

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

Днес, 23.06.2026 година, в гр.София, в залата на дружеството на ул. "Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10., от 11:00 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+3), а в Координирано универсално време часът на събитието е 08.00 UTC съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Заседанието бе открито в 11:11 от Здравко Атанасов Стоев – Изпълнителен директор на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Г-н Здравко Стоев обяви пред присъстващите акционери, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК) и Устава на дружеството. Поканата за събранието е обявена в търговския регистър с акт на вписване 20260521173301 от 21.05.2026г. с което е спазен минималният законов срок. Публикувана е едновременно на интернет страницата на дружеството www.wmg.bg., както и във финансово – информационния сайт www.infostock.bg. Изискан е от "Централен депозитар" АД списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в общото събрание, съгласно разпоредбата на чл.115б от ЗППЦК към 09.06.2026г. За обявяването и публикацията на поканата за свикване на общото събрание на акционерите са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор//вх.№ РГ-05-1187-13 от 22.05.2026г./ и "Българска фондова борса – София" АД /вх. № 3822 от 22.05.2026г./ и обществеността.

Г-н Здравко Стоев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Здравко Стоев съобщи, че за участие в Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД на 23.06.2026 г. са регистрирани 6 (шест) акционера - юридически лица, притежаващи и представляващи 6 778 039 броя акции, представляващи 86,45 % от акциите на дружеството. Юридическите лица са представени от упълномощени лица, представляващи 6 778 039 броя акции от представените на събранието, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Постъпилите пълномощни са следните:

- Нотариално заверено пълномощно от 17.06.2026г., на нотариус Иванка Стоянова Пенова, с район на действие РС-София, с рег. № 620 на Нотариалната камара от Евгени Красимиров Недев и Васил Николаев Вълков, в качеството им на представляващи УД "Тексим Асет Мениджмън" ЕАД, ЕИК 175027521, управляващо Договорен фонд "Тексим Балкани", БУЛСТАТ 175356520, упълномощаващи Жана Иванова Коларова, да гласува с всички 28 300 (двадесет и осем хиляди и триста) броя обикновени безналични акции, които Договорен фонд "Тексим Балкани" притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

- Нотариално заверено пълномощно от 17.06.2026г. , на нотариус Богдана Петрова, с район на действие РС-София, с рег. № 515 на Нотариалната камара от Сава

Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството им на изпълнителни директори на Пенсионноосигурително акционерно дружество "ЦКБ-Сила" АД, ЕИК 825240908, управляващо и представляващо Универсален Пенсионен Фонд "ЦКБ-СИЛА" БУЛСТАТ 130480645, упълномощаващи Николай Огнянов Николов, да гласува с всички 546 480 (петстотин четиридесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет) броя обикновени безналични акции, които Универсален Пенсионен Фонд "ЦКБ-СИЛА" притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

- Нотариално заверено пълномощно от 17.06.2026г. , на нотариус Богдана Петрова, с район на действие РС-София, с рег. № 515 на Нотариалната камара от Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството им на изпълнителни директори на Пенсионноосигурително акционерно дружество "ЦКБ-Сила" АД, ЕИК 825240908, управляващо и представляващо Професионален Пенсионен Фонд "ЦКБ-СИЛА" БУЛСТАТ 130442139, упълномощаващи Николай Огнянов Николов, да гласува с всички 172 000 (сто седемдесет и две хиляди) броя обикновени безналични акции, които Професионален Пенсионен Фонд "ЦКБ-СИЛА" притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

- Нотариално заверено пълномощно от 11.06.2026 г. на нотариус Стилиян Тютюнджиев, с район на действие РС-София, с рег. № 065 на Нотариалната камара от Кристина Димитрова Бояджиева и Даниел Стефанов Александров, в качеството им на представляващи Импакт Капитал АД, ЕИК 202281352, управляващо ДФ Плюс, Булстат 177143745 упълномощаващи Мария Кирилова Николова-Златева, да гласува с всички 140 000 (сто и четиридесет хиляди) броя обикновени безналични акции, които ДФ Плюс притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

- Нотариално заверено пълномощно от 11.06.2026 г. на нотариус Стилиян Тютюнджиев, с район на действие РС-София, с рег. № 065 на Нотариалната камара от Кристина Димитрова Бояджиева и Даниел Стефанов Александров, в качеството им на представляващи Импакт Капитал АД, ЕИК 202281352, управляващо ДФ Навигатор Плюс, Булстат 180905771, упълномощаващи Мария Кирилова Николова-Златева, да гласува с всички 132 750 (сто тридесет и две хиляди седемстотин и петдесет) броя обикновени безналични акции, които ДФ Навигатор Плюс притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

- Акционерът "Ню Уеб Маркет" ЕАД, ЕИК 201507193, притежаващ 5 758 509 (пет милиона седемстотин петдесет и осем хиляди и петстотин и девет) броя обикновени безналични акции, се представлява от Изпълнителния директор Здравко Атанасов Стоев.

