растеж на малки и средни предприятия /МСП/, организиран от „Българска фондова борса" АД като многостранна система за търговия /пазар BEAM/, във връзка с което в този Устав са посочени специфични изисквания с цел защита на акционерите - притежатели на обикновени акции.

/5/ Дружеството не придобива статут на публично дружество (публичен статут) при допускането на издадени от Дружеството акции до търговия на пазар BEAM.

/6/ Разпоредбите на този Устав, касаещи публичен статут на Дружеството ще се прилагат само ако Дружеството придобие такъв по установения в закона ред.

Фирма

Член 2.(1) Фирмата на Дружеството е **"БетМаркет“ АД** и може да се изписва допълнително и на латиница както следва : **BetMarket JSC.**

(2) Фирмата, седалището и адресът на управление, единния идентификационен код, както и банкова сметка на Дружеството винаги трябва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция и в интернет-страницата му, ако има такава.

Седалище и адрес на управление на Дружеството

Член 3. Седалище на Дружеството е в Република България, гр.София, а адресът на управлението му е в гр.София-1202, район "Сердика", бул."Княгиня Мария Луиза" № 102В.

Предмет на дейност

Член 4. Дружеството осъществява следния предмет на дейност : Организиране на хазартни игри, след предоставяне на задължителния по Закон лиценз, както и всяка друга незабранена от Закона дейност.

II. КАПИТАЛ. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ВАРАНТИ.

Капитал

Член 5. Капиталът на Дружеството е в размер на 867051.00 /осемстотин шестдесет и седем хиляди, петдесет и едно/ евро.

Акции и класове акции

Член 6.(1) Капиталът на Дружеството е разпределен на 1700100 /един милион, седемстотин хиляди и сто/ обикновенни поименни акции с право на глас, като всяка една е с номинална стойност от 0.51 Евро /петдесет и един евроцента/.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен с парични вноски.

Член 7 (1) Акциите на Дружеството са обикновени, поименни и безналични.

(2) Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Дружеството може да издава други видове привилегировани акции, съобразно решението на компетентния орган на Дружеството и приложимото право.

(3) Видът на привилегията се определя от компетентния орган на Дружеството с решението за издаване на привилегировани акции, като всеки различен вид привилегия води до издаването на различен клас акции, при което обикновените акции, издадени от Дружеството стават клас 1, а всеки следващ клас се номерира последователно с арабска цифра.

Книга на акционерите

Член 8 (1) Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен Депозитар" АД („ЦД") по реда, предвиден в действащото законодателство.

(2) Книгата на акционерите на Дружеството представлява извлечение от централния регистър на ценни книжа, воден от ЦД.

(3) ЦД удостоверява притежаването на безналични акции с депозитарна разписка.

(4) Депозитарната разписка не е ценна книга по смисъла на Търговския закон. Правилата на Търговския закон относно временните удостоверения, акциите и прехвърлянето им не се прилагат към депозитарните разписки.

Облигации и варанти

Член 9 (1) Дружеството може да издава облигации при спазване на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) Решението за издаване на облигациите се взема от ОСА с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на събранието акции. В решението за издаване на облигации се определя вида на облигациите и условията за тяхното издаване, предлагане и записване.

(3) Съветът на директорите („СД") може да взема решение за издаване на облигации в случаите, по реда и при условията, предвидени в този Устав.

Член 10. Дружеството може да издава варанти, които дават право да бъдат записвани нови акции на Дружеството в съотношение, по цена и при условия, определени от компетентния дружествен орган и в съответствие с приложимите законови разпоредби.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ.

Права на акционерите

Член 11.(1) Всяка акция дава на притежателя й право на един глас в ОСА на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Привилегированите акции, ако такива бъдат издадени от Дружеството, дават на своите притежатели правата, предвидени в решението на компетентния дружествен орган за издаване на тези акции.

(3) Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас. Дружеството осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването на правото на глас в ОСА.

(4) Акциите на Дружеството са неделими.

(5) Когато акциите принадлежат на няколко лица, те упражняват правата по тях заедно, като упълномощават лице, което да гласува от тяхно име на ОСА (това може да бъде и един от акционерите-съсобственици).

(6) Дружеството осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира пълнотата и достоверността на тази информация.

Издаване и разпореждане с акции

Член 12. (1) Всяка емисия акции на Дружеството подлежи на регистрация в ЦД.

(2) Всеки акционер може да прехвърля акциите си или част в Дружеството свободно.

