

**МАТЕРИАЛИ
ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД**

насрочено за 10 април 2023 г.

до

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД
ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**от Съвета на директорите на
„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД**

**за обсъждане и приемане на решения по точките от дневния ред на
Извънредното общо събрание на акционерите,
насрочено за 10.04.2023 г.**

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на акции на дружеството със следните параметри:

Параметри за обратно изкупуване на акции:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 235 000 /двеста тридесет и пет хиляди/ акции

2. Дати за начало и край на обратното изкупуване:

- Начална дата 20.04.2023 г.

- Крайна дата - до 31.12.2023 г.

3. Минимален и максимален размер на цената на изкупуване:

- Минимална цена – 1.40 лв. за една акция

- Максимална цена – 2.10 лв. за една акция

4. Условия и ред за изкупуване - еднократно или на части в две или повече процедури по обратно изкупуване на акции от дружеството чрез борсови и/или извънборсови сделки.

ОСА възлага на Съвета на директорите да определи всички останали параметри по обратните изкупувания и да извърши всички действия в изпълнение на приетите решения.

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите приемане на решение за увеличаване на фонд „Резервен“ на дружеството от натрупаните премийни резерви в размер на 766 421 (седемстотин шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и един) лева до достигане на размер от 784 000 лв.(седемстотин осемдесет и четири хиляди) лева.

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следните изменения и допълнения в Устава на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД:

1.1. Чл. 36, ал.3 т.5 придобива следната редакция:

„В срок от 5 години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския Регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите (СД) може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер 40 000 000 лв. (четирдесет милиона лева), чрез издаване на нови поименни акции с право на глас, включително в резултат на конвертиране на издадени от дружеството конвертируеми облигации.”

1.2. Чл. 36, ал. 3, т. 7 придобива следната редакция:

„В срок от 5 години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър към Агенция по вписванията, взема решение за издаване на облигации, включително при условията на публично предлагане при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, една или повече емисии облигации, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева) или равностойността им в друга валута. Определя по своя преценка условията на облигационния заем, в т.ч., но не само брой, вид, номинална и емисионна стойност на предлаганите облигации, ограничения за прехвърлянето им, лихва, падеж и всички други условия изискващи се като съдържание в предложението за записване.”

1.3. Създава се нова глава IIIа Подчинени заеми.

Създава се нов чл. 18а: (1) „Ръководството на дружеството може да сключва договори за подчинени заеми.“

(2) Поемането на договори за подчинени заеми могат да участват в капиталовата база на дружеството при ограничение за предсрочна изискуемост от страна на кредитора и при условие, че срокът на отпускането на подчиненият дълг е не по-кратък от 8 години.

(3) Условията на поемането на договори за подчинени заеми не следва да ощетяват настоящите акционери и облигационери на Дружеството“