

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ИЗВЪНРЕДНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 26.09.2023 г., в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, от 10:00 (7:00 часа UTC) часа, се проведе извънредно Общото събрание на акционерите на АДАРА АД, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон с покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията в част „Обявени актове“ на 23.08.2023 г. при следния дневен ред:

#### I.

1. Приемане на решение за увеличение на капитала с отпадане правото на част от акционерите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ; **проект за решение:** ИОСА увеличава капитала на дружеството от 91 347 (деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева чрез издаване на нови 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка една, които да бъдат придобити от акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД, като правото на останалите акционери за придобиване на пропорционална част от новата емисия акции отпада при условията на чл. 194, ал.4 от ТЗ.

2. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **проект за решение** - ИОСА приема промени в чл. 6 и § 4. от Устава както следва:

*„Чл. 6. (Изм. - 21.02.2022 г. и с реш. на ИОСА от 26.09.2023 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем лева) и е разпределен в 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лв. (един лев)“.*

*„§ 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.07.2015 г., изменен на 21.02.2022 г. от ОСА, с реш. ИОСА 19.06.2023 г. и с реш. ОСА на 26.09.2023“.*

#### II. Други.

Към протокола е приложен и списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери.

Изпълнителният директор на АДАРА АД г-н Дамян Димитров откри събранието като обяви, че са представени 74 406 гласа от общо 91 347 гласа, което представлява 81.45 % от гласовете на всички акционери на дружеството.

Изпълнителният директор на АДАРА АД г-н Дамян Димитров обяви, че събранието има необходимия кворум и може да вземе легитимно решения. В изпълнение на изискванията на закона и Устава на Дружеството, г-н Димитров предложи:

- за председател на събранието да бъде избран г-н Дамян Димитров;
- за секретар и преброител на събранието да бъде избрана г-жа Гергана Станчева.

Г-н Димитров предложи на Общото събрание на акционерите на АДАРА АД да гласува общо предложения дневен ред, както и направените предложения за допускане до присъствие и избор на председател на събранието и секретар-преброител.

ИОСА гласува общо така предложения Дневен ред и предложенията за председател на Събранието и секретар-преброител, както следва:

Гласували:

„ЗА“ – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

**Приема предложения дневен ред, съгласно обявената в Търговския регистър покана и избира:**

**г-н Димитров за председател на Събранието;**  
**г-жа Станчева за секретар-преброител на Събранието.**

Акционерите пристъпиха към разглеждане на въпросите по предварително обявения и така приет дневен ред на Общото събрание:

#### **По т. 1**

Председателят на Общото събрание представи на вниманието на присъстващите акционери предложението за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 195 от Търговския закон. След това беше прочетен Доклад на Съвета на директорите, на основание на който председателят предложи на Общото събрание да гласува предложението, правото на останалите акционери за придобиване на пропорционална част от новата емисия акции да отпадне при условията на чл. 194, ал.4 от ТЗ, а издадените нови акции да бъдат придобити от акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Димитров предложи да се гласува:

**Проект за решение** - ИОСА увеличава капитала на дружеството от 91 347 (деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева чрез издаване на нови 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка една, които да бъдат придобити от акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД, като правото на останалите акционери за придобиване на пропорционална част от новата емисия акции отпада при условията на чл. 194, ал.4 от ТЗ.

Гласували:

„ЗА“ – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

**Увеличава се капитала на дружеството от 91 347 (деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева чрез издаване на нови 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка една, които да бъдат придобити от акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД, като правото на останалите акционери за придобиване на пропорционална част от новата емисия акции отпада при условията на чл. 194, ал.4 от ТЗ.**

#### **По т. 2**

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да се приеме решение за промяна в Устава на АД АРА АД във връзка с увеличението на капитала на дружеството.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Димитров предложи да се гласува:

**Проект за решение**- ИОСА приема промени в чл. 6 и § 4. от Устава както следва:

„Чл. 6. (Изм. - 21.02.2022 г. и с реш. на ИОСА от 26.09.2023 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем лева) и е разпределен в 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лв. (един лев)“.

„§ 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.07.2015 г., изменен на 21.02.2022 г. от ОСА, с реш. ИОСА 19.06.2023 г. и с реш. ОСА на 26.09.2023“.

Гласували:

„ЗА“ – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

**Приема направеното предложение за промени в чл. 6 и § 4. от Устава както следва:**

**„Чл. 6. (Изм. - 21.02.2022 г. и с реш. на ИОСА от 26.09.2023 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем лева) и е разпределен в 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лв. (един лев)”.**

**„§ 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.07.2015 г., изменен на 21.02.2022 г. от ОСА, с реш. ИОСА 19.06.2023 г. и с реш. ОСА на 26.09.2023”.**

Председателя на Събранието г-н Димитров покани акционерите за предложения по същество. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 11:00 (8:00 часа UTC) часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

  
/Дамян Димитров/

**СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:**

  
/Гергана Станчева/