(3) Издаването и разпореждането с акции на Дружеството има действие спрямо Дружеството от регистрацията в ЦД и се извършва по реда, предвиден в действащото законодателство.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

Член 13. (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличава с решение на ОСА на Дружеството, прието с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции, чрез някои от следните начини :

1. издаване на нова емисия акции от съществуващ или друг клас, включително и чрез упражняване на варанти на или преди падежа им;
2. превръщане в акции на облигации, които са били издадени като конвертируеми;
3. със собствени средства на Дружеството - чрез превръщане на част от печалбата в капитал, по решение на ОСА, взето в Законния срок и квалифицирано мнозинство.
4. други допустими от закона начини.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез :

1. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
2. превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;
3. непарични вноски;
4. под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, освен в случаите изрично предвидени в действащото законодателство.

(3) Процедурата по увеличението на капитала се извършва по предвидения в Закона ред. При увеличаване на капитала на Дружеството с издаване на нови акции тяхната емисионна стойност следва бъде изплатена изцяло.

(4) Увеличаване на капитала с издаване на нови акции от същия клас като вече допуснатите до търговия на пазар BEAM се извършва единствено чрез подписка или чрез преобразуване на неразпределена печалба в акции по чл.197, ал.1и ал.3 и чл.246, ал.4 от Търговския закон при спазване на специфичните изисквания, предвидени в "Правилата на пазара за растеж на МСП (BEAM) - многостранна система за търговия, организирана от "Българска фондова борса" **АД" („Правила на пазар BEAM")** в актуалната към конкретния момент тяхна редакция, включително, но не само относно определянето на акционерите с право на участие в увеличението на капитала и провеждането на подписка за увеличение на капитала.

(5) При провеждане на подписка за увеличение на капитала с акции от същия клас като вече допуснатите до търговия на пазар BEAM, всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. В този случай член 194, ал.4 и чл.196, ал.3 от Търговския закон не се прилагат. При подписката за увеличение на капитала се издават „права" по смисъла на §1,т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), които служат за записване на нови акции само от същия клас, каквито са акциите допуснати до търговия на пазар BEAM.

(6) Изискванията по предходната алинея в съответствие с Правилата на пазар BEAM не се прилагат при увеличаване на капитала на Дружеството, в което имат право да вземат участие единствено негови работници или служители, и/или членове на СД. В нито един момент издадените съгласно изречение първо акции не могат да надхвърлят 10 (десет) на сто от капитала на Дружеството. Решение за увеличаване на капитала съгласно изречение първо може да бъде взето единствено от ОСА. При вземането на решение за увеличаване на капитала лицата по изречение първо, които същевременно са акционери с право на глас, не могат да упражняват правото си на глас.

Намаляване на капитала

Член 14. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения от закона минимален размер с решение на ОСА на Дружеството, прието с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции и при спазването на предвидения в закона ред.

Обратно изкупуване на собствени акции от Дружеството

Член 15. (1) Дружеството може да изкупува собствени акции при спазване на приложимите нормативни изисквания въз основа на решение на ОСА, което определя :

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които СД извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 5 (пет) години;
3. минималния и максималния размер на цената на обратно изкупуване.

(2) В случай на прекратяване на регистрацията на емисията акции на пазар BEAM, което не е в следствие на решение на ОСА, както и в случай на прехвърляне на търговското предприятие, Дружеството е длъжно да изкупи обратно акциите на всеки пожелал акционер без да е необходимо последният да доказва вреди. Цената на обратното изкупуване на акциите се определя въз основа на оценка на тяхната стойност, извършена по възлагане на СД от лицензиран оценител или регистриран одитор по общоприети оценъчни методи (в това число, но не само по методи, предвидени в Наредба № 41 от 11.06.2008 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане) и при съответно съобразяване на спецификите на ценообразуване на пазар BEAM.

(3) В случаите по предходната алинея сд е длъжен в срок от 30 (тридесет) дни от възникване на съответното събитие да предприеме всички необходими действия за подготовка на оценката на стойността на акциите - предмет на обратно изкупуване и свикване на ОСА, което да вземе съответно решение за извършване на обратното изкупуване. Всеки акционер в Дружеството, който желае обратно изкупуване следва да заяви желанието си за това не по-късно от датата на провеждане на свиканото съгласно предходното изречение ОСА. Самото обратно изкупуване се извършва от сд в срок от 30 (тридесет) дни от датата на решението на ОСА за обратно изкупуване.

Правомощия на СД за вземане на решение за увеличение на капитала, издаване на облигации и варанти

Член 16.(1) Съветът на директорите на Дружеството е овластен да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството с обикновени или привилегировани акции до сумата от 25564594.06 евро (двадесет и пет милиона, петстотин шестдесет и четири хиляди, петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента) при спазване на приложимите законови норми, съответно при спазване на Правилата на пазар BEAM в актуалната към конкретния момент тяхна редакция, когато увеличението на капитала е с акции, допуснати до търговия на пазар BEAM.

