

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„АМОНРА ЕНЕРДЖИ“ АД гр. София

Настоящият Устав („Уставът“) е приет с решение на Общото събрание на акционерите (ОСА) на „АмонРа Енерджи“ АД, ЕИК 206304834, проведено на 30.09.2022 г.

Раздел първи.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. (1) **„АМОНРА ЕНЕРДЖИ“ АД**, наричано за краткост **„Дружеството“**, е акционерно търговско дружество по смисъла на чл.158 и сл. от Търговския закон с едностепенна система на управление. Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, учредено в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и останалото приложимо законодателство на Република България.

(2) Дружеството води собствено счетоводство и има банкови сметки в национална и чуждестранна валута.

(3) Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или каквито и да е условия.

(4) Акциите на дружеството са допуснати до търговия на пазар **„BEAM“**, който е пазар за растеж на МСП - многостранна система за търговия, организирана от **„Българска фондова борса“ АД (БФБ АД)**, във връзка с което в настоящия Устав са предвидени специфични условия с цел защита на акционерите.

Приложимо право

Чл. 2. За случаите, които не са изрично уредени с този Устав, се прилагат съответните разпоредби на българския закон.

АКЦИОНЕРИ

Чл. 3. (1) Всяко местно и/или чуждестранно физическо или юридическо лице може да придобие акции в Дружеството и да стане акционер в Дружеството (**„Акционер“**), при условията, предвидени в настоящия Устав и императивните разпоредби на българското законодателство.

(2) Акционерите се ползват от предоставените им привилегии по начина, предвидени в настоящия Устав.

Раздел втори
ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Фирма на дружеството

Чл.4.(1) Фирмата на дружеството е **„АмонРа Енерджи“ АД**. Същата може да се изписва и на латиница по следния начин: **„AmonRa Energy Jsc**.

(2) Дружеството посочва задължително в търговската си кореспонденция, в Интернет-страницата си и върху всички документи, изходящи от Дружеството, следните данни: фирмата, седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банкова сметка, както и друга информация, когато това се изисква по закон.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието **„клон“** и населеното място, където е седалището на

клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

(4) Дружеството има печат с надпис на български език „АмонРа Енерджи“ АД. В международната си кореспонденция Дружеството може да използва печат, в който надписът е на английски език: AmonRa Energy Jsc.

(5) Дружеството може да регистрира свои търговски марки и да използва дружествени бланки и знаци.

Седалище и адрес на управление

Чл.5.(1) Седалището на дружеството е в Република България, град София, област София.

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. София, р-н Сердика, ул. „Локомотив“ № 1.

Раздел трети **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Чл.6. Дружеството има за предмет на дейност:

- Инженерингови дейности, включително разработка, проектиране, производство, доставка, строително-монтажните дейности, поддръжка, експлоатация и управление фотоволтаични централи/инсталации (електрически; за нагряване на вода и всички други), ветрогенератори и всякакви други системи/инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;

- Консултантска дейност в областта на възобновяемите енергийни източници;

- Вътрешна и външна търговия на едро и дребно, продажба на стоки собствено производство, покупка на стоки и други вещи с цел да се препродават в първоначален, преработен или обработен вид, включително като част от други стоки или вещи, консултантска дейност, търговско представителство и търговско посредничество, комисионни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, включително проектиране и разпространение на програмни продукти, лизинг; Да придобива, да отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими и недвижими вещи права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всякакви други дейности и услуги незабранени със закон, включително след получаване на съответните разрешения или лицензии, когато такива се изискват от закона.

Дружеството може да създава клонове, да открива в страната и в чужбина представителства, да участва в местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

Раздел ЧЕТВЪРТИ **ИМУЩЕСТВО, ФОНДОВЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Имущество

Чл. 7. Имуществото на Дружеството се състои от всички негови права и задължения. Дружеството може да придобива и да се разпорежда с всякакви права, и да поема всякакви задължения, съобразно правилата, предвидени в настоящия Устав. Всяка дейност, за която се изисква особен лиценз и/или разрешение ще бъде осъществявана само сред надлежното получаване на такъв лиценз / разрешение.

Фондове и финансиране

Чл. 8. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“. При необходимост, Дружеството може да образува и други фондове.

(2) Източници за набиране на средства за фонд „Резервен“ са:

1. определена от Общото събрание на акционерите (ОСА) част от печалбата, но не по-малко от 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;
 2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
 3. други източници, предвидени в Устава или по решение на ОСА.
- (3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват след решение на ОСА само за:
1. покриване на годишната загуба;
 2. покриване на загуби от предходната година.
- (4) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Правоспособност

Чл. 9. Дружеството може да сключва всички позволени от закона сделки. Дружеството може да е страна по спорове пред съдилища, арбитражи и други власти.

Клонове и интереси в други дружества

- Чл. 10.** (1) Дружеството може да създава офиси, клонове, търговски представителства и други подобни извън седалището си, включително в чужбина, при спазване на изискванията на приложимото право.
- (2) Съобразно разпоредбите на този Устав и закона, Дружеството може да създава и/или участва в създаването на нови търговски дружества, както и да придобива участия в съществуващи търговски дружества.
- (3) Дружеството може да членува в обединения, асоциации, консорциуми и други форми вна сдружаване в страната и в чужбина, според изискванията на приложимото право.

Отговорност

- Чл. 11.** (1) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
- (2) Дружеството не отговаря за лични задължения на Акционерите си.
- (3) Акционерите в Дружеството отговарят за задълженията на Дружеството до размера на невнесената част от вноските срещу записаните от всеки от тях акции.

