УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на „АМОРИМ КОРК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД	MEMORANDUM OF ASSOCIATION of AMORIM CORK BULGARIA EOOD
(търговско дружество по смисъла на член 63 от Търговския закон на Република България)	(company under Article 63 of the Bulgarian Commerce Act)
(изменен с решение на Едноличния собственик от 23 септември 2024, изменен в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България)	*(amended by a resolution of the Sole Owner dated 23.09.2024, amended as per the requirements of the Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria Act)*
Настоящият **Учредителен акт на „Аморим Корк България“ ЕООД** (наричано по-нататък „**Дружеството**“) е приет на 21 декември 2020 г. от **„Аморим Корк СГПС, С.А.“** (частно дружество, учредено съгласно законите на Португалия, регистрирано в Търговския регистър на Санта Мария да Фейра/Португалия, с идентификационен номер 503638820), в качеството му на едноличен собственик на Дружеството (действащо чрез своя Съвет на директорите), както следва:	The present **Memorandum of Association of “Amorim Cork Bulgaria” EOOD** (hereinafter the “**Company**”) was adopted by **Amorim Cork, SGPS, S.A.** (a private company incorporated under the laws of Portugal, registered in the Companies Registry of Santa Maria da Feira/Portugal, under identification number 503638820) in its capacity of the Company’s Sole Owner (acting through its Board of Directors), on 21st of December 2020, as follows:
ФИРМА	**BUSINESS NAME**
1. Фирмата на Дружеството е **„Аморим Корк България“ ЕООД**, което също така може да се изписва на английски език като **Amorim Cork Bulgaria EOOD.**	1. The business name of the Company shall be **“Аморим Корк България” ЕООД**, which can also be indicated in the English language as **Amorim Cork Bulgaria EOOD**.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ	**SEAT AND HEADQUARTERS’ ADDRESS**
2. *(изменен с решение на Едноличния собственик от 23.09.2024)* Седалището на Дружеството е село Марково, Община Родопи, област Пловдив, Република България, а адресът на управление на Дружеството е местност "Бедрозов бунар" № 39, село Марково, община Родопи, област Пловдив, Република България.	2. (*amended by a resolution of the Sole Owner dated 23.09.2024*) The seat of the Company shall be village of Markovo, Rodopi Municipality, Plovdiv Region, Republic of Bulgaria and the headquarters’ address of the Company shall be area "Bedrozov bunar" № 39”, Rodopi Municipality, Plovdiv Region, Republic of Bulgaria.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ	**SCOPE OF ACTIVITY**
3. Предметът на дейност на Дружеството е: производство и търговия с коркови тапи, капсули и запушалки и други	3. The Company’s scope of activity shall include: production and trade with cork stoppers, capsules and stopples and other

продукти, свързани с производството и бутилирането на алкохолни напитки, както и други дейности, които не са изрично забранени от закона.	products, connected with production and bottling of alcoholic drinks, as well as any other activities, not forbidden by the law
СРОК	**TERM**
4. Учредителният акт и съществуването на Дружеството не са ограничени със срок.	4. The Company's Memorandum of Association and existence shall not be limited by term.
КАПИТАЛ	**SHARE CAPITAL**
5. (*изменен в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България)* Дружеството е с регистриран капитал в размер на 89 476.08 евро (осемдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и шест евро и осем евроцента), разделен на 8 947 608 (осем милиона деветстотин четиридесет и седем хиляди шестстотин и осем) дяла от по 1 (един) евроцент всеки. Всички дялове се притежават Едноличния собственик на капитала.	5. (*amended as per the requirements of the Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria Act)* The Company's registered capital shall be EUR 89 476.08 (eighty-nine thousand four hundred seventy-six euro and eight eurocents) divided into 8 947 608 (eight million nine hundred and forty-seven thousand six hundred and eight) shares of EUR 1 (one eurocent) each. All shares shall be owned by the Sole Owner.
6. Преди приемането на настоящия Учредителен акт на Дружеството са внесени 100% от капитала на Дружеството.	6. 100 % of the share capital are paid up before the adopting of the present Memorandum of association of the Company.
7. Един дял дава право на един глас в Общото събрание на Дружеството и на съответната част от обявената за разпределяне годишна печалба на Дружеството, както и на съответна част от остатъчното имущество след ликвидация на Дружеството.	7. Each share shall entitle the shareholder to one vote in the General Meeting of the Company and to the respective quota in the annual profit of the Company, as well as to the respective part of the assets left after the liquidation of the Company.
ОБЩО СЪБРАНИЕ (ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК)	**GENERAL MEETING (SOLE OWNER)**
8. Функциите на Общото събрание на Дружеството се изпълняват от Едноличния собственик на капитала.	8. The functions of the General Meeting of the Company shall be performed by the Sole Owner of the share capital.
9. (1) Общото събрание (Едноличният собственик):	9. (1) The General Meeting (the Sole Owner) shall:
а) изменя и допълва Учредителния акт;	a) amend and supplement the Memorandum of Association;
б) приема и изключва съдружници, дава	b) accept and dismiss shareholders, give

съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; в) приема годишния отчет и баланс, да разпределя печалбата и да взема решение за нейното изплащане; г) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала; д) избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност; е) взема решения по член 11 от Учредителния акт; ж) „взема решения за откриване и закриване на клонове и участие и инвестиции в други дружества; з) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; и) взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя или контрольора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях; й) взема решения за допълнителни парични вноски; к) взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството. (1) За всички решения на Общото събрание (Едноличния собственик), включително, но не само за решенията по чл. 9, ал. 1, б. „б“, б. „г“, б. „д“ и б. „з“ по-горе, се съставя Протокол с решения на Общото събрание (Едноличния собственик) в обикновена писмена форма. (2) За действителността на решенията на Общото събрание (Едноличния собственик) не се изисква нотариална заверка на подписа(и) и съдържание на Протокола със съответните решения. Протокол с решения на Общото събрание (Едноличния собственик), съставен в обикновена писмена форма (без нотариална заверка на подписите и съдържанието), е достатъчен за действителността на съответно взетите решения, включително за решенията по чл. 9, ал. 1, б. „б“, б. „г“, б. „д“ и б. „з“ по-горе.	the necessary approval of the transfer of shares to a new shareholder; c) approve the annual profit and loss account and the balance sheet, distribute the profit and resolve on its payment; d) resolve on any increase or reduction of the capital; e) choose the manager, determine its remuneration and vote of its discharge; f) adopt resolutions under Article 11 of the Memorandum of Association; g) resolve on the opening and closure of branches and the acquisition of undertaking of any investment in another company; h) resolve on acquisition and disposal of real estates and the ensuing property rights; i) resolve on lodging claims by the Company against the manager or controller and appoint a representative to engage in litigation; j) resolve on additional cash contributions; k) resolve on the transformation and the winding-up of the Company. (2) Minutes of the General Meeting (the Sole Owner) shall be composed in ordinary written form to record any and all resolutions of the General Meeting (the Sole Owner), including but not limited to resolutions under Article 9, Para. (1), Letter “b”, Letter “d”, Letter “e” and Letter “h” above. (3) No notary certification of the signature(s) and content of the Minutes shall be required for the validity of the resolutions under such Minutes. Minutes in ordinary written form (without any notary certification of signatures and content) shall be sufficient for any and all resolutions recorded in such Minutes (including but not limited to resolutions under Article 9, Para. (1), Letter “b”, Letter “d”, Letter “e” and Letter “h” above) to be valid and enforceable.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО	MANAGEMENT AND REPRESENATION
10. Дружеството се управлява от един или повече управители, назначени от Едноличния собственик. Начинът на представителство се определя по решение на Едноличния собственик.	10. The Company shall be managed by one or more managers as appointed and determined by the Sole Owner. The manner of representation shall be determined by a decision of the Sole Owner.
ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ	**NON–COMPETITION**
11. , Без съгласието на Дружеството Управителят няма право:	11. Absent the Company's consent, a Company's manager shall not:
1) да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;	a) enter into commercial transactions on his own or a third party's behalf;
2) да участва в събирателни и командитни дружества или в дружества с ограничена отговорност;	b) participate in general partnerships, limited partnerships or other limited liability companies;
3) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества,	c) sit on a managing body of another company,
когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружествата.	if an activity competitive to the Company's activity is performed.
ПРИЛОЖИМОСТ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ПРАВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	**APPLICABILITY OF THE BULGARIAN COMMERCE ACT AND LAW**
12. За всички неуредени в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на правото на Република България.	12. It is the Bulgarian Commerce Act and law that shall apply on all issues, which are not regulated in the present Memorandum of Association.

Настоящият Учредителен акт е заверен на основание чл. 32, ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, както следва:/The present Memorandum of Association has been certified on the grounds of Art. 32, para 3 of The Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria Law, as follows:

Антонио Валенте, Управител/Antonio Valente, Manager