(2) Правото по алинея 1 може да бъде упражнявано един или повече пъти до посочения в същата алинея общ размер на увеличението за период от 5 (пет) години, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на настоящият Устав съгласно решение на ОСА на Дружеството по протокол проведено след обявявяне на Плана за преобразуване на дружеството от ООД в АД.

(3) В срока по алинея 2 Съветът на директорите на Дружеството има право да приема решения и за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството, както и конвертируеми облигации. В случай, че Дружеството издаде варанти, респективно конвертируеми облигации в изпълнение на овластяването по

предходното изречение, Съветът на директорите ще има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно допустимото от Закона изключение в тази насока, с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти и/или конвертируеми облигации. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера посочен в алинея първа, като се отчита възможността правата по всички варанти, респективно конвертируеми облигации да бъдат упражнени. Решения по тази алинея, взети във времето, в което Дружеството е допуснато до търговия на пазар BEAM, се приемат при съобразяване на тяхната допустимост съгласно Правилата на пазар BEAM в актуалната към конкретния момент тяхна редакция.

(4) При упражняване на правомощията си по този член, СД ще се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения и/ил допълнения в Устава на дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения по горните точки.

(5) Предвиденият в алинея 1 праг се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, за които са издадени варанти или конвертируеми облигации.

Член 17.(1) Съветът на директорите на Дружеството е овластен за срок от 5 (пет) години, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на този Устав съгласно решение на ОСА на Дружеството, да приема решения за издаване на една или повече емисии облигации при спазване на приложимите законови норми.

(2) Общата стойност на облигациите, издадени по предходната алинея въз основа на решения на Съветът на директорите, не може да надхвърля сумата от 25564594.06 евро (двадесет и пет милиона, петстотин шестдесет и четири хиляди, петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента). Ограничението по предходното изречение се прилага независимо и отделно от ограничението, предвидено в чл.16, ал.1 от този Устав.

V. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на Дружесгвото

Член 18. (1) Органи на Дружеството са :

1.Общо събрание на акционерите /"ОСА"/ и 2. Съвет на директорите ("СД").

А. Общо събрание на акционерите /ОСА/
Конституиране на ОСА. Служители, подпомагащи дейността на ОСА

Член 19. (1) ОСА включва всички акционери с право на глас. Свикването и провеждането на ОСА, включително определяне на акционерите с право на участие в ОСА, се извършва съгласно Правилата на пазар BEAM в актуалната към конкретния момент тяхна редакция;

(2) Акционерите участват в ОСА лично или чрез представител. Упълномощаването на представителя трябва винаги да бъде писмено. Документът, в който е инкорпорирано упълномощаването се представя на Дружеството и се съхранява от него.

(3) Членовете на СД, акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и представителите на облигационерите могат да присъстват на ОСА, но без право на глас, освен ако са акционери.

(4) Правото на глас по акциите, допуснати до търговия на пазар BEAM, се упражнява от лицата, вписани във водения от ЦД централен регистър на ценни книжа като акционери, притежаващи акции с право на глас 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА.

(5) Акционерите - юридически лица участват в заседанията на ОСА чрез законните си представители или чрез упълномощени от тях други лица.

(6) ОСА се председателства от лице, избрано от самото Общо събрание.

(7) ОСА може да избере секретар за срок, определен от ОСА, със или без заплащане на възнаграждение, за да води протоколите от заседанията на ОСА, както и всички други свързани

с това документи, и лично да удостоверява действията на органите на Дружеството.

(8) ОСА на акционерите избира и подходящ брой лица за преброители на гласовете за всяко свое заседание.

Компетентност на ОСА

Член 20. (1) Общото събрание на акционерите :

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на СД и Секретаря на Дружеството и определя тяхното възнаграждение;
5. избира и освобождава членовете на СД и на Одитния комитет;
6. определя политиката за възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството.
7. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие;
8. одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на Фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
9. взима решение за издаването на облигации;
10. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
11. освобождава от отговорност членовете на СД;
12. взима решение за обратното изкупуване на акции на Дружеството;
13. взима решение за прекратяване на регистрацията на пазар BEAM;
14. взима решение за всички други въпроси, предоставени на неговата изрична компетентност от Закона и/или този Устав.

(2) ОСА взима решенията по посочените по-горе точки в съответствие с чл.27 от Устава.