Раздел пети **КАПИТАЛ, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ**

Размер на капитала

- Чл.12.** (1) Капиталът на дружеството е в размер на размер на 6 000 000 (шест милиона) лева, изцяло записан и внесен от акционерите.
- (2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 6 000 000 (шест милиона) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една.
- (3) Паричните вноски се превеждат по сметка в банка.
- (4) Непаричните вноски, ако има такива, се извършват по реда, установен от закона.

Неделимост

Чл. 13. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят един пълномощник.

Акции

Чл.14. (1) Аксиите на дружеството са обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, с право на глас.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции по решение на ОСА, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове и Правилата на пазара „BEAM“.

(3) Всички обикновени акции на дружеството са с еднаква номинална стойност и са неделими.

(4) Всяка обикновена акция дава на своя притежател право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(5) Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-ниска от номиналната.

(6) Срещу записаните акции Акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната стойност на акциите.

(7) Разпоредбата на ал. 6 не се прилага при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон (при увеличаване на капитала със средства на дружеството), както и чрез превръщане на облигации в акции.

Прехвърляне на акции и действие на прехвърлянето

Чл.15. (1) Аксиите се прехвърлят по установения за безналични акции ред.

(2) Издаването и разпореждането с безналични акции се извършват по ред, установен със закон и имат действие след регистрацията им в „Централен депозитар“ АД (ЦД АД), ЕИК 121142712.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 16. (1) Дружеството може да изкупи собствени акции съгласно ал. 2 или въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

2. условията и реда, при които Съветът на Директорите (СД) извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 60 месеца;

3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване и при спазване на приложимите изисквания на действащото законодателство.

(2) Цената на обратно изкупуване, съгласно предходната алинея, ще бъде справедливата стойност на акциите, определена въз основа на тяхната оценка, получена при прилагане на един или повече общоприети оценъчни методи и при прилагане по аналогия.

(3) Искането за изкупуване се заявява писмено пред Дружеството от съответния акционер, в едномесечен срок от вземане на съответното решение от страна на компетентните дружествени органи, а самото изкупуване следва да бъде извършено в едномесечен срок от депозиране на искането на акционера в дружеството. Изкупуването по реда на настоящата алинея се извършва от Изпълнителния Директор или упълномощено от него лице, като информацията за резултатите от изкупуването се представя на първото следващо ОСА.

(4) В случай, че поради изкупуването следва да се намали капитала, СД свиква ОСА с такава точка в дневния ред.

(5) В случай на (i) прекратяване на регистрацията на емисията акции по чл. 1, ал. 4 от настоящия устав на пазара „BEAM“ не по решение на ОСА и (ii) при прехвърляне на търговското предприятие. Дружеството е длъжно да изкупи обратно акциите на всеки пожелал това акционер (без той да трябва да доказва вреди). Редът за изкупуване и в тези случаи е съгласно ал. 3 по-горе.

(6) Цената на обратно изкупуване, съгласно предходната алинея 5, ще бъде

справедливата стойност на акциите, определена въз основа на тяхната оценка, получена при прилагане на един или повече общоприети оценъчни методи и при прилагане по аналогия и доколкото е съвместимо със спецификите на ценообразуване на пазара „BEAM“ на Наредба № 41 от 11.06.2008 г. на КФН.

Книга на акционерите

Чл. 17. Книгата на акционерите (регистърът на притежателите на акции в Дружеството) се води от ЦД АД.

Облигации

Чл. 18. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на акционерите и при спазване на законовите изисквания.

Увеличаване на капитала

Чл. 19. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на ОСА чрез:

1. издаване на нови обикновени акции;
2. издаване на нови привилегирани акции;
3. капитализиране на неразпределени печалби на Дружеството;
4. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции;
5. упражняване на варианти;
6. други начини, предвидени в закона.

(2) Дружеството може да увеличи капитала си с издаване на нови акции от същия клас като вече допуснатите до търговия на пазар „BEAM“ единствено чрез подписка или чрез преобразуване на неразпределена печалба в акции по чл. 197, ал. 1 и ал. 3 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ.

(3) Редът за увеличаване на капитала, включително определянето на акционерите с право на участие, както и реда за провеждане на подписка (в случай на увеличение на капитала, чрез подписка), се извършва съгласно правилата на пазар „BEAM“, като:

1. Подписката за увеличение на капитала стартира след публикуване съобщение, за предлагането на интернет страницата на пазар „BEAM“, в което се посочва началния и крайния срок на подписката, датата на решението на Комитета по управление на пазар „BEAM“ за одобрение на „Документа за допускане“, изготвен във връзка с увеличението, мястото, времето и начина за запознаване с „Документа за допускане“, емисионната стойност на новите акции, минималното и максимално количество акции, предложени за записване, редът за провеждане на подписката, съотношението между притежаваните права и предложените за записване акции - съотношение право/акция, минималното количество записани акции, при което подписката се счита за успешно проведена. Съобщението за предлагането се публикува на интернет страницата на Дружеството, на съветника по емисията и на инвестиционния посредник, който обслужва увеличението на капитала, най- малко 7 (седем) дни преди началния срок на подписката;

2. Акционерите имат право да придобият акции от увеличението на капитала, които съответстват на дела им в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане на интернет страницата на пазара „BEAM“. В срок до два работни дни от изтичането на срока по предходното изречение, ЦД АД открива сметки за права на лицата, които имат право на участие.

3. При увеличаване на капитала на Дружеството, чрез издаване на нови акции се издават права съгласно § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка

съществуваща акция се издава едно право. Срокът за прехвърляне на правата не може да бъде по-кратък от 5 работни дни. Прехвърлянето на правата се извършва на пазар „BEAM“.

4. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 5 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

5. На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, дружеството предлага чрез инвестиционен посредник, който обслужва увеличението на капитала, за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

6. ЦД АД разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

7. Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от ЦД АД, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала.

(4) Изискването на ал. 3, т. 2 и 3 не се прилага при увеличаване на капитала на Дружеството, в което имат право да вземат участие единствено членове на СД и/или работници или служители на Дружеството. В нито един момент издадените съгласно изречение първо акции не могат да надхвърлят 10% /десет на сто/ от капитала на Дружеството. Решение за увеличаване на капитала съгласно изречение първо може да бъде взето единствено от ОСА на Дружеството при спазване на изискванията на приложимия закон, актовете по прилагането му и Правилата на пазара „BEAM“. При вземането на решение за увеличаване на капитала лицата по изречение първо, които са акционери с право на глас не могат да упражняват правото си на глас.

(5) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните от тях акции.

(6) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличен чрез непарични вноски, както и чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

Покриване на загуби

Чл. 20. (1) Загубите според годишния финансов отчет се покриват по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

(2) Когато стойността на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, ОСА е длъжно да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на Дружеството. Ако в резултат на решението по предходното изречение капиталът спадне под минимално допустимия размер, ОСА следва да приеме решение за увеличаване на капитала поне до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и този Устав. Ако увеличаване на капитала е невъзможно, ОСА взема решение за прекратяване на Дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което Акционерите получават дялове пропорционално на участието им в Дружеството в случай, че е налице основание за това, след прекратяване на регистрацията на пазара „BEAM“ на емисията акции по чл. 1 (4) от настоящия устав и само след провеждане на мерките за защита на акционерите съгласно чл. 16, ал. 6 от този Устав.

Намаляване на капитала

Чл. 21. (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на ОСА.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството. Член 16, ал. 2 от настоящия Устав се прилага съответно. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

(3) На акционерите могат да се правят плащания поради намаляването на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и които са изразили несъгласие с намаляването в 3-месечен срок от датата на обявяването, са получили обезпечение или плащане.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(5) В случаите по ал. 4 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

Разпределение на печалбата

Чл. 22. (1) Редът за разпределяне на дивидент, включително определяне на акционерите с право да получат дивидент се извършва съгласно правилата на пазар „BEAM“. ОСА приема решение за разпределение на частта от печалбата на Дружеството, подлежаща на разпределение като дивиденти. В това решение се определя:

- дали са спазени изискванията за разпределение на печалбата, посочени в Търговския закон и правилата на пазар „BEAM“;
- размерът на дивидента за всяка акция;
- срока и начина на изплащането.

(2) Дружеството може да изплаща годишен дивидент при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.

(3) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦД АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно незабавно да уведоми пазар „BEAM“ и ЦД АД за взетото решение на ОСА, относно вида и размера на дивидента.

(4) Паричен дивидент се обявява като брутен размер на една акция до шестия знак след десетичната запетая. Дивидент в акции се обявява като съотношение между притежаваните акции към нови акции, като се посочва принципа на закръгляване, в случай, че полученото число не е цяло.

(5) След получаване на уведомлението, пазар „BEAM“ незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

(6) Дружеството осигурява изплащането на гласувания дивидент в 90-дневен срок от провеждането на Общото събрание на акционерите, на което е гласуван дивидентът.

(6) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД АД, като разходите по изплащането му са за сметка на Дружеството.

Раздел шести ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. Органи на акционерното дружество са Общото събрание на акционерите (ОСА) и Съветът на директорите (СД) - едностепенна система на управление.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ **Състав**

Чл. 24. (1). ОСА е върховен орган на Дружеството и се състои от всички акционери или техни представители, изрично упълномощени при спазване на изискванията на закона и настоящия устав.

(2) Свикването и провеждането на ОСА, включително определяне на акционерите с право на глас, се извършва съгласно разпорезбите на българското законодателство.

(3) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на ЦД АД, 14 дни преди датата на ОСА.

(4) Членовете на СД взимат участие в работата на ОСА без право на глас, освен ако са акционери. Член на СД може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(5) Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път се приемат, съответно определят от СД. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.

(6) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в ОСА от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от Търговския закон.

Компетентност на ОСА

Чл.25.(1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала, както и взема решение във връзка с всяка друга промяна в капитала на Дружеството, включително издаване на инструменти, конвертируеми в акции или предоставяне на варианти, опции или права за записване на акции, както и промяна във формата на акциите или в правата по тях, както и за промяна на правата по други ценни книжа, издадени от Дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. взема решения относно прехвърляне и обременяване с права на трети лица на търговското предприятие на Дружеството;
5. взема решения при хипотезите, описани в чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, доколкото в този Устав е предвидено, че изискванията на чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК ще се прилагат съответно спрямо Дружеството, независимо че същото не притежава статут на публично дружество;
6. избира и освобождава членовете на СД;
7. определя възнаграждението на членовете на СД, включително и правото им да получат част от дружествената печалба, както и да придобиват акции и облигации от Дружеството, и определя гаранцията за управление;
8. назначава и освобождава регистрирани одитори, които да проверят и заверят годишния отчет на Дружеството, както и взема решение за създаването (при необходимост) на Одитен комитет в Дружеството, избира и освобождава членове на Одитния комитет на Дружеството и определя възнагражденията им;

8. одобрява годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството след заверка от назначения регистриран одитор, приема решение за разпределение на печалбата, за заделяне на средства за фонд "Резервен" и за разпределяне на дивиденди;

9. взема решение за приемането (при необходимост) на Политика за възнагражденията в Дружеството; след приемане на Политика за възнагражденията избира комитет по възнагражденията;

10. взема решения за издаване на облигации;

10. взема решения за обратно изкупуване на акции;

11. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на СД след приемане на отчета за дейността им;

12. назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

13. взема решение за прекратяване на регистрацията на пазар „BEAM“;

14. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от Закона и Устава.

