

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите в „Болерон“ АД

Днес, 27.11.2023 г., от 10:00 ч., в гр. София – седалището на „Болерон“ АД, акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205595422 („Дружеството“), на адрес ул. „Георги Бенковски“ № 24, се състоя извънредно общо събрание на акционерите.

Общото събрание е надлежно свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон чрез отправяне на писмени покани до акционерите не по-късно от тридесет (30) дни преди планираната дата на общото събрание.

Капиталът на Дружеството се състои от:

- (А) **1 615 860** броя обикновени, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, формиращи клас „Обикновени“, представляващи 100% от капитала, формиран от акциите от този клас; и
- (В) **2 376 150** броя привилегирани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, формиращи клас „А“, представляващи 100% от капитала, формиран от акциите от този клас.

Съгласно списъка на присъстващите акционери на Общото събрание са представени 100% от акциите на Дружеството, поради което Общото събрание може валидно да приема решения в съответствие с Устава на Дружеството и Търговския закон.

Имената на акционерите, броят на притежаваните от тях акции и подписите им се съдържат в списъка на присъстващите акционери, поместен като Приложение № 1 към настоящия протокол.

Общото събрание бе открито от Александър Александров Цветков – изпълнителен директор на Дружеството, който обясни процедурата по провеждане на събранието и гласуването и съгласно чл. 222, ал. 4 от Търговския закон предложи следните лица да бъдат избрани за председател, секретар и преброител на събранието:

1. За председател и секретар на общото събрание – **Александър Александров Цветков**;
2. За преброител – **Димитър Илиев Колчанов**.

Не бяха направени други предложения и предложените по-горе лица за председател, секретар и преброител бяха предложени на гласуване.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Избира:

1. **Александър Александров Цветков** за председател и секретар на общото събрание;
2. **Димитър Илиев Колчанов** за преброител.“

Председателят на общото събрание разясни на присъстващите лица, че съгласно действащото законодателство и Устава на Дружеството Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред, както е предложен от Съвета на директорите, в съответствие с поканите, получени от акционерите с право на глас:

1. **Приемане на решение за промяна на вида на акциите на Дружеството**
2. **Вземане на решение за промяна на Устава на Дружеството**
3. **Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите**
4. **Вземане на решение за отпадане на привилегиите на акции клас „А“ от капитала на Дружеството**
5. **Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството**
6. **Вземане на решение за приемане на доклада на Съвета на директорите на Дружеството относно причините за отмяната на предимствените права на акционерите да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала на Дружеството и за обосноваване на емисионната стойност на новите акции и вземане на решение за отпадане на предимствените права на настоящите акционери да придобият от новите акции от увеличението на капитала**
7. **Вземане на решение за определяне на параметрите на емисията акции от увеличението на капитала на Дружеството и условията на публичното предлагане по т. 5**
8. **Вземане на решение за регистрация на акциите от капитала на „Болерон“ АД за търговия на организирания от „Българска фондова борса“ АД пазар за растеж на МСП ВЕАМ**
9. **Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „Болерон“ АД за вземане на решения и предприемане на действия във връзка с решенията по предходните точки от дневния ред на това Общо събрание относно увеличаването на капитала и допускане на акциите на Дружеството до търговия на пазар за растеж на МСП ВЕАМ**
10. **Вземане на решение за приемане на нов устав на Дружеството**
11. **Разни.**

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ: „Всички процедурни изисквания на закона и Устава на Дружеството са спазени и общото събрание може да премине към решаване на въпросите от дневния ред на събранието по същество.“

По точка първа от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за промяна на вида на акциите на Дружеството.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

1. „Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на вида на всички 3 992 010 (три милиона деветстотин деветдесет и две хиляди и десет) акции на Дружеството от налични акции в безналични акции в резултат на което целият регистриран капитал на Дружеството ще бъде разпределен на: 1 615 860 (един милион шестстотин и петнадесет хиляди осемстотин и шестдесет) обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка; и 2 376 150 (два милиона триста седемдесет и шест хиляди сто и петдесет) поименни безналични привилегирани акции клас А с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

Общото събрание на акционерите възлага на и оправомощава представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да предприемат необходимите правни и фактически действия във връзка с вписване на промяната на вида на акциите по партидата на Дружеството в търговския регистър и РЮЛНЦ, обездвижване на наличните акции от капитала на Дружеството и регистрация на посочените две емисии (класове) акции в съответния регистър, воден от „Централен депозитар“ АД, в съответствие с приложимото законодателство и Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД.”