Свикване на ОСА

Член 21. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. ОСА се провежда в седалището на дружеството.

(2) ОСА се свиква от СД. То може да бъде свикано извънредно по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала на Дружеството в съответствие с приложимото право и в други предвидено от Закона случаи.

(3) Свикването на ОСА се извършва се извършва чрез покана до акционерите, обявена в Търговския регистър, като от обявяването на поканата до датата на откриване на общото събрание трябва да има най-малко 30 (тридесет) дни. Поканата до акционерите за свикване на ОСА се оповестява и по реда на Правилата на пазар BEAM в актуалната към конкретния момент тяхна редакция, като Дружеството не може да събира такси от акционерите във връзка с изготвянето и оповестяването на поканата.

(4) Поканата до акционерите за свикване на ОСА на акционерите трябва да съдържа реквизитите по чл.223, ал.4 от Търговския закон, както и информация относно датата към която лицата, вписани като акционери имат право да участват и да гласуват в общото събрание, ISIN кода на емисията, съответно емисиите - при издадени различни класове акции; правилата и реда за гласуване и отчитане на гласуването; образците за гласуване чрез пълномощник, както и всякаква друга информация съгласно Правилата на пазар BEAM в актуалната към конкретния момент тяхна редакция.

(5) Акционери, които повече от 3 (три месеца) притежават най-малко 5 на сто от капитала

на Дружеството, могат да заявят включване на допълнителни въпроси в дневния ред на ОСА и след обявяване на поканата в Търговския регистър по реда и при условията на чл.223а от Търговския закон като Дружеството оповестява тази информация при реда и условията за оповестяване, предвидени в Правилата на пазар BEAM в актуалната към конкретния момент тяхна редакция. Включването на допълнителни въпроси по посочения ред не се допуска, ако ОСА се провежда на т.нар. втора или резервна дата.

(6) При възникване на неотложни въпроси в процеса на провеждане на ОСА изискващи незабавни последващи действия от страна на акционерите, Съвета на директорите или изпълнителният директор на дружеството, по единодушно решение на акционерите може да се приеме решение за провеждане на последващо извънредно ОСА, без да се спазва процедурата по ал.3 от настоящата разпоредба.

Покана за свикване на ОСА при публичен статут на Дружеството

Член 22 (1) Свикването на заседание на ОСА на акционерите се извършва чрез Покана, обявена в Търговския регистър.

(2) Съдържанието на поканата за свикване на ОСА се определя според изискванията на действащото законодателство.

(3) Дружеството е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на откриване на ОСА, освен в случаите на ал.6 от член 21 на Устава.

(4) В случаи на включване на въпроси към дневния ред след обявяване на поканата, акционерите, поискали включването на въпроси са длъжни да представят на КФН и на Дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите към въпросите. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали по предвидения в закона ред незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

(5) ОСА на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно предвидения в Закона ред, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(6) Поканата заедно с материалите за ОСА се изпраща на КФН най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на ОСА и се публикува на интернет страницата на Дружеството. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

Право на сведения

Член 23. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, следва да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството и публикувани на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на работата на ОСА.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на СД, материалите по алинея първа включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) Част от материалите към дневния ред са и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, Дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера Дружеството изпраща образците чрез пощата за своя сметка.

(4) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно - на

хартиен или електронен носител.

(5) При провеждане на ОСА, членовете на СД са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Задаваните от акционерите въпроси към СД не е необходимо да бъдат свързани с дневния ред на ОСА.

Списък на присъстващите

Член 24. (1) За заседанието на ОСА се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции на основата на списъка на лицата, които имат право на глас, който се предоставя от ЦД. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

(2) Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОСА. Към списъка се прилагат пълномощните на представителите на акционерите.

Кворум

Член 25. Заседанието на ОСА се счита за законно проведено, ако на него са представени акционери, притежаващи мнозинство от капитала на Дружеството. при липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни от датата на първото заседание и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват допълнителни точки.

Конфликт на интереси

Член 26. Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването, ако се касае за:

1. предявяване на искове срещу такъв акционер от страна на Дружеството или
2. предприемане на действия или отказ от действия за реализиране на оттворността на такъв акционер към Дружеството.

Мнозинство

Член 27.(1) Решенията на ОСА се приемат с обикновено мнозинство от представените акции освен ако в Закона, правилата на пазар BEAM в актуалната към конкретния момент тяхна редакция или този Устав не е предвидено друго.

