

ПРОТОКОЛ
от
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 11.05.2022 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 на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството(РОСА) на 20.06.2022 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 04.07.2022 г. от 10:00 (8:00 часа UTC) часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2021 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** – РОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2021 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** - РОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

3. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – РОСА приема доклада на Одитния комитет.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021 г.; **проект за решение** – РОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2021 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2022 г.; **проект за решение** – РОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2022 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.; **проект за решение** – РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

- Станислав Василев Василев – за периода 01.01.2021 г. – 18.01.2021 г.;

- Дамян Иванов Димитров – за периода 18.01.2021 г. – 31.12.2021 г.;

- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.;

- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

7. Приемане на решение за промяна в броя на членовете на Одитния комитет, избор на нов член на Одитния комитет, определяне на мандата му и определяне на възнаграждение му; **проект за решение** – РОСА приема направеното предложение за промяна в броя на членовете на Одитния комитет и избира нов член на Одитния комитет. РОСА определя мандата му и възнаграждението му.

II. Други.

РЕШЕНИЯ:

I. Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 20.06.2022 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 04.07.2022 г. от 10:00 (8:00 часа UTC) часа на същото място при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2021 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** – РОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2021 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** - РОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

3. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – РОСА приема доклада на Одитния комитет.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021 г.; **проект за решение** – РОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2021 г. на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2022 г.; **проект за решение** – РОСА приема предложението от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2022 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.; **проект за решение** – РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

- Станислав Василев Василев – за периода 01.01.2021 г. – 18.01.2021 г.;

- Дамян Иванов Димитров – за периода 18.01.2021 г. – 31.12.2021 г.;

- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.;

- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

7. Приемане на решение за промяна в броя на членовете на Одитния комитет, избор на нов член на Одитния комитет, определяне на мандата му и определяне на възнаграждение му; **проект за решение** – РОСА приема направеното предложение за промяна в броя на членовете на Одитния комитет и избира нов член на Одитния комитет. РОСА определя мандата му и възнаграждението му.

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

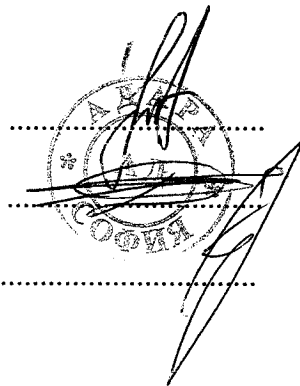
С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

Надя Ангелова Добрева:

Дамян Иванов Димитров:

Гергана Петрова Станчева:

The image shows a circular official stamp of the Board of Directors (СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ) with a star in the center. Overlaid on the stamp is a large, stylized signature in black ink. To the right of the stamp, there are three horizontal dotted lines, each corresponding to one of the names listed on the left: Надя Ангелова Добрева, Дамян Иванов Димитров, and Гергана Петрова Станчева.