По точка втора от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за промяна на Устава на Дружеството.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

2. „Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 23, т. 1 от Устава на Дружеството взема решение уставът на Дружеството да бъде изменен, както следва:

1. В чл. 5 се правят следните промени:

а) точка 3 на ал. 1 се отменя;

б) текстът на ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание: „Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар“ АД.“;

в) алинея 3 се отменя;

2. В чл. 6, ал. 2, т. 1 и 2 думата „налични“ се заменя с думата „безналични“;

3. В чл. 7, ал. 1, т. 1 след думата „поименни“ се добавя думата „безналични“;

4. В чл. 7, ал. 1, т. 2 след думата „поименни“ се добавя думата „безналични“;

5. Разпоредбата на чл. 12 се изменя и придобива следното съдържание: „Акциите на дружеството са прехвърляеми права, регистрирани по сметки в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД.“;

6. Член 13 се отменя;

7. Разпоредбата на чл. 15 се изменя и придобива следното съдържание: „Прехвърлянето и залагането на акции от капитала на дружеството се извършва чрез регистрация на прехвърлянето или залога в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар АД“, при спазване на ограниченията на този устав.“;

8. В чл. 33 се правят следните промени:

а) в ал. 1 изразът „седем (7)“ се заменя с израза „пет (5)“;

б) текстът на ал. 3 се изменя и придобива следното съдържание: „Притежателите на привилегировани акции клас А, действайки съвместно, имат право да посочат двама (2) членове на съвета на директорите.“;

в) алинея 4 се отменя

г) ал. 7 се отменя

Общото събрание на акционерите възлага на и оправомощава представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да предприемат необходимите правни и фактически действия за обявяване на така изменения Устав по партидата на Дружеството в търговския регистър и РЮЛНЦ.“

По точка трета от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

„Обикновени“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

3. *„Във връзка с взетото решение по точка 2 от този протокол за промяна в чл. 33 от Устава на Дружеството и на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 23, т. 11 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от състава на Съвета на директорите и от отговорност на Ина Николаева Илиева, ЕГН 8307250970, Спас Димитров Русев, ЕГН 5406043826 и „НЮ ВИЖЪН 3“ ООД, ЕИК 205417028 и избира за нов член на Съвета на директорите Импетус Капитал ООД, ЕИК 203592737. Съветът на директорите ще продължи да функционира в състав от 5 (пет) члена, без промяна в мандата.*

Общото събрание на акционерите възлага на и оправомощава представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да предприемат необходимите правни и фактически действия за вписване на промяната в партидата на Дружеството в търговския регистър и РЮЛНЦ.“

По точка четвърта от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за отпадане на привилегиите на акции клас „А“ от капитала на Дружеството.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

4. *„Общото събрание на акционерите на основание чл. 23, т. 3 от Устава на Дружеството взема решение за отпадане на привилегиите на привилегированите акции клас „А“. В резултат на отпадане на привилегиите по издадените от Дружеството привилегировани акции клас А всички 2 376 150 (два милиона триста седемдесет и шест хиляди сто и петдесет) издадени акции клас „А“ се превръщат в обикновени акции и всички издадени от Дружеството 3 992 010 (три милиона деветстотин деветдесет и две хиляди и десет) акции стават от един клас – обикновени безналични поименни акции, като всеки притежател на привилегирована акция клас „А“ получава една обикновена акция срещу всяка притежавана от него привилегирована акция клас „А“.*

Решението по тази т. 4 влиза в сила, при условие че увеличението на капитала на

Дружеството съгласно решенията по т. 5 и следващите по-долу е проведено успешно.

Общото събрание на акционерите възлага на и оправомощава представляващите Дружеството, заедно или поотделно, след влизане в сила на решението по тази т. 4, да предприемат необходимите правни и фактически действия за вписване на съответните обстоятелства по партидата на Дружеството в търговския регистър и РЮЛНЦ, както и за промяна на регистрацията на привилегированите акции клас „А“ в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД и превръщането им/заместването им със същия брой обикновени акции.“

По точка пета от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

5. „Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 2 от Търговския закон и чл. 23, т. 4 от Устава на Дружеството взема решение капиталът на Дружеството да бъде увеличен с до 1 179 323 (един милион сто седемдесет и девет хиляди триста двадесет и три) лева от 3 992 010 (три милиона деветстотин деветдесет и две хиляди и десет) лева на до 5 171 333 (пет милиона и сто седемдесет и една хиляди триста тридесет и три) лева посредством издаване на до 1 179 323 (един милион сто седемдесет и девет хиляди триста двадесет и три) нови обикновени, поименни, безналични акции, с право на един глас в общото събрание на дружеството всяка, с право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност съгласно решението по т. 7 от този протокол, при условията на първично публично предлагане на пазара за растеж на МСП ВЕАМ.“