(2) Решенията на ОСА за прекратяване на регистрация на пазар BEAM, съответно за изменение на разпоредби на този Устав, определящи че ОСА е компетентно да взима решение за прекратяване на регистрацията на пазар BEAM, както и за изменение на разпоредби на този Устав, предвиждащи задължение на Дружеството да изкупи обратно акциите на желаещите акционери в хипотезите на прехвърляне на търговското предприятие или на прекратяване на регистрацията на пазар BEAM, което не в следствие на решение на ОСА, се вземат с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на ОСА.

Решения

Член 28. Решенията на ОСА влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание или се отнасят до обстоятелства, които според Закона подлежат на вписване. В последния случай решенията влизат в сила след вписването им.

Протокол

Член 29.(1) За заседанията на ОСА на акционерите се води протокол, в който се посочва :

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете;
3. присъствието на членове на СД, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях; 6. направените възражения;

7. информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала на Дружеството представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред, както и всякаква друга информация, предвидена в нормативен акт или Правилата на пазар BEAM в актуалната към конкретния момент тяхна редакция.

(2) Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на ОСА трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове „за" и „против" и, ако е приложимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

(3) Протоколът от заседанието на ОСА на акционерите се подписва от председателя, секретаря на заседанието и преброителите.

(4) Към протокола се прилагат :

1. списък на присъстващите/представляваните акционери;
2. документи, свързани със свикването на заседанието на ОСА.
3. други документи, изискуеми съгласно Правилата на пазар BEAM в актуалната към конкретния момент тяхна редакция

(5) Дружеството е длъжно да изпраща до пазар BEAM протокола от заседанието на ОСА в срок от 3 (три) работни дни от провеждането му.

(6) При придобиване на публичен статут, Дружеството е длъжно да изпраща на КФН и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството протокола от заседанието на ОСА в определения от закона срок, както и е длъжно да публикува протокола от ОСА на своята интернет страница за срок не по-кратък от една година.

(7) Протоколите и документите, свързани с ОСА, се подреждат в специална книга и се пазят най-малко 5 (пет) години.

Б. Съвет на директорите /СД/. Функции

Член 30. Съветът на директорите (СД) управлява и представлява Дружеството в съответствие със следващите разпоредби.

Членове и мандат

Член 31. СД се състои от не по-малко от три и не повече от девет лица. Съставът на СД може да бъде променен от ОСА по всяко време. Мандатът на СД е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Мандатът на първия избран състав на СД е 3 (три) години. Членове на сд могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на СД.

Председател, заместник-председател, изпълнителен директор / директори

Член 32. (1) СД избира Председател и Заместник-председател измежду своите членове.

(2) СД може да се делегира управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни директори, които ще управляват и представляват Дружеството, както е решено от СД. Изпълнителните директори ще бъдат малцинство от членовете на СД и по всяко време могат да бъдат заменяни по решение на СД.

(3) Председателят на СД сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните директори.

(4) Всеки изпълнителен директор трябва незабавно и независимо да информира Председателя на СД за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Дружеството.

Свикване

Член 33 (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за

да обсъжда състоянието и развитието на Дружеството, а при неотложни въпроси - според необходимостта.

(2) СД се свиква от Председателя, а в негово отсъствие-от Зам.председателя или от изпълн.директор с писмена покана, съдържаща : деня, часа и мястото за провеждане на заседанието; дневния ред, документите и материалите за обсъждане и проектите за решения по тях. Поканата се счита редовна и когато е изпратена по факс или електронна поща.

(3) Всеки член на СД може да поиска от Председателя да свика заседание на СД за обсъждане на отделни въпроси.

Изисквания към членовете на СД

Член 34 (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на законово определените изискванията и изискванията на този Устав.

(2) Член на СД може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в СД. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на СД за задълженията произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Не може да бъде член на СД лице, в това число и представител на юридическо лице като член на СД, което :

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
3. към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако е реабилитирано.

(4) Най-малко 1/3 от членовете на СД трябва да бъдат независими лица. Независимият член на СД не може да бъде :

1. служител в Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 % /двадесет и пет на сто/ от гласовете в ОСА или е свързано с Дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и т.3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

(5) Лица, избрани за членове на СД на Дружеството, за които възникнат обстоятелства по алинея 3 или 4, са длъжни незабавно да уведомят СД на Дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение. Те не могат да взимат участие в обсъждания и да гласуват по въпроси, касаещи приемането на решения, пораждащи такъв конфликт на интереси.

Заседания

Член 35.(1) СД приема процедурни правила за своите заседания, освен ако ОСА реши друго.

(2) СД заседава редовно, но не по-малко от веднъж на три месеца, за да обсъжда състоянието на дружествените дела и планове за бъдещо развитие.

