

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**„ИмПулс Растеж“ АД, ЕИК 206421264**

(наричано по-долу „Дружеството“)

На основание чл. 45, ал. 3 от Устава на Дружеството и предвид съгласието на всички членове, а именно:

1. **„Импетус Капитал“ ООД, ЕИК 203592737, представлявано от Николай Ангелов Мартинов, в качеството му на управител;**
2. **Благовест Славчев Крачев, и**
3. **Александър Богомилов Величков,**

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**I. Издаване на емисия варианти**

На основание чл. 41, ал. 6, изречение второ във връзка с чл. 47а, ал. 1 и 2 от Устава на Дружеството Съветът на директорите на Дружеството взема решение за издаване на емисия варианти при следните условия:

- Вид на издаваните ценни книжа: безналични варианти, които в срока на упражняването им и съгласно условията на емисията, дават право на записване на обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, формиращи клас „А“ от увеличения на капитала на Дружеството;
- Размер на емисията: 2 962 132 (два милиона деветстотин шестдесет и две хиляди сто тридесет и два) броя варианти;
- Минимален размер на емисията, при която предлагането се счита за успешно: подписката се счита за успешна, само ако бъдат записани и платени най-малко 1 481 066 (един милион четиристотин осемдесет и една хиляди шестдесет и шест) броя от предлаганите варианти;
- Емисионна стойност на един вариант: 0.10 лева.
- Условия на предлагането: 1) при записване на вариантите предимство имат настоящите акционери с акции клас „А“ на Дружеството, които имат право да запишат такава част от вариантите, която съответства на участието им в капитала, като за осигуряване на предимственото право на настоящите акционери се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК - срещу всяка акция клас „А“ от капитала на Дружеството се издава едно право; 2) право да участват в подписката за записване на варианти имат и лицата, придобили акции клас „А“ от капитала на Дружеството най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане, за които акции са им издадени права; 3) лицата придобили права в срока за търговия с права или на проведения явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права; 4) лицата, притежаващи акции клас „В“ и „С“, които не са допуснати до търговия на пазара ВЕАМ, не участват в

подписката по предходното изречение, но имат право да закупуват права от притежателите на права;

- Съотношение между брой права и брой варианти: всеки 2 (две) права дават право да бъде записан един вариант;
- Срокове на предлагането: лицата, придобили права в качеството си на акционери на Дружеството с предимство при записване на варианти от настоящата емисия, както и лицата, придобили права в срока за търговия с права, имат право да упражнят правата като запишат варианти от настоящата емисия до края на срока за прехвърляне на правата – 1 (един) месец, считано от началната дата, както е определена в документа за допускане до търговия на емисията варианти. На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата Дружеството ще предложи чрез инвестиционния посредник, който обслужва подписката за записване на варианти, за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани варианти от настоящата емисия, като срокът за записване на варианти срещу правата, придобити на посочения аукцион изтича на третия работен ден след аукциона.
- Допускане до търговия на вариантите: незабавно след вписване на емисията варианти в регистъра на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, Дружеството ще заяви емисията варианти за допускане до търговия на пазар ВЕАМ.
- Срок и условия за упражняване на вариантите: вариантите са със срок 30 май 2025 г. и могат да бъдат упражнени чрез записване на акции клас „А“ от увеличението на капитала на Дружеството в която и да било от четирите процедури по увеличаване на капитала на Дружеството (в които увеличения имат право да участват единствено притежатели на варианти), които ще бъдат проведени през м. август 2024 г., м. ноември 2024 г., м. февруари 2025 г. и м. май 2025 г.; Правата по варианти, които не са упражнени в рамките на предлагането на последния месец от издаване на емисията (до 30 май 2025 г.), се погасяват;
- Процедури по увеличаване на капитала: 1) за осигуряване на правата на притежателите на варианти да запишат акции от капитала на Дружеството последното ще проведе четири процедури по увеличаване на капитала чрез издаване на обикновени акции клас „А“, чийто брой е равен на броя на упражнените към съответния момент варианти, с емисионна стойност за една акция, равна на 1.50 лева, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти; 2) решението за увеличаване на капитала ще бъде взето от Съвета на директорите в началото на месеца на провеждане на съответното увеличение, в което ще бъдат посочени съответните параметри, срокове и условия на увеличението, като всяко от увеличенията на капитала ще бъде успешно, при условие че е записана и платена най-малко една акция от увеличението на капитала;
- Цена на упражняване на вариантите (емисионна стойност на една акция от увеличението на капитала): 1.50 лева

Всички останали параметри и условия във връзка с предлагането на емисията варианти и условията за упражняването им ще бъдат определени в документа за допускане до търговия на емисията варианти на пазар ВЕАМ, който ще бъде одобрен с последващо решение на Съвета на директорите. Упражняването на вариантите от тази емисия е в зависимост от последващи издаването на

вариантите решения за увеличаване на капитала, които ще бъдат приети съгласно условията, посочени в документа за допускане.

II. Избор на инвестиционен посредник, обслужващ предлагането на варианти  
Съветът на директорите избира за инвестиционен посредник, обслужващ предлагането на емисията варианти съгласно решението по т. I по-горе „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.

III. Овластяване на Изпълнителния директор  
Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията на Съвета на директорите по настоящия протокол, включително, но не само, да сключи договор с избрания инвестиционен посредник, да организира изготвянето на документа за допускане до търговия на пазар ВЕАМ на емисията варианти, с правото да преупълномощава трети лица.

IV. Съгласие за неприсъствено приемане на решение  
С подписа си по-долу всеки член на Съвета на директорите потвърждава, че се е запознал с писмените материали, отнасящи се до тук приетото решение и се съгласява с неприсъственото му приемане.

Това неприсъствено решение на Съвета на директорите е валидно, само ако бъде подписано от всички членове на Съвета на директорите на Дружеството и влиза в сила от датата на последния подпис.

Това неприсъствено решение на Съвета на директорите може да бъдат подписано в множество екземпляри с идентично съдържание без да е необходимо всички членове на Съвета на директорите да положат подписа си върху един и същ екземпляр. Комбинацията от екземпляри с идентично съдържание, която съдържа подписите на всички членове на Съвета се счита за валиден документ и има сила, така както ако всички подписи биха били поставени върху един единствен екземпляр. Обикновени или усъвършенствани електронни подписи, положени в този протокол, имат силата на саморъчни подписи.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

\_\_\_\_\_  
За „Импетус Капитал“ ООД:

\_\_\_\_\_  
Благовест Крачев

\_\_\_\_\_  
Александър Величков

Николай Мартинов