

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АДАРА АД**

Днес, 05.01.2022 г. в гр. София, в седалището на АДАРА АД, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството, на което присъстваха всички членове:

1. НАДЯ АНГЕЛОВА ДОБРЕВА – Председател на Съвета на директорите
2. ДАМЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
3. ГЕРГАНА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА – Член на Съвета на директорите

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на устава на АДАРА АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и устава на дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите (СД) бе даден ход.

Заседанието се ръководи от Надя Добрева, протоколът се води от Гергана Станчева.

Заседанието протече при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

I. Свикване извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 21.02.2022 г. в 10:00 (8:00 часа UTC) часа, в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон събранието ще се проведе на 08.03.2022 г. от 10:00 (8:00 часа UTC) часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на вида на акции на Дружеството от налични поименни акции в безналични поименни акции с право на глас. **Проект за решение**-ОСА приема предложението на СД за промяна на вида на акциите на Дружеството от налични поименни акции в безналични поименни акции с право на глас;

2. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството във връзка с решенията. **Проект за решение** - ОСА приема предложението на СД за приемане на изменения в Устава на дружеството във връзка с решенията.

II. Други.

**РЕШЕНИЯ:**

I. Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 21.02.2022 г. в 10:00 (8:00 часа UTC) часа, в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75,

а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон събранието ще се проведе на 08.03.2022 г. от 10:00 (8:00 часа UTC) часа на същото място при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на вида на акциите на Дружеството от налични поименни акции в безналични поименни акции с право на глас. **Проект за решение**-ОСА приема предложението на СД за промяна на вида на акциите на Дружеството от налични поименни акции в безналични поименни акции с право на глас;

2. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството във връзка с решенията. **Проект за решение** - ОСА приема предложението на СД за приемане на изменения в Устава на дружеството във връзка с решенията.

II. Възлага и упълномощава изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и практически действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

Надя Ангелова Добрева:

Дамян Иванов Димитров:

Гергана Петрова Станчева:

A blue circular stamp with the text "ОСА СОФИЯ" (OSA SOFIA) is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, there are two horizontal dotted lines, one of which is crossed by the signature.