

MINUTES OF THE RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER OF HONEYWELL EOOD	ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ХАНИУЕЛ” ЕООД
HONEYWELL GmbH, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of Germany, registered in Commercial Register B kept with the District Court of Offenbach am Main under registration number HRB 40462, with seat and registered address at 110-112, Strahlenbergerstrasse, 63067 Offenbach am Main, Germany (hereinafter referred to as the “Sole Owner”)	ХАНИУЕЛ ГМБХ, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Германия, регистрирано в Търговски регистър Б на Районния съд на Офенбах на Майн под регистрационен номер HRB 40462, със седалище и адрес на управление в Германия, ул. „Щраленбергерщрасе“ 110-112, 63067 Офенбах на Майн (наричано по-долу „Едноличния собственик“),
represented by Alexander Schmidt, German citizen, born on [21.03.1959], with Passport No [C5L6K1J73], issued on [06.01.2012], acting in his capacity of General Manager of the Sole Owner,	представявано от Александър Шмид, гражданин на Германия, роден на [21.03.1959], с паспорт № [C5L6K1J73], издаден на [06.01.2012], действащ в качеството му на Управител на Едноличния собственик,
in its capacity of a sole owner of HONEYWELL EOOD, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Bulgaria, registered in the Commercial Register at the Registry Agency with UIC 831093277, having its seat and management address at 64 Christopher Columbus blvd., Airport Center Logistics Building 1 (SAC LB1), Sofia 1528 (the “Company”),	в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ХАНИУЕЛ” ЕООД, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК 831093277, със седалище и адрес на управление: бул. Христофор Колумб №64, София Еърпорт Център Логистична сграда 1 (СЕЦ ЛС 1) (“Дружеството”),
HEREBY ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTIONS:	С НАСТОЯЩОТО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Based on Art. 137, para. 1, item 3, option 3 of the Commercial Act (CA) approves a decision for the distribution of dividends to the Sole Owner as of 5 December 2018 in the amount of BGN equivalent of EUR 14,000,000.00 (fourteen million euro).	1. Въз основа на чл. 137, ал. 1, т. 3, предл. второ от Търговския закон (ТЗ) одобрява решение за изплащане на Едноличния собственик на капитала на неразпределената печалба на Дружеството към 5 декември 2018 равностойността в български лева на 14,000,000.00 (

	Четиринадесет милиона евро).
2. Hereby assigns to the Managers of the Company Krasimir Dimitrov Stantchev and Tihomir Emilov Toshkov to undertake any and all actions necessary for the payment of dividends to the Sole Owner.	2. Възлага на управителите на Дружеството Красимир Димитров Станчев и Тихомир Емилов Тошков да извършат всички и всякакви действия, необходими за изплащането на печалбата на Едноличния собственик на капитала.
These Minutes of Resolutions have been prepared in English and in Bulgarian language. In case of inconsistency between the English and the Bulgarian version, the Bulgarian version shall prevail.	Този Протокол от решенията се изготви на английски и български език. В случай на несъответствие между текста на английски и на български език, текстът на български език се прилага с предимство.
Date/Дата: 5.12.2018 For and on behalf of the Sole Shareholder/За и от името на Едноличния собственик на капитала:  Alexander Schmidt / Александър Шмид	