Учредителен акт

на

„Робъртшоу“ ЕООД

(загл. изм. – реш. на едноличния собственик от 23.02.2021 г.)

1 Учредява се дружество с ограничена отговорност съгласно чл. 113 и следващите от *Търговския закон*.

2 *(изм. с реш. на едноличния собственик от 23.02.2021 г.)* Фирмата на дружеството е **„Робъртшоу“ ЕООД**, която на латиница може да се изписва **Robertshaw EOOD**.

3 Седалището и адресът на управление на дружеството се намират на ул. „Нестор Абаджиев“ № 57, район „Тракия“, община Пловдив, област Пловдив, гр. Пловдив 4023, България.

4 Предметът на дейност на дружеството е: производство и търговия със запалими електроди за горелки, механични и електромеханични части за отоплителни и готварски печки, резервни части и приставки за тях, търговия на едро и с части за отоплителни електрически домакински уреди, производство и търговия с керамични материали, както и промишлени стоки от метален прах за промишлени цели и подобни.

5 Дружеството няма срок.

6 *(изм. с реш. на едноличния собственик от 02.07.2026 г., изм. с реш. на едноличния собственик от 12.08.2026 г.)* Размерът на капитала на дружеството е 2 892 874,58 евро. Капиталът се състои от 289 287 458 дяла, като всеки един е със стойност 0,01 евро (един евроцент).

7 *(изм. с реш. на едноличния собственик от 12.08.2026 г)* Капиталът е внесен изцяло. Част от капитала е формирана чрез непарични вноски както следва:

а. Непарична вноска /апорт/ на обща стойност 3 304 000 /три милиона триста и четири хиляди/ лева, направена от едноличния собственик „КастФутура“ АД, дружество, учредено съгласно законодателството на Република Италия, с данъчен и ДДС номер IT02243630122, вписано във Фирмения регистър на Милано под № 1816765, с номер в стопанско – административния класификатор REA 348835, със седалище и адрес на управление: Терно д'Изола /провинция Бергамо/, ул. „Баканелло“ 1/B, пощенски код 24030 с предмет пълната стойност на вземането на „КастФутура“ АД, Италия от „Каст Футура - БГ“ ЕООД по Договор за заем от 31.12.2010 г., в сила от

Founding Act

of

Robertshaw EOOD

(title amended by resolution of the sole owner dated 23 February 2021)

1 A limited liability company under Articles 113 and the following of the *Commerce Act* is hereby established.

2 *(amended by resolution of the sole owner dated 23 February 2021)* The company's name is **„Робъртшоу“ ЕООД**, which may be written in English as **Robertshaw EOOD**.

3 The company's seat and registered address are located at 57 Nestor Abadzhiev Street, Trakiya District, Plovdiv Municipality, Plovdiv Region, Bulgaria.

4 The company's scope of activities is production of and trade in flammable electrodes for burners, mechanical and electromechanical parts for heating and cooking stoves, spare parts and accessories for them, wholesale trade also in parts for heating electric household appliances, production of and trade in ceramic materials, as well as industrial goods from metallic powder for industrial purposes and the like.

5 The company's existence is not limited by any term.

6 *(amended by resolution of the sole owner dated 2 July 2026, amended by resolution of the sole owner dated 12.08.2026)* The company's capital amounts to EUR 2 892 874,58. The capital is distributed in 289 287 458 shares, each with a nominal value of EUR 0.01 (one eurocent).

7 *(amended by resolution of the sole owner dated 12.08.2026)* The capital has been paid up in full. Part of the capital was formed through in-kind contributions as follows:

a. An in kind contribution amounting to BGN 3,304,000 made by the sole owner CastFutura S.p.A., an Italian company having fiscal and VAT No. IT02243630122, registered in Milan's companies register under No. 1816765, with No. 348835 in the business administration classificator (REA), having its seat and registered address at Terno d'Isola (Bergamo province), via Baccanello 1/B, CAP 24030, consisting of the receivable CastFutura S.p.A. (Italy) against Cast Futura – BG EOOD arising under the Loan Agreement dated 31 December 2010 (effective from 1 January 2011) whereby the former company granted to the latter company a EUR 1,800,000 loan to be repaid in accordance with the repayment schedule attached to

01.01.2011 г., по силата на който първото дружество предоставя на второто паричен заем в размер на 1 800 000 Евро /един милион и осемстотин хиляди евро/ при задължение за връщане съгласно погасителен план, представляващ приложение Б към договора и възнаградителна лихва, която непарична вноска е оценена на стойност 3 304 032.51 лева /три милиона триста и четири хиляди и тридесет и два лева и 51 ст./ и съответно даваща право на вносителя да запише и придобие по номинал срещу апортната вноска 66 080 /шестдесет и шест хиляди и осемдесет/ равни дяла с номинална стойност от по 50 /петдесет/ лева всеки на обща стойност 3 304 000 /три милиона триста и четири хиляди/ лева от увеличението на капитала на „Каст Футура - БГ" ЕООД, съгласно приетото от Агенция по вписванията Заключение на извършена тройна оценителна експертиза, назначена, по реда на чл. 72, ал. 2 ТЗ, с Акт за назначаване на вещи лица № 20151111141936/12.11.2015г., номер на акта на ДЛР за приемане на заключението 20151111141936-3/02.12.2015 по описа на ТР.

b. Непарична вноска на обща стойност 1 201 009,75 (един милион двеста и една хиляди и девет евро и седемдесет и пет евроцента) евро, направена от едноличния собственик Робъртшоу Италия С.р.л. (предишно наименование: „КастФутура" АД), италианско дружество с данъчен и регистрационен номер 02243630122, представляваща вземане на Робъртшоу Италия С.р.л. срещу Дружеството по договор за поемане на подчинен дълг от 01.01.2025г., сключен между Робъртшоу Италия С.р.л. и „Робъртшоу" ЕООД, съгласно приетото от Агенция по вписванията Заключение на извършена тройна оценителна експертиза, назначена, по реда на чл. 72, ал. 2 ТЗ, с Акт за назначаване на вещи лица № 20260311193209-3/23.03.2026 г.