(3) Протоколите от заседанията на СД се съхраняват в специална книга за срок от 5 (пет) години. Председателят на СД има задължението да води тази книга. Протоколите са конфиденциални.

Компетентност на СД

Член 36. Съветът на директорите :

1. свиква ОСА, организира изпълнението на решенията на ОСА и контролира това изпълнение;

2. избира Изпълнителен директор/и, определя неговото/тяхното възнаграждение, границите на неговата/тяхната компетентност и контролира неговата/тяхната дейност;

3. организира и осигурява счетоводната отчетност, съставя и представя годишния финансов отчет на ОСА;

4. докладва за дейността на Дружеството през изтеклата финансова година пред ОСА;

5. прави предложение пред ОСА за разпределение на печалбата;

6. взема решение за увеличение на капитала, издаване на облигации и варанти по реда на чл.16 от този Устав;

7. определя условия за осъществяване на увеличение на капитала, издаване на други финансови инструменти от Дружеството, както и за обратно изкупуване на акции на Дружеството, ако СД е овластен за това от Устава на Дружеството или с решение на ОСА;

8. определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на Дружеството и негови дъщерни дружества и клонове;

9. взема решение за придобиване/отчуждаване на активи и обезпечения върху тях;

10. взема решения за вземане/предоставяне на заеми;

11 . взема решения за поемане на задължения или възникване на вземания по договор или по друг начин;

12. взема решения за всякакви инвестиции;

13. одобрява/взема решения за сключване от страна на Дружеството на сделка, споразумение или друга договореност, по които насрещната страна е член на СД, прокурист или акционер в Дружеството, притежаващ 5 (пет) или повече на сто от акциите в капитала на Дружеството или правата на глас в ОСА, или свързано лице по смисъла на Търговския закон с член на сд, прокурист или акционер в Дружеството притежаващ 5 (пет) или повече на сто от акциите в капитала на Дружеството или правата на глас в ОСА, или изменение прекратяване или непредприемане на действия по изпълнение на условията на такъв договор, с изключение на договори и договорености, изрично посочени в одобрения годишен бюджет на Дружеството;

14. взема решения за прехвърлянето на, учредяването на обезпечение върху или обременяването с права на предприятието (доколкото не е в правомощията на ОСА) или част от него на Дружеството или сключване на споразумение или обвързващо споразумение по отношение на същото, както и придобиване на част или цялото търговско предприятие на друго дружество;

15. взема решения за съществени организационни промени;

16. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

17. взема решения за създаване/закриване на клон;

18. взема решение за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина - доколкото не е необходимо овластяване от ОСА;

19. взема решения за извършване или допускане на съществена промяна (включително преустановяване на извършване на дейност в едно или повече бизнес направления) на характера на дейността, осъществявана от Дружеството, или преустановяване на дейността на Дружеството;

20. взема решения за извършване на сделките по чл.236, ал. от ТЪрговския закон;

21. взема решение за иницииране на иск, намаляване на претенция, сключване на споразумение, извършване на отказ от право във връзка със съдебни или арбитражни дела, и наемането на адвокатска кантора или адвокат по дела;

22. взема решения за предоставяне на лични обезпечения, както и предоставяне на гаранции за изпълнение и всякакви други обезпечителни права върху активи на Дружеството;

23. съставя и приема бизнес-план на Дружеството;

24. приема стратегия за създаване, управление и опазване на интелектуалната собственост на Дружеството;

25. може да сформира свои помощни органи, да определя тяхната компетентност, състав, численост и ръководство;

26. взема решение за образуване и закриване, и определя видовете и размера на паричните фондове на Дружеството и реда за тяхното набиране и начина за изразходването;

27. назначава и освобождава прокурист/и на Дружеството и определя възнаграждението му/им

28. възлага и прекратява права на представителство спрямо Дружеството, различни от тези на прокурист;

29. взема решения за назначаване и освобождаване на ключов персонал и Директор за връзки с инвеститорите („ДВИ"), одобрява условията на договорите с тези лица;

30. съдейства на ДВИ и контролира изпълнението на функциите му; 31.утвърждава Правила за дейността на ДВИ;

32. съдейства на ДВИ и контролира изпълнението на функциите му;

33. разработва и приема организационно-управленска структура, правила и политики за работна заплата и други вътрешни правила на Дружеството;

34. разработва политиката за възнагражденията на членовете на СД, както и предложения за изменения в нея; съставя доклад относно приложението на приетата от ОСА политика за възнагражденията на членовете на СД със съдържание, съответстващо на изискванията на приложимото законодателство;

35. решава всички други оперативни въпроси, свързани с управлението на Дружеството, неговите дъщерни дружества и клонове, които не са от изключителната компетентност на ОСА, съгласно разпоредбите на Закона и този Устав.