По точка шеста от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за приемане на доклада на Съвета на директорите на Дружеството относно причините за отмяната на предимствените права на акционерите да запишат новоиздадени акции при увеличаване на капитала на Дружеството и за обосноваване на емисионната стойност на новите акции и вземане на решение за отпадане на предимствените права на настоящите акционери да придобият от новите акции от увеличението на капитала.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

6. „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отмяната на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон и за обосноваване на емисионната стойност на новите акции съгласно решенията по т. 5 и т. 7 от този протокол.

На основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон и във връзка с решението по т. 5 от този протокол за увеличаване на капитала посредством публично предлагане Общото събрание на акционерите взема решение за отпадане на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, като акциите от увеличението на капитала на „Болерон“ АД ще бъдат предложени публично на пазара за растеж на МСП ВЕАМ съгласно решенията по т. 5 и т. 7 от този протокол.“

По точка седма от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за определяне на параметрите на емисията акции от увеличението на капитала на Дружеството и условията на публичното предлагане по т. 5.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

РЕШИ:

7. „Във връзка с взетото решение по т. 5 по този протокол определя следните параметри на емисията акции от увеличението на капитала на „Болерон“ АД:

i. Предлагани акции: 1 179 323 (един милион сто седемдесет и девет хиляди триста двадесет и три) обикновени поименни безналични акции, даващи същите права като вече издадените обикновени акции от капитала на „Болерон“ АД;

ii. Емисионна стойност: емисионната стойност на акция при провеждане на увеличението на капитала да бъде в ценовия диапазон от минимална емисионна стойност 3.32 лева (три лева и тридесет и две стотинки) до максимална емисионна стойност 9.95 лева (девет лева и деветдесет и пет стотинки). Окончателната емисионна стойност за акция в посочения по-горе диапазон, на която ще бъдат записани акциите от увеличението, ще бъде определена в рамките на аукцион за първично публично предлагане съгласно правилата на пазара за растеж на МСП ВЕАМ;

iii. Минимален размер на емисията: минималният размер на емисията (минимален брой записани и платени нови акции, при който предлагането ще се счита успешно) е 884 493 (осемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и три) акции, съответно минималното увеличение на капитала, при който предлагането ще се счита за успешно, е 884 493 (осемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и три) лева. Ако записаните и платени акции са най-малко равни на определения минимален размер на емисията, капиталът на „Болерон“ АД ще бъде увеличен със стойността на записаните и платени акции. Ако записаните и платени акции са по-малко от така определения минимален размер на емисията, предлагането ще се счита за неуспешно и съответно капиталът на „Болерон“ АД няма да бъде увеличен, съответно решението по т. 4 по-горе няма да влезе в сила;

iv. Максимален размер на емисията: увеличението на капитала е в размер до 1 179 323 (един милион сто седемдесет и девет хиляди триста двадесет и три) лева, като в рамките на настоящото увеличаване на капитала на „Болерон“ АД ще бъдат предложени 1 179 323 (един милион сто седемдесет и девет хиляди триста двадесет и три) нови обикновени акции;

v. Метод на предлагане: първично публично предлагане без проспект на организирания от „Българска фондова борса“ АД пазар за растеж на МСП ВЕАМ;

vi. Адресати на предлагането: акциите от увеличението на капитала се предлагат на всички потенциални инвеститори на територията на Република България, като право да запишат акции от увеличението на капитала имат всички физически и юридически лица при условията, определени съгласно действащото законодателство, решенията по този протокол и решенията Съвета на директорите на „Болерон“ АД, както са посочени в документа за допускане на акциите от увеличението на капитала на „Болерон“ АД за първично публично предлагане на пазара за растеж на МСП ВЕАМ.

Общото събрание на акционерите възлага на и оправомощава Съвета на директорите да определи по своя преценка и в рамките на законовите изисквания и правилата на пазара за растеж на МСП ВЕАМ всички параметри на емисията акции и условията на предлагането извън определените с настоящото решение, включително но не само, инвестиционен посредник, съветник по емисията, срокове и условия на предлагането, условията и реда за записването, методологията за определяне на цената и съответно емисионната стойност на новите акции, механизма на разпределение и заплащането на предложените нови акции, издаване на права върху записани акции и допускането им до търговия в периода между приключване на аукциона за първично публично предлагане и издаването на новите акции, записани при първичното предлагане.“