Регистрирани са 6 778 039 броя поименни безналични акции с право на глас от общо 7 840 000 броя акции с право на глас, които представляват 86,45 % от капитала на дружеството или 100 % от представените на заседанието акции .На основание чл.29 ал.2 от Устава на дружеството заседанието е законно и общото събрание може да взема решения.

За деловото провеждане на редовното Общо събрание на акционерите и с оглед спазването на закона и Устава на дружеството, г-н Стоев предложи себе си (Здравко Стоев) за това да бъде избрана за Председател на събранието, за Секретар на събранието предложи да бъде избрана – Мария Кирилова Николова-Златева и за Преброител на гласовете предложи да бъде избрана – Атанаска Андонова

Г-н Стоев подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 778 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Здравко Атанасов Стоев2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Мария Кирилова Николова-Златева3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Атанаска Иванова Андонова |
|---|

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание представи доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, изказвания и предложения по доклада за дейността на дружеството. Въпроси, изказвания и предложения от присъстващите не бяха представени. Г-н Стоев прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2025 г.”

Председателят на ОС даде думата за други предложения и за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 778 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2025 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2025 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор Георги Стоянов, в качеството му на регистриран одитор чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД , проверил и заверил финансовия отчет на дружеството за 2025 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2025 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 778 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Редовното Общо събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание представи консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2025 г.

Председателят даде възможност да се задават въпроси и да се дискутира така представеният доклад. Въпроси, изказвания и предложения от присъстващите не бяха представени. Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на

директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2025г.“;

Председателят на ОС даде думата за други предложения и за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 778 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2025г

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2025 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2025 г.;

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор Георги Стоянов, в качеството му на регистриран одитор чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания ГФО за финансовата 2025 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 778 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Редовното Общо събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания ГФО за финансовата 2025 г

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общото събрание на акционерите приема решение с реализираната печалба за 2025г. да се покрият натрупани загуби от предходни години“.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 778 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Редовното Общо събрание на акционерите приема решение с реализираната печалба за 2025г. да се покрият натрупани загуби от предходни години.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 6 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

„Редовното Общо събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 778 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Редовното Общо събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2026 година;

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Одитния комитет на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, за регистриран одитор да бъде избран Георги Стоянов, чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД, рег. номер 032 за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2026 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2026 г. на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 7 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистрирания одитор Георги Стоянов, чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД, рег. номер 032 за заверка на годишния

индивидуален финансов отчет за 2026 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2026 г. на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 778 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Редовното Общо събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистрирания одитор Георги Стоянов, чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД, рег. номер 032 за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2026 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2026 г. на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Г-жа Мария Николова - Златева - директор за връзки с инвеститорите запозна акционерите с доклада за дейността през 2025г.

След приключване на изложението, председателят на ОС предостави думата за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 8 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2025г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 778 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет през 2025г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 9 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД приема отчета за дейността на одитния комитет за 2025г..

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 778 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет за 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2025г.;

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 10 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2025г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.10, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 778 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2025г

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Приемане на решение за изменение в Устава на дружеството, съгласно предоставени материали към поканата за свикване на Общото събрание

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по дванадесета точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, приемане на решение за изменение на следните разпоредби от Устава на дружеството:

Текстът на чл. 7 от Устава:

Чл.7 Капиталът на Дружеството е в размер 7 840 000 лева. Капиталът на Дружеството е разделен в 7 840 000 броя акции, чрез издаване на нови 5 000 000 (пет милиона) обикновени поименни безналични свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, изцяло записан и внесен.

Да бъде променен на:

Чл.7 Капиталът на Дружеството е в размер 3 998 400 евро. Капиталът на Дружеството е разделен в 7 840 000 броя акции, чрез издаване на нови 5 000 000 (пет милиона) обикновени поименни безналични свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 0,51 (петдесет и един цента) евро всяка, изцяло записан и внесен.

Текстът на чл. 8, ал.1 от Устава:

Чл.8 (1) Акциите на Дружеството са безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

Да бъде променен на:

Чл.8 (1) Акциите на Дружеството са безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0,51 (петдесет и един цента) евро всяка една.