Заседания на ОСА

Чл. 26. ОСА се свиква поне веднъж годишно. Редовно ОСА се свиква не по-късно от 6 (шест) месеца след края на счетоводната година, а в случай на провеждане на извънредно ОСА – колкото пъти е нужно. В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, ОСА се провежда не по-късно от 3 (три) месеца от установяване на загубите. ОСА се провежда в седалището на Дружеството.

Свикване на ОСА

Чл. 27. (1) ОСА се свиква от СД. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на Акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, не бъде удовлетворено или ако ОСА не се проведе в 3-месечен срок след искането, окръжният съд нарежда свикването на ОСА или овластява Акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно поне 5% от капитала на Дружеството, имат право и директно да поискат от окръжния съд свикване на ОСА или овластяване на техен представител да свика ОСА по определен от тях дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена съгласно изискванията на закона и правилата за търговия на пазара „BEAM“, най-малко 30 (тридесет) дни преди откриването на ОСА.

(3) Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и информация изисквана съгласно закона, както и:

1. датата по чл. 24. ал. 1, изречение предпоследно, с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в ОСА;

2. ISIN код на емисията, съответно емисиите - при издадени различни класове акции;

3. правилата и реда за гласуване и отчитане на гласуването, чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо и предвидено в устава;

4. образците за гласуване чрез пълномощник, ако е приложимо и предвидено в устава;

(5) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от

капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон с изключение на включване на нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК или предлагане на решения по такива точки. Акционерите представят на Дружеството и на пазара „ВЕАМ“, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон,

(6) Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали на пазара „ВЕАМ“, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Настоящият устав предвижда публикуването на актуализираната покана и писмени материали да се извършва при съответно прилагане на условията и реда, предвидени в чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, независимо от това, че Дружеството не притежава статут на публично дружество.

(7) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание в следните случаи:

1. загубите надхвърлят една десета (1/10) част от капитала;
2. срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3. икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание;
4. необходимо е неотложно вземане на решение, което е от изключителната компетентност на Общото събрание.

Право на сведения. Оповестяване на информация

Чл. 28.(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, трябва да бъдат поставени на разположение на Акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на ОСА. При поискване те се предоставят на всеки Акционер безплатно. (2)Поканата за свикване на ОСА, заедно с материалите на ОСА по чл. 224 от Търговския закон и образците за гласуване чрез пълномощник, се изпраща на БФБ АД, като организатор на пазара „ВЕАМ“, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството в срока за обявяване на поканата и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването до приключването на ОСА. Информацията, публикувана на интернет страницата на Дружеството, е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

(3) Когато дневният ред включва избор на членове на СД материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Заседания на ОСА

Чл. 29. (1) Заседанията на ОСА се ръководят от председател, избран измежду Акционерите.

(2) ОСА избира секретар и преброители на гласовете, които не е задължително да бъдат Акционери. Секретарят на събранието може да бъде избран и за преброител на гласовете.

(3) Лицата, упълномощени от Акционери да ги представляват на ОСА, представят писмените си изрични пълномощни до края на Работния ден, предхождащ деня на провеждане на ОСА. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства се публикуват на интернет страницата на Дружеството.

(4) За заседанието на ОСА се изготвя списък на присъстващите Акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОСА.

Кворум на ОСА

Чл. 30. (1) ОСА има кворум, в случай че присъстват или са представени на ОСА притежатели на акции с право на глас, представляващи поне половината от капитала капитал. ОСА е законно, ако има кворум, а присъстващите и непредставени акционери са били редовно поканени.

(2) Когато ОСА е редовно свикано, но липсва кворум, то се отлага за срок от 14 дни от датата на първото събрание, като това следващо заседание на ОСА е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

(3) ОСА може да приема валидни решения, дори и ако не е редовно свикано, в случай, че присъстват всички Акционери или техни представители и дневният ред бъде приет единодушно и Акционерите изрично заявят, че нямат възражения относно процедурата по неговото свикване и спазване на сроковете за уведомяването им, както и че не са нарушени правата им по чл. 223а и чл. 224 от Търговския закон.

Конфликт на интереси

Чл.31. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството;
3. решения по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за които са заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото в този устав е предвидено, че изискванията на чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК ще се прилагат съответно спрямо Дружеството, независимо че същото не притежава статут на публично дружество.
4. в други предвидени в закона случаи.

Мнозинство на ОСА

Чл. 32. Решения на ОСА по чл. 25, ал.1, т.1, 2 и 3 (само за прекратяване) ще се приемат с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от общия брой гласове, представени на ОСА, а решения по останалите въпроси от компетентност на ОСА - с мнозинство от общия брой гласове, представени на ОСА.

Решения на ОСА

Чл. 33. (1) ОСА не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени в поканата, съответно включени по реда на чл. 27, ал. 5, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възражава повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решавани.

(2) Решенията на ОСА влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване или обявяването им в Търговския регистър.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол от заседанието на ОСА

Чл. 34. (1) За заседанието на ОСА се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон. В Протокола се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове на СД, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на ОСА се подписва от Председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите, както и документите, свързани със свикването на ОСА.