Кворум и мнозинство

Член 37. (1) СД приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на СД. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Членовете на СД могат да вземат решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. Заседанията на СД могат да се провеждат лично или по телефон, или чрез друго техническо средство за комуникация, което позволява участниците да чуват и говорят един с друг. Официалният език на заседанията на СД е българският език, като всички протоколи се изготвят на български език.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, за които Уставът или законът е предвидил друго по-голямо мнозинство. Всеки от членовете на СД длъжен да посочи адрес за кореспонденция, телефон и електронна поща, и при промяна е длъжен писмено да уведоми Председателя на СД най-късно на следващия ден след настъпване на промяната. Всички съобщения и уведомления, извършени на посочените адрес, телефон и електронна поща, се считат за редовно извършени.

(4) Заседанията на СД се ръководят от неговия Председател или от изрично упълномощен за това от него член на СД, а в тяхно отсъствие - от Заместник-председателя.

(5) Най-късно до започване на заседанието член на СД е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересуван от поставен на разглеждане въпрос и че няма да участва във вземането на решение.

(6) За всяко от заседанията на СД се води протокол от ДВИ или от член на СД на Дружеството. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на СД и в тях се отбелязва как е гласувал всеки от тях по всеки един от въпросите, включени в дневния ред на заседанието. Когато дадено решение е прието с единодушие на присъстващите членове, отделно отбелязване за начина на гласуване на всеки от тях не се прави.

Прекратяване мандата на член на СД

Член 38. (1) Мандатът на всеки член на СД може да бъде прекратен при :

1. изтичане на мандата, освен ако бъде подновен;
2. неговото освобождаване по решение на ОСА;
3. подаване на писмено заявление за освобождаване от длъжност като член на СД.

(2) При прекратяване мандата на член на СД, Съветът на директорите, свиква Общо събрание, за назначаване на нов член, освен в случаите на точка 2-ра от горната алинея,

(3) Членовете на СД, чийто мандат е бил прекратен на основание точки 2 или 3 от алинея 1 по-горе, са задължени да оказват всяко разумно съдействие, изисквано от СД.

Възнаграждение,гаранция за управлението и отговорност

Член 39. (1) Членовете на СД могат да получават възнаграждение. ОСА определя размера и правилата, в съответствие с които възнаграждението ще се заплаща.

(2) Всеки член на СД дава гаранция за своето управление в размер, определен от ОСА, но не по малко от тримесечното брутно възнаграждение на съответния член. Гаранцията може да бъде във формата на депозирани акции или облигации на Дружеството.

(3) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството.

(4) Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. ОСА може да освободи от отговорност член на СД на редовно годишно Общо събрание на акционерите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година на Дружеството и междинен финансов отчет за тримесечието, което е приключило към датата, на която е обявена поканата за свикване на ОСА.

Представителство на Дружеството

Член 40. (1) По отношение на третите лица Дружеството ще се представлява от СД или от изпълнителния директор според това, което реши СД. Извършването на отделни действия от името на Дружеството може да се възлага на отделен член на СД и/или на трети лица от СД или от изпълнителния директор.

(2) Представителната власт на изпълнителния директор подлежи на вписване в Търговския регистър, за което изпълнителният директор прилага образец от подписа си.

Директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/

Член 41.(1) Ако дружеството придобие статут на публично дружество (публичен статут), но ако издадените от Дружеството акции не бъдат допуснати или бъдат изключени до/от търговия на пазар BEAM, СД на Дружеството назначава на трудов договор Директор за връзки с инвеститорите.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на СД на Дружеството.

(3)Директорът за връзки с инвеститорите :

1. осъществява ефективна връзка между СД на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по Закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3 води и съхранява дневник за проведените заседания на СД, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;

4 води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на СД на Дружеството;

5 отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до пазар BEAM и до ЦД, а при придобиване на публичен статут от Дружеството - до КФН, до регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, и до централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани акциите на Дружеството;

6. води регистър за изпратените материали по т.2 и т.5, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

(4) ДВИ се отчита за дейността си пред акционерите на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

(5) Членовете на СД на Дружеството са длъжни да съдействат на ДВИ, както и да контролират изпълнението на неговите функции.

(6) За Директорът за връзки с инвеститорите се прилагат правилата на чл.34, ал.3, т.3 от Устава.

VII. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. ГОДИШЕН ДОКЛАД. РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишен финансов отчет. Годишен доклад

Член 42. Всяка година, до 31 март, СД изготвя годишния финансов отчет за изтеклата финансова година и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от ОСА одитори /ако такива са изискуеми от Закона/.

