

ПРОТОКОЛ
от извънредно общо събрание на акционерите
в „Болерон“ АД

Днес, 27.11.2023 г., от 10:00 ч., в гр. София – седалището на „Болерон“ АД, акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205595422 („Дружеството“), на адрес ул. „Георги Бенковски“ № 24, се състоя извънредно общо събрание на акционерите.

Общото събрание е надлежно свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон чрез отправяне на писмени покани до акционерите не по-късно от тридесет (30) дни преди планираната дата на общото събрание.

Капиталът на Дружеството се състои от:

- (А) **1 615 860** броя обикновени, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, формиращи **клас „Обикновени“**, представляващи 100% от капитала, формиран от акциите от този клас; и
- (В) **2 376 150** броя привилегирани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, формиращи **клас „А“**, представляващи 100% от капитала, формиран от акциите от този клас.

Съгласно списъка на присъстващите акционери на Общото събрание са представени 100% от акциите на Дружеството, поради което Общото събрание може валидно да приема решения в съответствие с Устава на Дружеството и Търговския закон.

Имената на акционерите, броят на притежаваните от тях акции и подписите им се съдържат в списъка на присъстващите акционери, поместен като Приложение № 1 към настоящия протокол.

Общото събрание бе открито от Александър Александров Цветков – изпълнителен директор на Дружеството, който обясни процедурата по провеждане на събранието и гласуването и съгласно чл. 222, ал. 4 от Търговския закон предложи следните лица да бъдат избрани за председател, секретар и преброител на събранието:

- 1. За председател и секретар на общото събрание – **Александър Александров Цветков**;
- 2. За преброител – **Димитър Илиев Колчанов**.

Не бяха направени други предложения и предложените по-горе лица за председател, секретар и преброител бяха предложени на гласуване.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Избира:

- 1. **Александър Александров Цветков** за председател и секретар на общото събрание;
- 2. **Димитър Илиев Колчанов** за преброител.“

Председателят на общото събрание разясни на присъстващите лица, че съгласно действащото законодателство и Устава на Дружеството Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред, както е предложен от Съвета на директорите, в съответствие с поканите, получени от акционерите с право на глас:

1. Приемане на решение за промяна на вида на акциите на Дружеството
2. Вземане на решение за промяна на Устава на Дружеството
3. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите
4. Вземане на решение за отпадане на привилегиите на акции клас „А“ от капитала на Дружеството
5. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството
6. Вземане на решение за приемане на доклада на Съвета на директорите на Дружеството относно причините за отмяната на предимствените права на акционерите да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала на Дружеството и за обосноваване на емисионната стойност на новите акции и вземане на решение за отпадане на предимствените права на настоящите акционери да придобият от новите акции от увеличението на капитала
7. Вземане на решение за определяне на параметрите на емисията акции от увеличението на капитала на Дружеството и условията на публичното предлагане по т. 5
8. Вземане на решение за регистрация на акциите от капитала на „Болерон“ АД за търговия на организирания от „Българска фондова борса“ АД пазар за растеж на МСП ВЕАМ
9. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „Болерон“ АД за вземане на решения и предприемане на действия във връзка с решенията по предходните точки от дневния ред на това Общо събрание относно увеличаването на капитала и допускане на акциите на Дружеството до търговия на пазар на растеж на МСП ВЕАМ
10. Вземане на решение за приемане на нов устав на Дружеството
11. 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 първа от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за промяна на вида на акциите на Дружеството.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

По точка втора от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за промяна на Устава на Дружеството.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

По точка трета от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

„Обикновени“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

По точка четвърта от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за отпадане на привилегиите на акции клас „А“ от капитала на Дружеството.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

4. „Общото събрание на акционерите на основание чл. 23, т. 3 от Устава на Дружеството взема решение за отпадане на привилегиите на привилегированите акции клас „А“. В резултат на отпадане на привилегиите по издадените от Дружеството привилегировани акции клас А всички 2 376 150 (два милиона триста седемдесет и шест хиляди сто и петдесет) издадени акции клас „А“ се превръщат в обикновени акции и всички издадени от Дружеството 3 992 010 (три милиона деветстотин деветдесет и две хиляди и десет) акции стават от един клас – обикновени безналични поименни акции, като всеки притежател на привилегирована акция клас „А“ получава една обикновена акция срещу всяка притежавана от него привилегирована акция клас „А“.

Решението по тази т. 4 влиза в сила, при условие че увеличението на капитала на

Дружеството съгласно решенията по т. 5 и следващите по-долу е проведено успешно.

Общото събрание на акционерите възлага на и оправомощава представляващите Дружеството, заедно или поотделно, след влизане в сила на решението по тази т. 4, да предприемат необходимите правни и фактически действия за вписване на съответните обстоятелства по партидата на Дружеството в търговския регистър и РЮЛНЦ, както и за промяна на регистрацията на привилегированите акции клас „А“ в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД и превръщането им/заместването им със същия брой обикновени акции.“

По точка пета от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

По точка шеста от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за приемане на доклада на Съвета на директорите на Дружеството относно причините за отмяната на предимствените права на акционерите да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала на Дружеството и за обосноваване на емисионната стойност на новите акции и вземане на решение за отпадане на предимствените права на настоящите акционери да придобият от новите акции от увеличението на капитала.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

По точка седма от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за определяне на параметрите на емисията акции от увеличението на капитала на Дружеството и условията на публичното предлагане по т. 5.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

РЕШИ:

По точка осма от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за регистрация на акциите от капитала на „Болерон“ АД за търговия на организирания от „Българска фондова борса“ АД пазар за растеж на МСП ВЕАМ.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

По точка девета от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „Болерон“ АД за вземане на решения и предприемане на действия във връзка с решенията по предходните точки от дневния ред на това Общо събрание относно увеличаването на капитала и допускане на акциите на Дружеството до търговия на пазар на растеж на МСП ВЕАМ.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

По точка десета от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за приемане на нов устав на Дружеството.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и

представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

Поради изчерпване на дневния ред извънредното общо събрание на акционерите бе закрито от председателя.

Този протокол бе съставен на български език и бе подписан от председателя, секретаря и преброителя на общото събрание. Текстът коректно отразява приетите решения. Обикновени или усъвършенствани електронни подписи, положени в този протокол, имат силата на саморъчни подписи.

Приложения към този протокол:

1. Списък на акционерите, присъстващи на извънредното общо събрание, и броя на притежавани акции;
2. Актуализиран устав съгласно т. втора от дневния ред;
3. Нов устав съгласно т. десета от дневния ред.

Председател и секретар:



Александър Цветков

Прebroител:



Димитър Колчаков