(3) Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на ОСА след изтичането на установените в закона срокове. При поискване те се представят на всеки Акционер. Дружеството е длъжно да изпрати на пазар „BEAM“ протокола от заседанието на ОСА в срок от 3 (три) работни дни от провеждането на събранието. Протоколът следва да съдържа резултатите от гласуването, информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

(4) Дружеството публикува на своята интернет страница протокола за срок, не по-кратък от 5 години.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 35.(1) Дружеството се управлява и представлява от СД в състав от 3 (три) до 5 (пет) члена.

(2) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице. Член на СД може да бъде и местно или чуждестранно юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в СД. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител. Настоящият устав предвижда изискванията на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК да се прилагат съответно спрямо членовете на СД на Дружеството, независимо че същото не притежава статут на публично дружество.

(3) Не може да бъде член на СД лице, което:

- е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано;

- е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

- няма други пречки по закон или съгласно Устава на Дружеството, препятстващи изпълнението на длъжността.

Представителство

Чл. 36. (1) Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от един изпълнителен член (Изпълнителен директор), назначен от СД с единодушие.

(2) Имената на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването то представя нотариално заверен образец от своя подпис.

Права и задължения на СД

Чл. 37. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) При изпълнение на правомощията си всеки един от членовете на СД е задължен да действа с грижата на добър търговец и по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички Акционери на Дружеството, и този интерес има преимущество, като ползва само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна, както и да проявява лоялност към Дружеството, като:

1. предпочита интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

2. избягва пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такъв конфликт възникне - своевременно и пълно го разкрива писмено пред съответния орган и не участва, както и не оказва влияние върху останалите членове на СД при вземането на решения в тези случаи;

3. не разпространява непублична информация за Дружеството и след като престане да бъде член на СД, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

(3) СД приема правилник за своята дейност. СД избира Председател, Заместник-председател и Изпълнителен директор измежду членовете си.

(4) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(5) СД се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на член на съвета за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки от членовете на СД най-малко 7 дни преди датата на събранието, освен когато обстоятелства от изключителен характер не позволяват спазване на този срок.

(7) Лице, предложено за член на СД, е длъжно преди избирането му да уведоми ОСА за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25% от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на СД, то незабавно дължи писмено уведомление.

(8) Членовете на СД нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други

дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато ОСА е дало изрично съгласие.

(9) Членовете на СД са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(10) Алинеи 1 - 9 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица- членове на СД.

(11) Акционери, притежаващи поне 10% от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на СД за вреди, причинени на дружеството.

(12) Членовете на СД са длъжни да уведомят писмено СД, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(13) Договорите по ал. 12 се сключват въз основа на решение на СД.

(14) Сделка, сключена в нарушение на ал. 13, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

Компетентност на СД

Чл. 38. (1) СД приема решения във връзка с управлението на Дружеството и всички други решения, доколкото не са записани изрично в правомощията на ОСА, както и решения относно следното:

1. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вещни права и обезпечения върху тях – доколкото за сделката не е необходимо овластяване от ОСА;

2. придобиването на материални активи от Дружеството, продажбата, отдаването под наем, предоставянето на друго право да се ползва, учредяването на обезпечения или обременяване с права или разпореждане по друг начин с каквато и да е част от материалните активи на Дружеството независимо от това каква част от активите представлява, както и прехвърляне на материални активи на Дружеството извън обичайната му дейност.

3. сключване от страна на Дружеството или изменение, прекратяване или непредприемане на действия по изпълнение на договор, въз основа на който Дружеството придобива, прехвърля, лицензира, учредява залог или каквото и да било друго право върху технологиите или интелектуална собственост на Дружеството с изключение на лицензи в хода на обичайната стопанска дейност.

4. поемане на задължения или възникване на вземания по договор или по друг начин директно (например чрез договор за заем или подобно) или индиректно (например чрез договори с продължително изпълнение за доставка на стоки или услуги) посредством една сделка/договор или две или повече свързани сделки/договори.

5. всякакви инвестиции, съобразно дейността на Дружеството;

6. сключване от страна на Дружеството на сделка, споразумение или друга договореност, по които насрещната страна е член на СД, прокурист или Акционер, притежаващ 5 (пет) или повече на сто от акциите в капитала на Дружеството или в гласовете в ОСА, или свързано лице по смисъла на Търговския закон с член на СД на Дружеството, прокурист или Акционер, притежаващ 5 (пет) или повече на сто от акциите в капитала на Дружеството или в гласовете в ОСА, или изменение, прекратяване или непредприемане на действия по изпълнение на условията на такъв договор.

7. сключване на сделки със заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от

ЗППЦК, за които не е необходимо предварително овластяване от ОСА, доколкото в настоящия устав е предвидено, че изискванията на чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК ще се прилагат съответно спрямо Дружеството, независимо че същото не притежава статут на публично дружество.

8. сключване на договори за заем на стойност над 500 000 (петстотин хиляди) лева.

9. предоставяне на лични обезпечения, както и предоставяне на гаранции за изпълнение и всякакви други обезпечителни права върху активи на Дружеството.