8 *(изм. с реш. на едноличния собственик от 30.11.2020 г. и 21.10.2022 г.)* Едноличният собственик на капитала е **Робъртшоу Италия С.р.л.** (предишно наименование: „КастФутура" АД), италианско дружество с данъчен и регистрационен номер 02243630122.

9 Органите на дружеството са:

8.1 едноличен собственик; и

8.2 управител (управители).

10 Едноличният собственик:

10.1 изменя и допълва учредителния акт;

10.2 приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

10.3 приема годишния отчет и баланса, разпределя

the loan Agreement as Attachment 1, plus interest, which in-kind contribution was evaluated at BGN 3,304,032.51 and entitled the contributor to acquire in exchange thereof 66,080 newly issued shares, each with a nominal value of BGN 50 and with an aggregate nominal value of BGN 3,304,000, in the increased capital of Cast Futura – BG EOOD, in accordance with the evaluation report of the three independent experts appointed under Article 72(2) of the *Commerce Act* by the Registry Agency by virtue of Experts Appointment Act No. 20151111141936/12.11.2015, (registration officer's approval act No. 20151111141936-3/02.12.2015).

b. An in kind contribution amounting to EUR 1 201 009,75 (one million two hundred and one thousand nine euro and seventy-five eurocents) made by the sole owner Robertshaw Italy S.r.l. (formerly CastFutura S.p.A.), an Italian company having fiscal and registration No. 02243630122 constituting a receivable of Robertshaw Italy S.r.l from the Company under a Subordinated Promissory Note, dated 1 January 2025 made between Robertshaw Italy S.r.l and Robertshaw EOOD, in accordance with the evaluation report of the three independent experts appointed under Article 72(2) of the Commerce Act by the Registry Agency by virtue of Experts Appointment Act No 20260311193209-3/23.03.2026.

8 *(amended by resolutions of the sole owner dated 30 November 2020 and 21 October 2022)* The company's sole owner is **Robertshaw Italy S.r.l.** (formerly CastFutura S.p.A.), an Italian company having fiscal and registration No. 02243630122.

9 The company's corporate bodies are:

8.1 the sole owner; and

8.2 the general manager(s).

10 The sole owner' powers are as follows:

10.1 amending the founding;

10.2 admitting and excluding shareholders, granting consents for share transfers to new shareholders;

10.3 approving the annual financial statements and dividend

печалбата и взема решение за нейното изплащане;

10.4 взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

10.5 избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

10.6 взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

10.7 взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

10.8 взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

10.9 взема решение за допълнителни парични вноски;

10.10 взема решение за прекратяване или преобразуване на дружеството;

10.11 взема други решения, които са изрично посочени в закона.

11 За решенията по чл. 137, ал . 4 от *Търговския закон* е достатъчна обикновена писмена форма (без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието).

12 Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик. Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители представителната власт (самостоятелна или съвместна) на всеки управител се определя с решението на едноличния собственик за назначаването на този управител.

В уверение на което този учредителен акт беше подписан от името на едноличния собственик:

payouts;

10.4 approving capital increases and decreases;

10.5 appointing the general managers, determining their remuneration, and discharging them from liability;

10.6 deciding on the opening / closing of branches and participation in other companies;

10.7 deciding on the acquisition and disposal of real estate assets and rights *in rem* over real estate assets;

10.8 deciding on the filing of lawsuits by the company against a general manager and on the appointment of a representative for the purposes of suing that general manager;

10.9 deciding on the call of additional cash contributions (shareholder loans);

10.10 deciding on winding-up or reorganization of the company;

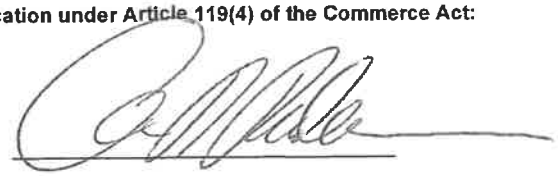
10.11 deciding on other matters that are explicitly contemplated in the law.

11 A plain written resolution (without notary certification of the signature and contents) shall be sufficient to decide on the matters set forth in Article 137(4) of the *Commerce Act*.

12 The general manager shall organize and direct the company's operations in accordance with the law and the sole owner's resolutions. The company shall be represented by the general manager. If there are several general managers, each general manager's signing authority (individual or joint signing authority) shall be specified in the sole owner's resolution appointing that general manager.

In witness whereof, this founding act was signed on behalf of the sole owner:

Заверка по чл. 119, ал. 4 ТЗ: /
Certification under Article 119(4) of the Commerce Act:



Аарон Дейвид Рачелсън / Aaron David Rachelson
Управител / General Manager