

## **Материали, свързани с дневния ред за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „АДАРА“ АД свикано за 21.02.2022 г. от 10:00 часа (8:00 часа UTC) в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75**

Съвета на директорите на „АДАРА“ АД – гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), както и във връзка с чл. 25 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), което ще се проведе на 21.02.2022 год. от 10:00 часа (8:00 часа UTC) в офиса на дружеството, находящ се гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75. Поканата за ИОСА ще бъде обявена в Търговския регистър. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 09:00 часа (7:00 часа UTC) и завършва в 10:00 часа (8:00 часа UTC) в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА ще се проведе на 08.03.2022 год. от 10:00 часа (8:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

### **Дневен ред и проект за решения:**

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., в посочения по-долу смисъл:

Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 91 347 лв. (деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем лева) и е разпределен в 91 347 (деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лв. (един лев).

Чл. 10. (1) (Изм. – 21.02.2022 г.) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават депозитарни разписки от „Централен депозитар“ АД.

(2) (Отм. – 21.02.2022 г.)

Чл. 11. (1) (Изм. – 21.02.2022 г.) Издаването и разпореждането с акции на дружеството се извършва по реда на ТЗ и има действие от регистрирането им в „Централен депозитар“ АД.

(2) (Отм. – 21.02.2022 г.)

Чл. 18. (1) (Изм. – 21.02.2022 г.) Книгата на поименните акционери на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД по реда и условията предвидени в Правилника за „Централен депозитар“ АД.

(2) (Отм. – 21.02.2022 г.)

(3) (Отм. – 21.02.2022 г.)

§ 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.07.2015 г., изменен на 21.02.2021 г. от Общото събрание на акционерите.

Поканват се всички акционери на „АДАРА“ АД да вземат участие в работата на ИОСА, лично или чрез редовно упълномощен представител.

- Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 91 347 лева, разпределен на 91 347 броя обикновени налични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в ИОСА на Дружеството.

- Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ИОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ИОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ИОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок по предходното изречение за извънредното Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД, свикано за 21.02.2022 г., е 06.02.2022 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.



- По време на ИОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на ОСА, както акционерите, които представляват.

- Регистрацията на акционерите започва в 9:00 часа (7:00 часа UTC) на 21.02.2022 г. на мястото на провеждане на ИОСА. За регистрация и участие в общото събрание акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

- Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ИОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ИОСА. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на АД АРА АД - гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, както и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни пълномощни, получени по електронен път в срок до 18:00 часа (16:00 часа UTC) на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ИОСА на следната електронна поща: [adara@adara.jsc.eu](mailto:adara@adara.jsc.eu) Сканирано копие от пълномощното трябва да бъде изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно.

- Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

- Право да участват и да гласуват в общото събрание имат само лицата, вписани като акционери в „АДАРА“ АД 14 дни преди датата на ИОСА, а именно към 07.02.2022 г.

- Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75 всеки работен ден от 9 до 17 часа и при поискване се предоставят безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ИОСА ще се проведе на 08.03.2022 г., от 10:00 часа (8:00 часа UTC), на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223 а от ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



---

НАДЯ ДОБРЕВА



---

ДАМЯН ДИМИТРОВ



---

ТЕРГАНА СТАНЧЕВА