Законови резерви

Член 43. Дружеството ще поддържа и използва резервни фондове в съответствие с изискванията на приложимото право.

Разпределение на печалбата

Член 44. (1) ОСА взима решение за разпределяне на дивиденти след одобрение на финансовите отчети и в съответствие с предвидените в закона и този Устав условия.

(2) Редът за разпределяне на дивиденти, включително определяне на акционерите с право да получат дивидент, се извършва съгласно Правилата на пазар BEAM в актуалната към конкретния момент тяхна редакция.

(3) Дружеството има право да изплаща паричен дивидент или дивидент в акции или смесен дивидент от двата типа по акциите, допуснати до търговия на пазар BEAM. Дружеството е длъжно незабавно да уведоми пазар BEAM и ЦД за взето решение от ОСА относно вида и размера на дивидента. Паричен дивидент се обявява като брутен размер на една акция до шестия знак след десетичната запетая. Дивидент в акции се обявява като съотношение между притежаваните акции към нови акции, като се посочва принципа на закръгляване, в случай, че полученото число не е цяло.

(4) Дружеството има право да изплаща годишен дивидент по акциите, допуснати до търговия на пазар BEAM, при съответно прилагане на чл.247а от Търговския закон.

(5) Правото да получат дивидент по акциите, допуснати до търговия на пазар BEAM, имат лицата, вписани във водения от ЦД централен регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-ия (четиринадесетия) ден след деня на заседанието на ОСА, на което е

приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания от ОСА дивидент в 90-дневен срок от Провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар, като всички разходите по изплащането му са за сметка на Дружеството.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване. Условия за прекратяване

Член 45. Дружеството се прекратява :

1. по решение на ОСА на акционерите, прието с определеното в закона мнозинство;
2. при сливане или вливане в друго дружество по решение на ОСА на акционерите, прието определеното в закона мнозинство;
3. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
4. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели и
5. в други случаи, определени от Закона.

Ликвидация

Член 46.(1) Ликвидация на Дружеството се извършва съгласно приложимия Закон.

(2) След приключване на ликвидацията остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, съобразно и пропорционално на акционерното им участие.

VIII. РАЗНИ

Книги на Дружеството

Член 47. (1) Дружеството води следните книги :

1. Книга за протоколите от заседанията на ОСА;
2. Книга за протоколите от заседанията на СД;
3. Книга на облигационерите, ако са били издавани облигации освен ако облигациите са безналични, в който случай книгата на облигационерите се води от ЦД, съответно друга депозитарна институция, в която облигациите са регистрирани;
4. Счетоводни книги;
5. Други предвидени със закон книги.

(2) Изпълнителният директор на Дружеството възлага на определени лица поддържането на регистрите на Дружеството по алинея 1 и отбелязванията в тях.

Неприложими разпоредби. Заглавия

Член 48. (1) Ако някоя от разпоредбите на този Устав противоречи на повелителните норми на действащото законодателство, ще се прилагат последните.

(2) Заглавията в Устава няма да бъдат обвързващи за целите на тълкуването на текстовете, за които се отнасят, и ще се считат включени само с оглед улесняване на четенето.

Приложение на Търговския закон

Член 49. За въпросите, неуредени с този Устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон или друг приложим нормативен акт, който го заменя, изменя или допълва.

Чл.50. При изменение или допълнение на този Устав в Търговския регистър се представя препис от Устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или от лицата, представляващи дружеството.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е изготвен на 04.06.2026 г. съобразно изискванията на чл.32, ал.2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България /ЗВЕРБ/ при превалутиран капитал от български лев в евро и подлежи на обявяване в ТРРЮЛНЦ на Агенция по вписванията.

§ 2. Решението на Общото събрание на акционерите на Дружеството за приемането на този

Устав по протокол ще бъде взето под условие и ще поражда действие при условие, че издадените от Дружеството обикновени акции са допуснати до търговия на Пазара за растеж на МСП BEAM (пазар BEAM) - многостранна система за търговия (МСТ), организирана от „Българска фондова борса" АД (Борсата), със съответно решение на Комитета по управление на пазар BEAM към Борсата по чл.5, ал.4, т.1от Част III от „Правилата на пазара за растеж на МСП BEAM (пазар BEAM) - многостранна система за търговия (МСТ), организирана от „Българска фондова борса" АД", а именно : "Правила за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП BEAM (пазар BEAM)"", считано от датата на вземане на последното.

Петър Иванов ПЕТРОВ

Изпълнителен директор, представляващ "БетМаркет" АД