По точка осма от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за регистрация на акциите от капитала на „Болерон“ АД за търговия на организирания от „Българска фондова борса“ АД пазар за растеж на МСП ВЕАМ.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

8. „Във връзка с взетото решение по т. 5 от този протокол и при условие че предлагането е успешно съгласно т. 7 от този протокол, и съответно увеличението на капитала е вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията, емисията акции от капитала на „Болерон“ АД (всички съществуващи към датата на това решение и новоемитирани при увеличението на капитала акции), да бъде заявена за допускане до пазар за растеж на МСП ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД.“

По точка девета от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „Болерон“ АД за вземане на решения и предприемане на действия във връзка с решенията по предходните точки от дневния ред на това Общо събрание относно увеличаването на капитала и допускане на акциите на Дружеството до търговия на пазар на растеж на МСП ВЕАМ.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

9. *„Възлага на и оправомощава Съвета на директорите на „Болерон“ АД да предприеме всички необходими правни и фактически действия с оглед увеличението на капитала на Дружеството при условията на първично публично предлагане чрез организирания от „Българска фондова борса“ АД пазар ВЕАМ и допускането на акциите му за търговия на пазар за растеж на МСП ВЕАМ, включително, но не само:*

i. Да заяви този протокол за обявяване по партидата на Дружеството в търговския регистър;

ii. Да изготви и приеме документ за допускане на акциите от увеличението на капитала на „Болерон“ АД за първично публично предлагане на пазар за растеж на МСП ВЕАМ, както и да променя същия, когато е необходимо;

iii. Да организира и осъществи публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на „Болерон“ АД на пазар за растеж на МСП ВЕАМ;

iv. Да приема всички необходими решения, да съставя всички нужни документи и да ги подава пред съответните институции;

v. Да заяви вписване на увеличението на капитала на „Болерон“ АД, в случай на успешно предлагане, в търговския регистър и РЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията, да регистрира новите акции от увеличението на капитала в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД и да заяви допускането на акциите от капитала до търговия на пазар ВЕАМ;

vi. Да избере и възложи на професионални консултанти:

а) консултиране на Дружеството по цялостния процес по предлагане и допускане до търговия на пазар за растеж на МСП ВЕАМ, включително като Съветът на директорите има право да определи по своя преценка възнаграждение за успех спрямо размера на набраните средства;

б) съветник по емисията по предложение на консултанта по б. „а“;

в) правен консултант по предложение на консултанта по б. „а“;

vii. Да договори със съществуващите акционери поемане на ангажимент да не продават или прехвърлят по друг начин своите акции от капитала на Дружеството на други физически или юридически лица в продължение на определен период след допускането на акциите до търговия на пазар за растеж на МСП ВЕАМ, който да бъде оповестен в документа за допускане.

Овластяването за изрични действия по-горе не е изчерпателно и следва да се тълкува разширително до целия обем на действия, необходими за изпълнението на взетите решения по предходните точки от този протокол.“

По точка десета от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица предложението за вземане на решение за приемане на нов устав на Дружеството.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Гласували от клас „Обикновени“:

За: 1 615 860 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от

Гласували от клас „А“:

За: 2 376 150 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и

представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.

регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.

Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

10. „Общото събрание на акционерите приема нов устав на „Болерон“ АД (поместен като приложение №3) под условие, който влиза в сила при успешното увеличаване на капитала на Дружеството и допускане на издадените от Дружеството акции до търговия на пазар за растеж на МСП ВЕАМ съгласно взетите решения по този протокол.

Общото събрание на акционерите възлага на и оправомощава Съвета на директорите да отрази в така приетия под условие Устав необходимите данни във връзка с размера на капитала и броя акции в резултат на увеличението на капитала, както и да предприеме необходимите правни и фактически действия за обявяване на Устава по партидата на Дружеството в търговския регистър и РЮЛНЦ едновременно със заявяването на вписването на промените в капитала на Дружеството.“

Поради изчерпване на дневния ред извънредното общо събрание на акционерите бе закрито от председателя.

Този протокол бе съставен на български език и бе подписан от председателя, секретаря и преброителя на общото събрание. Текстът коректно отразява приетите решения. Обикновени или усъвършенствани електронни подписи, положени в този протокол, имат силата на саморъчни подписи.

Приложения към този протокол:

1. Списък на акционерите, присъстващи на извънредното общо събрание, и броя на притежавани акции;
2. Актуализиран устав съгласно т. втора от дневния ред;
3. Нов устав съгласно т. десета от дневния ред.

Председател и секретар:



Александър Цветков

Преброител:



Димитър Колчаков