Текстът на чл. 11, ал.1 от Устава:

Чл.11 (1) **При учредяването на Дружеството** срещу записаните 708 000 (седемстотин и осем хиляди) броя акции от капитала на Дружеството, учредителят „Хирон - 91” ЕООД, гр. София **е направил** непарична вноска в капитала на обща стойност 708 000 (седемстотин и осем хиляди) съгласно съдебно-оценителната експертиза, приета с Определение от 09.02.2005 година по фирмено дело No.23/2005 г. по описа на Софийски градски съд. Активите – предмет на непаричната вноска, представляват, както следва:

Да бъде променен на:

Чл.11 (1) **При учредяването на Дружеството** срещу записаните 708 000 (седемстотин и осем хиляди) броя акции от капитала на Дружеството, учредителят „Хирон - 91” ЕООД, гр. София **е направил** непарична вноска в капитала на обща стойност 361 994,65 (триста шестдесет и едно хиляди деветстотин деветдесет и девет евро и шестдесет и пет цента) евро съгласно съдебно-оценителната експертиза, приета с Определение от 09.02.2005 година по фирмено дело No.23/2005 г. по описа на Софийски градски съд. Активите – предмет на непаричната вноска, представляват, както следва:

Текстът на чл. 31, ал.2 от Устава:

(2) Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство (петдесет процента плюс една акция) от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този Устав изисква по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл.24, алинея 1, точка 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство не по-малко от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции, а за приемане на решения по чл.24, ал.1, т.3 (само за преобразуване), т.12 във връзка с чл.40а и т.13 (за преобразуване) – мнозинство не по-малко от 3/4 (три четвърти) от представения капитал.

Да бъде променен на:

(2) Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство (петдесет процента плюс една акция) от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този Устав изисква по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл.24, алинея 1, точка 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство не по-малко от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции,

а за приемане на решения по чл.24, ал.1, т.3 (само за преобразуване) и т.13 (за преобразуване) – мнозинство не по-малко от 3/4 (три четвърти) от представения капитал.

Текстът на чл. 36, ал.3, т. 5 от Устава:

5. 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. (четиридесет милиона лева), чрез издаване на нови поименни акции с право на глас, включително в резултат на конвертиране на издадени от дружеството конвертируеми облигации, както и чрез издаване на варанти по смисъла на параграф 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби към ЗППЦК.

В случаите на издаване на варанти и конвертируеми облигации и в рамките на петгодишния срок, съветът на директорите може да приема и решения за увеличение на капитала по реда на чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

Да бъде променен на:

5. 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 20 000 000 евро (двадесет милиона евро), чрез издаване на нови поименни акции с право на глас, включително в резултат на конвертиране на издадени от дружеството конвертируеми облигации, както и чрез издаване на варанти по смисъла на параграф 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби към ЗППЦК.

В случаите на издаване на варанти и конвертируеми облигации и в рамките на петгодишния срок, съветът на директорите може да приема и решения за увеличение на капитала по реда на чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

Текстът на чл. 36, ал.3, т. 7 от Устава:

7. 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;

Да бъде променен на:

7. 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

25 000 000 евро (двадесет и пет милиона евро) 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;

Текстът на чл. 36, ал.3, т. 8 от Устава:

8. взема решения за извършване на всички сделки на Дружеството със заинтересовани лица при спазване на ограниченията по чл.40а по-долу. В случаите по предходното изречение решението на Съвета на директорите следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката;

Да бъде променен на:

8. взема решения за извършване на всички сделки на Дружеството със заинтересовани лица при спазване на ограниченията по чл. 114 от ЗППЦК. В случаите по предходното изречение решението на Съвета на директорите следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката;

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, приемане на решение за отмяна на следните разпоредби от Устава на дружеството:

чл. 24, ал.1, т.12 от Устава:

12. приема решения по въпросите, посочени по-долу в чл.40а, ал.1 (без изключенията по алинея 6 на същия член) от този Устав;

Съветът на директорите, с оглед открито несъответствие в номерацията на разпоредбите от Устава на дружеството, предлага на общото събрание, приемане на решение за коригиране на номерацията на следните разпоредби:

Чл. 45, стр. 15 от Устава на дружеството да стане чл. 42.

Чл. 46, стр. 15 от Устава на дружеството да стане чл. 43.

Чл. 47, стр. 16 от Устава на дружеството да стане чл. 44.

Чл. 42, стр. 16 от Устава на дружеството да стане чл. 45

Чл. 43, стр. 16 от Устава на дружеството да стане чл. 46 и да придобие следната редакция:

Чл.46 По единодушно решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове, но само след отделяне на средствата за фонд "Резервен" и разпределяне на печалбата съгласно член 49 по-долу. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

Чл. 44, стр. 16 от Устава на дружеството да стане чл. 47

Чл. 45, стр. 17 от Устава на дружеството да стане чл. 48

Чл. 46, стр. 17 от Устава на дружеството да стане чл. 49

Чл. 47, стр. 18 от Устава на дружеството да стане чл. 50

Чл. 48, стр. 18 от Устава на дружеството да стане чл. 51

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.11, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: ”: 6 778 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите

Възражения по приетото решение не постъпиха.

13. Разни; Проект за решение: няма;

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред в 11.45 часа Председателят закри редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 23.06.2026 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /Здравко Атанасов Стоев/

СЕКРЕТАР:  /Мария Кирилова Николова-Златева/

ПРЕБРОИТЕЛ:  / Атанаска Иванова Андонова /