

ПРОТОКОЛ
от
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 05.05.2026 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 Гертана Станчева.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

I. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството(РОСА) на 15.06.2026 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 30.06.2026 г. от 10:00 (7:00 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 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** – ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

3. Доклад на Одитния комитет за 2025 г.; **проект за решение** – РОСА приема доклада на Одитния комитет за 2025 г..

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

5. Приемане на решение увеличение на фонд „Резервен“ съгл. чл.246 от ТЗ; **проект за решение** – ОСА приема решение увеличение на фонд „Резервен“ съгл. чл.246 от ТЗ.

6. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2026 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2026 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2026 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2026 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г.; **проект за решение** – РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

- Дамян Иванов Димитров – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025г.;
- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;
- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

8. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **проект за решение** – ОСА приема промени в чл. 6, чл. 8, ал. 1, чл. 36 и чл. 37 от Устава както следва:

Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г., с реш. на ОСА от 11.12.2023 г. и с реш. на ОСА от 15.06.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 913 586.97 (деветстотин и тринадесет хиляди петстотин осемдесет и шест евро и деветдесет и седем евроцента) и е разпределен 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 0.51 (петдесет и едно евроцента).

Капиталът се състои от парична вноска в размер на 46 704.98 (четиридесет и шест хиляди седемстотин и четири евро и деветдесет и осем евроцента) и непарична вноска внесена и записана от акционера "АСТЕР 2000" ЕООД, 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 вноска 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.

Чл. 8. (1) (изм. с реш. на ОСА от 15.06.2026 г.) Номиналната стойност на акциите на Дружеството е 0.51 (петдесет и едно евроцента).

Чл. 36. (Изм. – 11.01.2021 г. , с реш. ОСА 19.06.2023 г., реш. ОСА 27.06.2024 г. и реш. ОСА 15.06.2026 г.) Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 3 000 000 (три милиона) евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

За целите на такова увеличаване на капитала Съветът на директорите може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличаването. Това решение се приема с единодушно решение на членовете на Съвета на директорите , има действие до пет години от изменението на устава на дружеството. В този случай увеличението на капитала може да се извърши при условията на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ.

Чл. 37. (Изм. – 11.01.2021 г. и с реш. ОСА 19.06.2023 г. и реш. ОСА 15.06.2026 г.) Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 20 000 000 (двадесет милиона) евро, независимо от броя на емисиите облигации. Условията на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.

II. Други.

РЕШЕНИЯ:

I. Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.06.2026 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 30.06.2026 г. от 10:00 (7:00 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 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** – ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

3. Доклад на Одитния комитет за 2025 г.; **проект за решение** – РОСА приема доклада на Одитния комитет за 2025 г..

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

5. Приемане на решение увеличение на фонд „Резервен“ съгл. чл.246 от ТЗ; **проект за решение** – ОСА приема решение увеличение на фонд „Резервен“ съгл. чл.246 от ТЗ.

6. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2026 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2026 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2026 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2026 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г.; **проект за решение** – РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

- Дамян Иванов Димитров – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025г.;
- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;
- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

8. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **проект за решение** – ОСА приема промени в чл. 6, чл. 8, ал. 1, чл. 36 и чл. 37 от Устава както следва:

Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г., с реш. на ОСА от 11.12.2023 г. и с реш. на ОСА от 15.06.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 913 586.97 (деветстотин и тринадесет хиляди петстотин осемдесет и шест евро и деветдесет и седем евроцента) и е разпределен 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 0.51 (петдесет и едно евроцента).

Капиталът се състои от парична вноска в размер на 46 704.98 (четиридесет и шест хиляди седемстотин и четири евро и деветдесет и осем евроцента) и непарична вноска внесена и записана от акционера "АСТЕР 2000" ЕООД, 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 вноска 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.

Чл. 8. (1) (изм. с реш. на ОСА от 15.06.2026 г.) Номиналната стойност на акциите на Дружеството е 0.51 (петдесет и едно евроцента).

Чл. 36. (Изм. – 11.01.2021 г. , с реш. ОСА 19.06.2023 г., реш. ОСА 27.06.2024 г. и реш. ОСА 15.06.2026 г.) Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 3 000 000 (три милиона) евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

За целите на такова увеличаване на капитала Съветът на директорите може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличаването. Това решение се приема с единодушно решение на членовете на Съвета на директорите , има действие до пет години от изменението на устава на дружеството. В този случай увеличението на капитала може да се извърши при условията на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ.

Чл. 37. (Изм. – 11.01.2021 г. и с реш. ОСА 19.06.2023 г. и реш. ОСА 15.06.2026 г.) Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 20 000 000 (двадесет милиона) евро, независимо от броя на емисиите облигации. Условията на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.

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

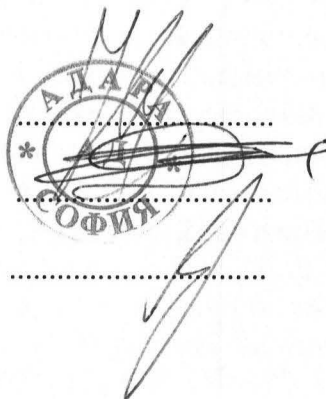
С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

Надя Ангелова Добрева:

Дамян Иванов Димитров:

Гергана Петрова Станчева:

The image shows a circular official stamp of ADARA Sofia with a star in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, there are three horizontal dotted lines corresponding to the names of the board members listed to the left.