

ПРОТОКОЛ
от
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 31.10.2023 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 Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството(РОСА) на 11.12.2023 г. в 10:00 (7:00 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 28.12.2023 г. от 10:00 (7:00 часа UTC) часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение по чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане правото/предимството на акционерите с изключение на акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД, да участват в предлаганото увеличение на капитала на дружеството и да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението и вземане на решение за приемане доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ; **проект за решение-** Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД, гр. София приема решение по чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане правото/ предимството на акционерите с изключение на акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД, да участват в предлаганото увеличение на капитала на дружеството и да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението и взема решение за приемане доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

2. Приемане на заключението на вещите лица, съгласно експертиза, назначена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно акт за назначаване № 20231003112348/04.10.2023г. на длъжностното лице към Търговския регистър; **проект за решение-** Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД, гр. София приема заключението на вещите лица, съгласно експертиза, назначена по реда на чл. 72, ал. 2

от Търговския закон, съгласно Акт за назначаване № 20231003112348/04.10.2023г. на длъжностното лице към Търговския регистър.

3. Приемане на решение за увеличаване капитала на „АДАРА“ АД, гр. София от 91 347 (деветдесет и един хиляди триста четиридесет и седем) лева, на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева разпределени в 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка една, 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, съгласно чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, а новоиздадените акции, на основание чл. 195 от ТЗ да се придобият изцяло от акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД по номинална стойност срещу апортиране на вземане в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева, произтичащо от Договор за паричен заем от 30.06.2023 г. Конкретната оценка на непаричната вноска е определена съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване № 20231003112348/04.10.2023г. на длъжностното лице към Търговския регистър и е в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева. Срещу така направената непарична вноска, акционерът „АСТЕР 2000“ ЕООД, придобива 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас и обща номинална стойност 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева. Акциите се придобиват на цена, равна на тяхната номинална стойност; **проект за решение**- Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД, гр. София приема решение за увеличаване капитала на дружеството от 91 347 (деветдесет и един хиляди триста четиридесет и седем) лева, на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева разпределени в 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка една, 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, съгласно чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, а новоиздадените акции, на основание чл. 195 от ТЗ да се придобият изцяло от акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД по номинална стойност срещу апортиране на вземане в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева, произтичащо от Договор за паричен заем от 30.06.2023 г. Конкретната оценка на непаричната вноска е определена съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване № 20231003112348/04.10.2023г. на длъжностното лице към Търговския регистър и е в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева. Срещу така направената непарична вноска, акционерът „АСТЕР 2000“ ЕООД, придобива 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас и обща номинална стойност 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева. Акциите се придобиват на цена, равна на тяхната номинална стойност.

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

„Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г. и с реш. на ОСА от2023 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).

Капиталът се състои от парична вноски в размер на 91 347 (деветдесет и един хиляди триста четиридесет и седем) лева и непарична вноски на стойност 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) лева представляваща както следва:

АПОРТ НА ВЗЕМАНЕ в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева, представляващо вземане за главница, произтичащо от Договор за паричен заем от 30.06.2023 г. по силата на който "АСТЕР 2000" ЕООД е предоставил на "АДАРА" АД, в заем сумата от 1 700 000 лв. /един милион и седемстотин хиляди/лева.

Стойността на непаричната вноски е 1 700 000 лв. / един милион и седемстотин хиляди / лева, съгласно Оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20231003112348/04.10.2023 г. на Агенция по вписвания;

„§ 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. ОСА 19.06.2023 г. и с реш. ОСА на2023“

II. Други.

РЕШЕНИЯ:

I. Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 11.12.2023 г. в 10:00 (7:00 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 28.12.2023 г. от 10:00 (7:00 часа UTC) часа на същото място при следния дневен ред:

1. Приемане на решение по чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане правото/предимството на акционерите с изключение на акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД, да участват в предлаганото увеличение на капитала на дружеството и да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението и вземане на решение за приемане доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ; **проект за решение-** Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД, гр. София приема решение по чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане правото/ предимството на акционерите с изключение на акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД, да участват в предлаганото увеличение на капитала на дружеството и да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението и взема решение за приемане доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

2. Приемане на заключението на вещите лица, съгласно експертиза, назначена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно акт за назначаване № 20231003112348/04.10.2023г. на длъжностното лице към Търговския регистър; **проект за решение-** Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД, гр. София приема заключението на вещите лица, съгласно експертиза, назначена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Акт за назначаване № 20231003112348/04.10.2023г. на длъжностното лице към Търговския регистър.

3. Приемане на решение за увеличаване капитала на „АДАРА“ АД, гр. София от 91 347 (деветдесет и един хиляди триста четиридесет и седем) лева, на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева разпределени в 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална

стойност 1 лв. (един лев) всяка една, 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, съгласно чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, а новоиздадените акции, на основание чл. 195 от ТЗ да се придобият изцяло от акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД по номинална стойност срещу апортиране на вземане в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева, произтичащо от Договор за паричен заем от 30.06.2023 г. Конкретната оценка на непаричната вноска е определена съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване № 20231003112348/04.10.2023г. на длъжностното лице към Търговския регистър и е в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева. Срещу така направената непарична вноска, акционерът „АСТЕР 2000“ ЕООД, придобива 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас и обща номинална стойност 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева. Акциите се придобиват на цена, равна на тяхната номинална стойност; **проект за решение-** Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД, гр. София приема решение за увеличаване капитала на дружеството от 91 347 (деветдесет и един хиляди триста четиридесет и седем) лева, на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева разпределени в 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка една, 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, съгласно чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, а новоиздадените акции, на основание чл. 195 от ТЗ да се придобият изцяло от акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД по номинална стойност срещу апортиране на вземане в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева, произтичащо от Договор за паричен заем от 30.06.2023 г. Конкретната оценка на непаричната вноска е определена съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване № 20231003112348/04.10.2023г. на длъжностното лице към Търговския регистър и е в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева. Срещу така направената непарична вноска, акционерът „АСТЕР 2000“ ЕООД, придобива 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас и обща номинална стойност 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева. Акциите се придобиват на цена, равна на тяхната номинална стойност.

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

„Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г. и с реш. на ОСА от2023 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).

Капиталът се състои от парична вноска в размер на 91 347 (деветдесет и един хиляди триста четиридесет и седем) лева и непарична вноска на стойност 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) лева представляваща както следва:

АПОРТ НА ВЗЕМАНЕ в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева, представляващо вземане за главница, произтичащо от Договор за паричен заем от 30.06.2023 г. по силата на който "АСТЕР 2000" ЕООД е предоставил

на "АДАРА" АД, в заем сумата от 1 700 000 лв. /един милион и седемстотин хиляди/лева.

Стойността на непаричната вноса е 1 700 000 лв. / един милион и седемстотин хиляди / лева, съгласно Оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20231003112348/04.10.2023 г. на Агенция по вписвания;

„§ 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. ОСА 19.06.2023 г. и с реш. ОСА на2023“

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

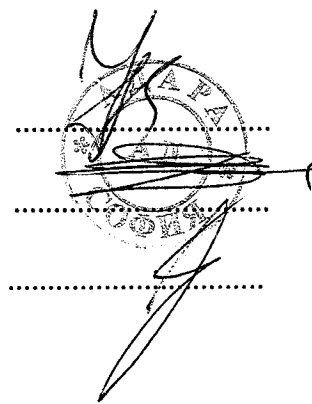
С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

Надя Ангелова Добрева:

Дамян Иванов Димитров:

Гергана Петрова Станчева:

A circular stamp with the text "АДАРА АД" and "СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ" is visible. It is heavily crossed out with multiple horizontal and diagonal lines. A large, stylized handwritten signature is written over the stamp and extends downwards.