10. назначаване и освобождаване на Изпълнителния директор и прокурист(и) на Дружеството и определяне на възнаграждението на прокуристите;

11. възлагане и прекратяване на права на представителство, различни от тези по т. 12;

12. назначаване и освобождаване на персонал (лица, отговарящи за развойната и търговската дейност на Дружеството) и директор за връзки с инвеститорите, одобрява условията на договорите с тези лица;

13. вземане на решение за: (i) увеличаване на капитала на Дружеството с обикновени или привилегирани акции, (ii) издаване на облигации (обезпечени, необезпечени, конвертируеми); (iii) издаване на варанти, ако СД е овластен за това от устава на Дружеството или с решение на ОСА;

14. определяне на условия за осъществяване на увеличение на капитала, издаване на облигации и други финансови инструменти от Дружеството, както и за обратно изкупуване на акции на Дружеството, когато е налице овластяване за това с решението на ОСА за извършване на съответно увеличаване на капитала, издаване на финансови инструменти или обратно изкупуване на акции;

15. предоставяне на опции на членове на СД, служители и други лица, които работят по договор за Дружеството, за придобиване на акции от капитала на Дружеството;

16. приемане на организационно-управленска структура, политиката по възнагражденията на Дружеството, счетоводните политики, правилата за вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;

17. определяне на основните параметри на договорите, сключвани между Дружеството и неговите служители и други лица, които работят по договор с него, в това число, но не само относно поверителността и правата на интелектуална собственост;

18. приемане на годишния бюджет и бизнес плана на Дружеството, както и промени в тях;

19. приемане на правилата за работа на СД;

20. одобряване и предлагане за приемане от ОСА на годишния отчет за дейността на Дружеството, ГФО и проекти за решения от компетентността на ОСА;

21. откриване и закриване на клонове на Дружеството;

22. извършване или допускане на съществена промяна (включително преустановяване на извършване на дейност в едно или повече бизнес направления) на характера на дейността, осъществявана от Дружеството, или преустановяване на дейността на Дружеството;

23. приемане на стратегия за създаване, управление и опазване на интелектуалната собственост на Дружеството;

24. образуването на парични фондове и определяне на реда за набирането и изразходването им;

25. участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина – доколкото не е необходимо овластяване от ОСА;

26. определяне на конкретни условия на сделки, за извършването на които е дадено предварително овластяване от ОСА;

27. свикване на ОСА.

(2) На основание чл. 236, ал.3 от Търговския закон, настоящият Устав овластява Съвета на директорите да взема решения и да сключва следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен ГФО;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен ГФО.

В този случай е необходимо единодушно решение на Съвета на директорите.

(3) СД приема решения във връзка с управлението на дъщерните дружества, в които Дружеството има пряко участие, и на дъщерните дружества, в които дъщерните дружества участват пряко,

(4) при вземане на решения от управителния орган на съответното дъщерно дружество представителите на Дружеството в управителния орган на дъщерното дружество, съответно определеният от Дружеството представител на Дъщерното дружество вземат решения по ал. 2 единствено след вземането на и в съответствие с взето съответно решение по ал. 2.

(5) при гласуване от представител на Дружеството в ОС на дъщерно дружество, представителят на Дружеството гласува решения по ал. 3, съответно изпълнителният член на СД, когато упражнява правомощията на едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество, взема решения по ал. 3 единствено след вземането на и в съответствие с взето съответно решение по ал. 3.

(6) В срок от 5 (пет) години от влизане в сила на настоящия Устав, СД има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството с обикновени или привилегирани акции, един или повече пъти, до общ размер на увеличенията на капитала съгласно тази алинея от 100 000 000 (сто милиона) лева.

В срока по изречение първо СД има право да приема решения за издаване на една или повече емисии варианти и/или конвертируеми облигации, като общият размер на издадените емисии конвертируеми облигации не може да надвишава 100 000 000 (сто милиона) лева.

Общият размер на увеличенията на капитала, осъществени съгласно изречение първо, и увеличенията на капитала, които могат да бъдат осъществени при упражняване на правата по инструменти, издадени съгласно изречение второ (при допускането, че правата за придобиване на акции по всички издадени инструменти ще бъдат упражнени), не може да надхвърля размера по изречение първо.

В случай, че бъдат издадени варианти или конвертируеми облигации по решение на СД съгласно тази алинея, СД ще има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие с цел осигуряване на правата на притежателите на съответните инструменти. При вземане на решение за увеличаване на капитала съгласно тази алинея СД е овластен да извърши и съответни изменения в Устава с цел отразяване на увеличението на капитала.

(7) В срок от 5 (пет) години от влизане в сила на настоящия Устав СД е овластен да взема решения за издаване на една или повече емисии обикновени облигации в общ размер до 100 000 000 (сто милиона) лева.

(8) вземане на решения за откриване/закриване на клонове;

(9) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, настоящия Устав и решенията на ОСА;

(10) решава и други въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

Възнаграждения на СД

Чл. 39. (1) За дейността си в СД неговите членове могат да получават възнаграждение, определено от ОСА.

(2) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на СД ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от Заместник-председателя на СД от името на Дружеството и изпълнителния член. Отношенията с останалите членове на СД могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на Дружеството, надлежно упълномощен от ОСА.

Забрана за Конкурентна Дейност

Чл. 40. (1) Членовете на СД нямат право без разрешение на ОСА да извършват дейности, сходни с дейността на Дружеството, от свое име или от името на трети лица, освен ако дейностите се извършват в рамките на дружества, които са създали Дружеството, техни филиали или дъщерни дружества.

(2) При нарушаване на забраната по предходната точка от страна на член на СД, членът на СД се освобождава от ОСА след установяване на нарушението и носи отговорност за всички вреди и пропуснати ползи, възникнали за Дружеството в резултат на неговите действия.

Мандат на СД

Чл. 41. (1) Членовете на СД се избират за срок от 5 (пет) години, освен ако в решението на ОСА за избирането им не е определен друг срок. Те могат да бъдат преизбирани без ограничение. Член на СД, чийто мандат е изтекъл, остава на поста си до следващото ОСА.

(2) Членовете на СД могат да бъдат освободени от неговия състав по всяко време и преди изтичане на техния мандат.

