

Учредителен акт

на еднолично дружество с ограничена
отговорност „Полистик БГ Енерджи“
ЕООД

Днес, 16.05.2024, на основание член 113 и следващите от Търговския закон на Република България (наричан по-долу „Търговски закон“) и с решение на Едноличния собственик на капитала „Солар Майндс“ ЕООД, ЕИК 207748728, седалище и адрес на управление в гр. Пловдив п. к. 4000, район Централен, ул. „Хан Кубрат“ № 1, ет. 6, офис 608, представлявано от управителя **Станислав Гришев Сираков**, ЕГН [REDACTED], притежател на лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР – [REDACTED], валидна до [REDACTED] г., беше приет следният учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „Полистик БГ Енерджи“ ЕООД (наричано по-долу „Дружеството“).

I. Общи положения

Наименование (фирма)

Член 1

Наименованието на Дружеството е „Полистик БГ Енерджи“ и се изписва и на английски език, както следва: **Polystic BG Energy Ltd.**

Седалище и адрес на управление

Член 2

(1) Седалището на Дружеството е в град София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п. к. 1504, ул. „Върбица“ № 5, ет. 1, ап. 2.

Срок

Член 3

Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Член 4

Act of Incorporation

of a solely owned limited liability
company Polystic BG Energy Ltd.

Today, 16.05.2024, on the grounds of Article 113 and subsequent of the Commercial Act of the Republic of Bulgaria (hereinafter referred to as the „Commercial Act“) and referring to the resolution of the sole owner of the capital „Solar Minds“ Ltd., UIC 207748728, having its seat and registered address in the city of Plovdiv, p. c. 4000, Central area, 1 Han Kubrat Str., fl. 6, office 608, represented by the manager **Stanislav Grishev Sirakov**, PIN [REDACTED], holder of identity card No. [REDACTED] issued on [REDACTED] by the Ministry of Interior – [REDACTED], valid until [REDACTED] was adopted the following Act of Incorporation of a solely owned limited liability company „Полистик БГ Енерджи“ ЕООД (hereinafter referred to as the „Company“).

I. General Provisions

Company Name

Article 1

The name of the Company shall be „Полистик БГ Енерджи“ and shall be written also in English as follows: **Polystic BG Energy Ltd.**

Principal Place of Business and Registered Office

Article 2

(1) The principal place of the Company shall be in the city of Sofia.

(2) The registered office of the Company shall be: 5 Varbitsa Str., floor 1, apt. 2, Oborishte district, p. c. 1504, Sofia.

Term

Article 3

The Company shall not be limited by any term.

Scope of business

Article 4

(1) Дружеството има следния предмет на дейност:

Управление на финансови, инвестиционни и строителни процеси по изграждане, придобиване и управление на активи в сферата възобновяеми източници на енергия, както и всяка друга консултантска и търговска дейност, незабранена от закона.

(2) Дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му.

Права на Едноличния собственик на капитала

Член 5

Едноличният собственик на капитала има правата на Общо събрание на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон.

II. Капитал, дялове и имущество

Капитал - размер и разпределение на дяловете

Член 6

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разпределен в 100 (сто) дяла на стойност 1 (един) лев всеки.

(2) Дяловете са неделими.

(3) Всички дялове са собственост на Едноличния собственик на капитала.

(4) Капиталът е изцяло записан и внесен от Едноличния собственик на капитала към датата на вписването на Дружеството в Търговския регистър.

Увеличаване и намаляване на капитала

Член 7

Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала, като измененията се отразяват в

(1) The Company shall have the following scope of business:

Management of financial, investment, and construction processes for construction, acquisition, operation and management of assets in the field of renewable energy sources, as well as any other consulting and commercial activity not prohibited by law.

(2) The performance of activities that according to the Bulgarian legislation require advance permit, license or any other similar act, shall be performed after obtaining it.

Rights of the Sole Owner of the capital

Article 5

The Sole Owner of the capital has the rights of the General Meeting of the limited liability company pursuant to the Commercial Act.

II. Capital, Shares and Property

Capital - amount and distribution of shares

Article 6

(1) The capital of the Company shall be BGN 100 (one hundred Bulgarian lev) allocated into 100 (one hundred) shares with par value of BGN 1 (one Bulgarian lev) each.

(2) The Shares shall be indivisible.

(3) The Sole Owner of the capital is the owner of all shares.

(4) The capital is subscribed and paid in full by the Sole Owner of the capital as of the date of registration of the Company with the Commercial Register.

