

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите, притежаващи акции клас А в
„Гигс Римоут“ АД – гр. София, проведено на 07.06.2024 г.

Днес, 07.06.2024 г., от 11.00 часа, в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Оборище“ № 5, етаж 3, се проведе извънредно общо събрание на акционерите в „Гигс Римоут“ АД – гр. София, ЕИК 206874567, свикано от съвета на директорите на дружеството.

Събранието беше открито от изпълнителния директор Пламен Стилянов Цеков. Той съобщи, че събранието ще се проведе по правилата на чл.231, ал.1 от Търговския закон, на него са представени лично всички акционери с право на глас в дружеството, притежатели на **всички 325 000 акции, клас А, с право на глас, които не възразяват то да се проведе**. На събранието присъстват и всички членове на съвета на директорите на дружеството.

След проведено гласуване, с **единодушие на представените акции, Клас А, с право на глас - 325 000 акции „ЗА“** беше избрано следното ръководство на събранието: Председател – Пламен Стилянов Цеков; Секретар – Стефан Петров Бумов; Пребронител – Александър Емилов Станков.

След кратки разяснения от председателя за организацията и начина на протичане на събранието, се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.

Преди представяне на първа точка от дневния ред и пристъпване към гласуването на решение по нея, Председателят на събранието разясни следните обстоятелства:

1. С решение на Съвета на директорите на Дружеството и Договор за покупко-продажба на акции, на 04.01.2024г., Дружеството е придобило 25 000 (двадесет и пет хиляди) поименни акции клас А от капитала на основание чл.187г от Търговския закон, за които са издадени Временни удостоверения от №6 до №24 включително.
2. С решение на Съвета на директорите на Дружеството и Договор за покупко-продажба на акции, на 01.03.2024г., Дружеството е придобило 75 000 (седемдесет и пет хиляди) поименни акции клас А от капитала на основание чл.187г от Търговския закон, за които акции са издадени Временни удостоверения от №30 до №32 включително.

По точка първа от дневния ред: „Приемане на решение за намаляване на капитала на Дружеството, чрез обезсилване на 50 000 акции клас А, собственост на Дружеството, за които са издадени Временни удостоверения от №6 до №24 включително и Временно удостоверение №30, а едновременно с това на основание чл.203 ТЗ, приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството, чрез издаване на нови акции, както следва:

- Капиталът на Дружеството да се намали от 475 000 лева на 425 000 лева чрез обезсилване на 50 000 акции клас А, собственост на Дружеството, за които са издадени Временни удостоверения от №6 до №24 включително и Временно удостоверение №30.
- Едновременно с това, да се увеличи капитала от 425 000 лева на 475 000 лева, чрез издаване на нови 50 000 акции клас А, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и с емисионна стойност от 2,30 лева (два лева и тридесет стотинки) всяка – при

отпадане правото на акционерите да придобият акции от новата емисия и записване и придобиване на всички акции от увеличението от новия акционер.“

Председателят на събранието докладва предложението за решение, постъпило от съвета на директорите (заедно с доклад по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон).

Общото събрание на акционерите:

Приема решение за намаляване на капитала на Дружеството, чрез обезсилване на 50 000 акции клас А, собственост на Дружеството, за които са издадени Временни удостоверения от №6 до №24 включително и Временно удостоверение №30, а едновременно с това на основание чл.203 ТЗ, приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството, чрез издаване на нови акции клас А, както следва:

- Капиталът на Дружеството да се намали от 475 000 лева на 425 000 лева чрез обезсилване на 50 000 акции клас А, собственост на Дружеството, за които са издадени Временни удостоверения от №6 до №24 включително и Временно удостоверение №30.
- Едновременно с това, да се увеличи капитала от 425 000 лева на 475 000 лева, чрез издаване на нови 50 000 акции клас А, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и с емисионна стойност от 2,30 лева (два лева и тридесет стотинки) всяка – при отпадане правото на акционерите да придобият акции от новата емисия и записване и придобиване на всички акции от увеличението от новия акционер.

На основание чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от Търговския закон Общото събрание на акционерите приема решение за отпадане на правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за пропорционално записване на акции от новата емисия. Всички акции от новата емисия да се запишат и придобият по определената емисионна стойност от 2.30лв (два лева и тридесет стотинки) за акция, от новия акционер Добромир Петков Тодоров, както следва:

1. Добромир Петков Тодоров да запише и придобие 50 000 (петдесет хиляди) акции клас А, с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и с емисионна стойност от 2,30лв. (два лева и тридесет стотинки) всяка, срещу парична вноска в размер на 115 000 (сто и петнадесет хиляди) лева, която следва да се внесе в срок до 7 дни след приемането на настоящото решение.

След кратко разискване се пристъпи към гласуване на така направеното предложение.

С единодушие на представените акции с право на глас - 325 000 акции „ЗА“ – това предложение за решение беше прието.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от Председателя му в 11.45 часа.

На основание чл. 38, ал. 1, т. 2 от Устава на Дружеството, подписаният Пламен Стилянов Цеков, изрично одобрява взетите от настоящото общо събрание решения.



Пламен Стилянов Цеков

Този протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра. Приложение към него е списъкът на представените на събранието акционери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Пламен Стилянов Цеков

СЕКРЕТАР:



Стефан Петров Бумов

ПРЕБРОИТЕЛ:



Александър Емилов Станков