(3) Член на СД може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на СД може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Кворум и Мнозинство на СД

Чл. 42. (1) Кворумът за заседанията на СД ще бъде съставен от всички членове на СД, които следва да присъстват или се представляват на заседанието. В случай че член на СД не присъства или не е представляван на първото заседание на СД, на което съответен въпрос е поставен за решаване (независимо от характера на този въпрос), то решението по съответния въпрос следва да бъде отложено за следващо заседание на СД, което може да бъде свикано не по-рано от 7 (седем) дни след първото заседание на СД, като на съответното второ заседание изискваният брой членове на СД, които присъстват или се представляват, е половината от всички членове на СД. В случай, че на проведеното второ заседание няма необходимият кворум, за последващи заседания по съответните въпроси се прилагат съответно предходните изречения, а именно – кворум за първо такова заседание от всички членове на СД и спадащ кворум за второ такова заседание.

Никой присъстващ член на СД не може да представлява повече от един отсъстващ член на СД.

(2) Решенията на СД по чл. 38 се вземат с мнозинство от членовете на СД, присъстващи или представлявани на събранието, с изключение на хипотезата на чл. 38, ал.2 – с единодушие от членовете на СД.

(3) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за вземане на съответното решение.

(4) Най-късно до започване на заседанието член на СД е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(5) За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност на СД

Чл. 43. (1) Членовете на СД дават гаранция за своето управление в размер, определен от ОСА, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение преди облагането му с данъци. Гаранцията се внася в левове и се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната.

(2) Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност при наличие на заверени от регистриран одитор ГФО за предходната година, приет от ОСА, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на СД за текущата година - при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на ОСА, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(3) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на Дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 44. (1) СД избира измежду своите членове един изпълнителен член - Изпълнителен директор (ИД), на който възлага управлението и представянето на дружеството. Името на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписват в Търговския регистър.

(2) ИД докладва незабавно на председателя на СД за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) ИД осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. организира изпълнението на решенията на СД на ОСА;
2. организира дейността на дружеството;
3. осъществява оперативното ръководство на дружеството;
4. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
5. съхранява и използва печата на дружеството;
6. представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, решения на ОСА или решения на СД.

Компетентност на ИД

Чл. 45. (1) ИД отговаря за ежедневното управление и дейности на Дружеството (т.е. всички въпроси, за които не се изисква одобрение от ОСА или СД съгласно приложимото законодателство и/или настоящия Устав) и ще представлява Дружеството пред трети лица при условията на чл. 36.

(2) ИД на Дружеството трябва да:

- изготвя Бюджета и Бизнес плана на Дружеството;
- организира и осъществява оперативното управление на Дружеството в съответствие с устава и при спазване решенията на ОСА и СД;
- действа от името на Дружеството в съответствие с този Устав;
- организира изпълнението на решенията на СД, включително по отношение на упражняването на правата на Дружеството като акционер/съдружник в дъщерните дружества и във връзка с управлението на такива дружества;
- гарантира, че отчетността на Дружеството се поддържа в съответствие със закона и че управлението на активи се извършва по задоволителен начин;
- гарантира, че Дружеството винаги осъществява дейността си в съответствие с приложимото вътрешно и външно законодателство и подобни правила, включително правилата за конкуренция в рамките на ЕС и други подобни регулаторни системи;
- следи за спазването на целите, политиките и стратегическите планове на Дружеството в съответствие с договора между Акционерите (ако бъде подписан такъв);
- гарантира, че на Акционерите редовно е предоставена необходимата им информацията за да следят състоянието, приходите, ликвидността и общото развитие на Дружеството;
- предлага дневен ред за срещи с Акционерите, изготвя необходимите информация и материали на базата, на които да се вземат решения по отношение на всеки значим въпрос, включен в дневния ред;
- отговаря за представянето на въпроси по време на срещи със СД;
- гарантира, че на Акционерите са предоставени копия от заверени протоколи от срещи на СД. ИД на Дружеството гарантира, че оригиналните протоколи от срещи с Акционерите се съхраняват по сигурен начин в Дружеството; и
- гарантира, че задълженията, споразумения или други правни актове, съставени или предприети от Дружеството са документирани по подходящ начин.

(3) В случаите на сделки с членове на СД на Дружеството, прокурист на Дружеството, Акционери в Дружеството, притежаващи 5 (пет) или повече на сто от акциите в капитала на Дружеството или правата на глас в ОСА, или Свързани лица с членове на СД, прокурист или Акционери в Дружеството, притежаващи 5 (пет) или повече на сто от акциите в капитала на Дружеството, ИД уведомява СД за сключена такава сделка, насрещната страна по нея, предмета, съществените условия и стойността ѝ, не по-късно от 5 (пет) работни дни след сключване на сделката, независимо дали такава сделка е била предмет на предварително одобрение от СД.

Раздел седми **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

Документи по годишното приключване

Чл. 46.(1) До 31 март ежегодно СД съставя за изтеклата календарна година ГФО и годишния доклад за дейността и ги представя на изборния от ОСА регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) В случай че Дружество е задължено да изготвя и консолидирани отчети до 31 март ежегодно, СД съставя за изтеклата календарна година консолидиран ГФО и доклад за дейността и ги представя на изборния от ОСА регистриран одитор. Консолидираният ГФО и Доклада за дейността на Дружеството се разкрива на пазара „BEAM“ със съдържанието, сроковете и по начина, предвиден в правилата за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП - „BEAM“ и в съответствие с приложимите изисквания на действащото законодателство.

(3) Дружеството разкрива междинна финансова информация в съответствие с правилата за допускане на финансови

инструменти на пазар за растеж на МСП - „BEAM“ и в съответствие с приложимите изисквания на действащото законодателство.