Increase and Decrease of Capital

Article 7

The Company's capital shall be increased or decreased by resolution of the Sole Owner of the capital and the changes shall be reflected in the Act of Incorporation and

учредителния акт и се вписват в
Търговския регистър.

Приемане на нови съдружници

Член 8

Нови съдружници се приемат по
решение на Едноличния собственик на
капитала.

III. Управление на Дружеството

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Член 9

(1) Едноличният собственик на
капитала е висшият орган за управление
на Дружеството. Негово изключително
право е вземането на решения по
следните въпроси:

1. Изменение, допълнение и тълкуване
на учредителния акт;
2. Приемане на нови съдружници,
изключване на съдружници и даване
на съгласие за прехвърляне на
дружествен дял на нов член;
3. Приемане на годишния отчет и
баланса и разпределение на
печалбата;
4. Увеличаване или намаляване на
капитала, решения за допълнителни
парични вноски;
5. Избор на управители на Дружеството,
определяне на тяхното
възнаграждение и освобождаване от
отговорност;
6. Избор на проверители и определяне
на възнаграждението им;
7. Откриване и закриване на клонове и
представителства, участие и
прекратяване на участието в други
дружества в страната и чужбина;
8. Придобиване и отчуждаване на
недвижими имоти и на вещни права
върху тях;
9. Създаване на парични фондове на
Дружеството и определяне на
условията за набиране и разходване
на средствата;

registered in the Commercial Register.

Admission of new shareholders

Article 8

New shareholders shall be admitted by
resolution of the Sole Owner of the capital.

III. Management of the Company

Powers of the Sole Owner of the capital

Article 9

(1) The Sole Owner of the capital shall be
the supreme managing body of the
Company. Resolutions on the following
issues shall be made at its exclusive
discretion:

1. Amendment, supplement and
interpretation of the Act of Incorporation;
- 2 Admission of new shareholders, expelling
of shareholders and giving consent for
transferring of shares to a new
shareholder;
3. Approval of the annual financial report
and the balance sheets and distribution of
profit;
4. Increase and decrease of capital, decisions
on additional contributions in cash;
5. Appointment of managers of the
Company, determination of their
remuneration and dismissal of
responsibility;
6. Election of auditors and determination of
their remuneration;
7. Opening and closing of branches and
representative offices, participation and
termination of participation in other
companies in the country and abroad;
8. Acquisition and disposal of real estate and
property rights on it;
9. Setting up of Company's financial funds
and determining the terms and conditions
for raising and spending the funds;

10. Предявяване на иски на Дружеството срещу управителите и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

(2) Решенията на Едноличния собственик на капитала, включително решенията по чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, се изготвят в обикновена писмена форма.

Сезиране на Едноличния собственик на капитала от управителя

Член 10

(1) Управителят може писмено да сезира Едноличния собственик на капитала, когато възникне необходимост от вземане на решение по предходния член.

(2) В случаите по предходната алинея управителят посочва писмено обстоятелствата и мотивите за вземане на предлаганото решение

Влизане на решенията в сила

Член 11

(1) Решенията на Едноличния собственик на капитала влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях или по нормативен ред не е предвиден друг срок.

(2) Решенията по чл. 9, т. 1, 2, 4 и 5 на този учредителен акт влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

IV. Управител на Дружеството Компетентност на управителя

Член 12

(1) Оперативната дейност на Дружеството се ръководи от един или повече управители в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала. Всеки управител има следните правомощия:

1. Да организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. Да представлява Дружеството пред

10. Raising claims of the Company against the managers and appointing a representative for lawsuits against the managers.

(2) The decision of the Sole owner of the capital, including the decisions under Art. 137, para. 4 of the Commercial Act, shall be prepared in simple written form.

Notification of the Sole Owner of the capital on behalf of the Manager

Article 10

(1) The manager shall notify in writing the Sole Owner of the capital in case of any need of decisions under the previous article.

(2) In cases specified in the previous article, the manager shall also specify in writing the circumstances and motives for the proposed decision.

Entering of Decisions into Effect

Article 11

(1) All decisions of the Sole Owner of the capital shall come into effect immediately after their adoption, unless otherwise provided for by the decisions or provisions of law.

(2) Resolutions under Article 9, points 1, 2, 4 and 5 of the Act of Incorporation shall come into effect after registration with the Commercial Register.