Съдържание на Отчета за дейността

Чл. 47. В Отчетът за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството, и се разяснява годишния финансов отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има предвиденото в закона задължително съдържание.

Проверка на Годишното приключване

Чл. 48. (1) При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет на Дружеството от назначения от ОСА регистриран одитор. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме от ОСА.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав относно годишния отчет за дейността и годишния финансов отчет.

Назначаване на Регистриран Одитор

Чл. 49. (1) Регистрираният одитор се определя с решение на ОСА.

(2) Когато ОСА не е избрало Регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на СД или на отделен акционер, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Приемане на Годишното приключване

Чл. 50. (1) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, СД приема ГФО, отчета за дейността и одиторския доклад, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред ОСА.

(2) СД представя за обявяване проверки и приет ГФО в Търговския регистър.

Раздел осми

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Дивиденди

Чл. 51.(1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОСА при спазване на условията за това, предвидени в действащото законодателство и настоящия Устав и при наличие на работен капитал достатъчен за осъществяване на дейността на Дружеството.

(3) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен";

б) останалата част от печалбата се предоставя на акционерите.

(3) по решение на ОСА цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на Дружеството.

(4) ОСА може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(5) Дружеството заплаща дивидента на акционерите в срок до 90 дни от датата на съответното решение на ОСА за разпределянето му.

Раздел девети **ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

Чл. 52. Преобразуване на Дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл. 53. Дружеството се прекратява:

1. по решение на ОСА;
2. чрез сливане или вливане в акционерно дружество или преобразуване чрез разделяне;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година ОСА не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4;
6. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на СД на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4.

Чл. 54. (1) След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията на дружеството се провежда и приключва по реда, предвиден в Търговския закон.

(3) Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от ОСА.

(4) Ликвидатор на Дружеството е Изпълнителният директор, освен ако по решение на ОСА се определят други лица. Ликвидаторите се вписват в Търговския регистър, където се представят нотариално заверени съгласия с образци на подписите им.

(5) По искане на Акционерите, които имат поне 1/20 част от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

(6) Ликвидаторите носят същата отговорност за дейността си по ликвидацията както управителите и другите изпълнителни органи на дружеството.

Раздел десети **ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 55. Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

Книги на дружеството

Чл. 56. (1) Дружеството води следните регистри на български език:

i. Протоколна книга за заседания на ОСА - в тази книга в хронологичен ред се подреждат всички Протоколи;

ii. Протоколна книга за заседания на СД - в тази книга в хронологичен ред се записват и подреждат всички протоколи от заседанията на СД; и

iii. други книги и регистри, съгласно изискванията на закона или вътрешните правила на Дружеството.

(2) В случай, на вземане на решение за издаване на облигации, Дружеството създава и поддържа:

(i) Книга на облигационерите, освен ако облигациите са безналични, в който случай книгата на облигационерите се води от ЦД АД, съответно друга депозитарна институция, в която облигациите са регистрирани;

(ii) Протоколна книга за заседанията на облигационерите, съдържанието на която е идентично с това на Протоколната книга за заседания на ОСА и

(iii) Книга за изплатени лихви по издадените облигации, освен ако облигациите са безналични и плащанията се извършват през съответната депозитарна институция, в която облигациите са регистрирани.

(3) Изпълнителният директор на Дружеството отговаря за поддържането на регистрите на Дружеството и отбелязванията в тях.

Кореспонденция

Чл. 57. (1) Дружеството води кореспонденцията си на български език.

(2) Кореспонденцията на Дружеството съдържа информацията, предвидена в чл. 13 на Търговския закон.

Дефиниции и тълкуване

Чл. 58. По смисъла на този Устав:

1. Свързано лице означава по отношение на всяко лице, всяко дъщерно дружество или Краен собственик на това лице, както и всяко друго дъщерно дружество на този Краен собственик, винаги при условие че Дружеството не може да бъде разглеждано като Свързано лице на който и да е Акционер за целите на този Устав; относно учредителите, дружествата, притежавани 100% от всеки от тях.

2. Бюджет означава бюджетът на Дружеството към даден момент, както е подготвен и предложен от Изпълнителния директор и одобрен от СД в съответствие с разпоредбите на настоящия Устав;

3. Работен ден означава денят (различен от събота или неделя), в който банките са по принцип отворени в България за нормален бизнес;

4. Краен собственик означава Лице, което има участие, което не е също и Дъщерно лице; Лице (различно от физическо лице) е Дъщерно лице на друго дружество или лице, негов Собственик, ако това дружество или лице:

- държи мнозинството от правата за гласуване в него, или
- е негов член или собственик и има право да назначава или освобождава мнозинството от неговия управителен или контролен орган, изпълнителни членове или органа, който представлява лицето по закон, или
- е негов член или собственик и самостоятелно или съгласно споразумение с други членове контролира мнозинството от правата за гласуване в него,
- може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността му;
- или ако е Дъщерно лице на дружество, което на свой ред е Дъщерно лице на това друго дружество или лице.

5. Заинтересовани лица означава: членовете на управителните и контролните органи на Дружеството, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на

Устав на „АМОНРА ЕНЕРДЖИ“ АД

сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от Дружеството, както и свързаните с тях лица, когато те:

- са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или;

- притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията; или

- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по предходните две точки.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените от настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и българското законодателство.

§ 2. Този Устав е приет от ОСА на „АМОНРА ЕНЕРДЖИ“ АД, проведено в гр. София на 30.09.2022 г.

Изпълнителен директор:

.....
/Димитър Кирилов Белелиев/