IV. Company Manager Powers of the Manager

Article 12

(1) The Company's operational activities shall be managed by one or more managers in conformity with the resolutions of the Sole Owner of the capital. Each manager has the following powers:

1. To organize and manage the Company's business according to the decisions to the Sole Owner of the capital;
2. To represent the Company before third

трети лица;

3. Да упълномощава трети лица (вкл. прокуристи) да извършват действия от името на Дружеството.

(2) Управителят може да извършва и всякакви други функции, възложени му от Едноличния собственик на капитала, когато те не противоречат на закона.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на счетоводството на Дружеството.

(4) Управителят управлява и представлява Дружеството в съответствие със закона, този Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(5) Отношенията между Едноличния собственик на капитала и Управителят се уреждат с Договор за възлагане на управление.

Избор и освобождаване

Член 13

Управителят се избира и освобождава от Едноличния собственик на капитала.

V. Представителство

Член 14

(1) Дружеството се представлява от управителя.

(2) При няколко управителя всеки един от тях може да представлява Дружеството самостоятелно.

VI. Проверители

Компетентност на проверителите

Член 15

Един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители - проверяват годишния счетоводен отчет на Дружеството.

Избор на проверители

Член 16

(1) Едноличният собственик на капитала назначава проверители всяка година преди изтичането на календарната година. Ако Едноличният

parties;

3. Authorize third parties (incl. procurators) to carry out actions on behalf of the Company.

(2) The manager shall perform any other functions assigned by the Sole Owner of the capital which are not in contradiction with the law.

(3) The manager shall be deemed liable for the regular accounting of the Company.

(4) The manager shall manage and represent the Company in conformity with the law, this Act of Incorporation, and the resolutions of the Sole Owner of the capital.

(5) The relations between the Sole Owner of the capital and the Manager shall be regulated in a Management Contract.

Appointment and Dismissal

Article 13

The Manager shall be appointed and released by the Sole Owner of the capital.

V. Representation

Article 14

(1) The Company shall be represented by the Manager.

(2) In case of several managers each manager may represent the Company independently.

VI. Auditors

Powers of Auditors

Член 15

One or several auditors - certified public accountants - shall verify the annual accounting report of the Company.

Appointment of Auditors

Article 16

(1) The Sole Owner of the capital shall appoint auditors every year prior to the end of the calendar year. When the Sole Owner of the capital decides on the need of current

собственик на капитала реши, че е необходимо извършването на текуща проверка през годината, проверители могат да бъдат определяни за всеки отделен случай.

(2) Проверителите трябва да бъдат лицензирани счетоводители.

VII. Дружествени книги

Протоколна книга

Член 17

Едноличният собственик на капитала води протоколна книга, в която се записват протоколите за взетите решения от неговата компетентност.

VIII. Други органи на Дружеството

Контрольори

Член 18

(1) Дружеството може да назначава контрольори въз основа на решение на Едноличния собственик на капитала и във връзка с осъществяването на текущ контрол върху финансовата дейност на управителите.

(2) Правата, задълженията и възнаграждението на контрольорите се уреждат в договор, чието съдържание трябва да бъде предварително одобрено от Едноличния собственик на капитала.

IX. Прекратяване и ликвидация

Член 19

(1) Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се прекратява и в другите предвидени от закона случаи.

(3) В случаите на прекратяване на Дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правопреемник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

audit during the year, auditors shall be appointed for each separate case.

(2) Auditors shall be certified accountants.

VII. Company Registers

Register of Minutes

Article 17

The Sole Owner of the capital shall keep a register of minutes for all resolutions of his competence.

VIII. Other Company Bodies

Controllers

Article 18

(1) The Company may appoint controllers subject to resolution of the Sole Owner of the capital and for the purpose of current control over the financial activity of the managers.

(2) Controllers' powers, duties and remuneration shall be specified in a contract whose conditions shall be approved in advance by the Sole Owner of the capital.

IX. Termination and Liquidation

Article 19

(1) The Company shall be terminated subject to resolution of the Sole Owner of the capital.

(2) The Company shall be terminated in all other cases provided by the law.

(3) In case of termination of the Company and if its assets and liabilities, rights and obligations are not undertaken by a successor, the Company shall be liquidated according to the provisions of law.

(4) При ликвидация на Дружеството и след плащане на всички негови задължения, остатъкът от имуществото на Дружеството ще се получи от Едноличния собственик на капитала.

(4) Upon liquidation of the Company and after payment of all its liabilities, the rest of the Company's property shall be received by the Sole Owner of the Capital.

За Едноличния собственик на капитала: / For the Sole Owner of the capital:



Станислав Гришев Сираков / Stanislav Grishev Sirakov