

Превод от английски език

Дронамикс глобал ООД

SAFE

(Опростено споразумение за бъдещ капитал)

УДОСТОВЕРЯВАЩО СЛЕДНОТО:

Срещу заплащане от:

ДРОНАМКИС Кепитъл ЕАД, акционерно дружество регистрирано в България, с адрес на регистрация бул. Александър Малинов 31, София 1729, България ("**Инвеститорът**"),

в размер на 90% от общата емисионна стойност на предлаганите от ДРОНАМКИС Кепитъл ЕАД акции, записани на ВЕАМ сегмент на Българската Фондова Борса по време на Първичното публично предлагане на акции („**ВЕАМ IPO**”) от капитала на ДРОНАМКИС Кепитъл ЕАД, което ще се състои на или около 01.12.2021 г. („**Покупната стойност**“), която Покупна стойност, с цел избягване на недоразумения, ще бъде в размер между 2,640,369.60 лв. и 5,280,740.19 лв. в случай на успешно ВЕАМ IPO, и в размер на 0 лв. в случай на неуспешно ВЕАМ IPO, като съответната сума ще бъде заплатена на Дронамикс Глобал ООД не по-късно от 10 от провеждане на ВЕАМ IPO,

Дронамикс Глобал ООД, компания с регистрационен номер 11673152, и адрес на регистрация Founders Factory, Northcliffe House (ет. 4), Young St., Лондон, Англия W8 5EH („**Компанията**”), дружество с ограничена отговорност регистрирано според законодателството на Англия и Уелс предоставя на Инвеститора правото на определени акции от капитала на Компанията, спазвайки описаните по-долу условия.

„**Максималната оценка**” е EUR 125,000,000 (сто двадесет и пет милиона евро).

„**Коефициентът на отстъпка**” е 80%.

Виж **Член 2** за определени допълнително дефинирани термини.

1. Събития

(а) **Капиталово финансиране**. В случай на Капиталово Финансиране преди изтичането или прекратяването на настоящия инструмент, Компанията автоматично ще издаде в полза на Инвеститора:

(i) В случай, че Капиталовото Финансиране се случи преди изтичане на 7 годишната давност на този Safe, Компанията ще издаде такъв брой Обикновени безналични акции, които да са равни на Покупната Стойност разделена на Цената на Конвертиране; или

(ii) В случай, че Капиталовото Финансиране се случи при или след изтичане на 7 годишната давност на този Safe, Компанията ще издаде такъв брой Привилегировани акции, които да са равни на Покупната Стойност разделена на Цената на Конвертиране.



Във връзка с издаването на акции на база този SAFE от страна на Компанията в полза на Инвеститора в съответствие с Член 1 (а):

(i) Инвеститорът ще изготви и ще предостави на Компанията всички документи по сделката, свързани с Капиталовото финансиране; *при условие*, че тези документи имат обичайни tag along разпоредби в случай на смяна на контрола на Компанията и обичайни изключения от опция за drag-along приложими за Инвеститора, включително, без ограничение, ограничени представителства и гаранции и ограничена отговорност и задължения за обезщетение от страна на Инвеститора и ще осигури преобразуването на SAFE акции в (А) същия клас обикновени акции с право на глас в Компанията, непосредствено преди допускането до търговия на акциите на Компанията на регулиран пазар в следствие на Първоначално публично предлагане („IPO ") (тези акции ще бъдат еднакъв клас акции във всички отношения с обикновените обикновени акции с право на глас, допуснати до търговия на такъв регулиран пазар) и (В) когато обикновените SAFE акции са емитирани съгласно условията на настоящия SAFE, в резултат от настъпило Капиталово финансиране, но няма настъпило впоследствие IPO до седмата година от датата на приключване на Капиталовото финансиране, то акциите се конвертират в същия клас Привилегировани акции на Дружеството, като емитираните в полза на инвеститорите, участвали в Капиталовото финансиране; и

(ii) Инвеститорът и Компанията ще подпишат Споразумение за пропорционално разпределение права, освен ако Инвеститорът вече не е включен в документите по сделката за Капиталовото финансиране по отношение на подобни права.

(b) **Ликвидно събитие.** В случай на настъпване на Ликвидно събитие, преди изтичане на валидността на този инструмент, Инвеститорът ще: (i) в случай на Смяна на Контрол, ще получи кешово разплащане, равно на Покупната Цена (при спазване на разпоредбите от следващия параграф) или (ii) в случай на Първично Публично Предлагане, ще получи автоматично от Компанията такъв брой акции, равен на Покупната стойност разделена на Ликвидационната цена.

В връзка с (b)(i), Покупната Стойност ще е дължима и платима от Компанията в полза на Инвеститора незабавно преди или едновременно с осъществяването на Ликвидното събитие. В случай, че няма достатъчно налични средства, за да бъде платено на Инвеститора и държателите на други Safe акции (с общо название „**Продаващи инвеститори**“) изцяло, то тогава наличните средства на Компанията ще бъдат разпределени пропорционално и с равен приоритет на база Покупните стойности и Продаващите инвеститори ще получат автоматично брой акции съответстващ на останалата неизплатена част от Покупната стойност разделена на Ликвидационната цена. В случай, че Смяната на контрола е единствено с цел използване на данъчни облаги, Компанията може да намали пропорционално Покупната Стойност, дължима на Продаващите инвеститори в препоръчителен размер добросъвестно одобрен от съвета на директорите, така че подобна Смяна на контрол да се квалифицира като освободена от данъци реорганизация за данъчни цели в САЩ. В такъв случай Продаващите акционери ще получат автоматично брой акции от Safe акциите съответстващ на остатъчната неплатена Покупна стойност, разделена на Ликвидационната цена.

(c) **Ликвидация на Компанията.** В случай, че настъпи събитие за прекратяване на компанията преди да изтече срокът или да бъде прекратен настоящият инструмент, Компанията ще изплати сума равна на Покупната стойност, дължима на Инвеститора веднага преди или едновременно с настъпването на събитието по Ликвидация на Компанията. Покупната стойност ще бъде платена преди и преференциално спрямо разпределянето на каквито и да било активи от компанията към акционери, притежаващи акции от капитала според тяхната собственост. Ако непосредствено преди настъпване на Ликвидационното събитие, активите на компанията, които са законно налични за разпределяне както към Инвеститора, така и към всички останали притежатели на SAFE инструмент („**Ликвидационни акционери**“), са определени добросъвестно от Съвета на Компанията като недостатъчни за да удовлетворят изплащанията към всички Ликвидационни акционери и съответните им Покупни стойности, то тогава всички законово налични активи на Компанията ще бъдат разпределени пропорционално с равен приоритет между Ликвидационните акционери в пропорции, определени на база на Покупните стойности, които в противен случай биха



получили съгласно Раздел 1 (с).

(d) **Прекратяване на SAFE инструмента.** Този инструмент ще изтече и ще бъде прекратен (без това да освобождава Компанията от каквито и да било задължения породени от предходно нарушение или неспазване на описаните в този инструмент разпоредби) в случай на изпълнение на (i) емитиране на акции в полза на Инвеститора съгласно Раздел 1(а), Раздел 1(б)(ii) или Раздел 1(д); или (ii) изплащането или заделяне на сума за изплащане, съгласно дължимите суми към Инвеститора според Раздел 1(б)(i) или Раздел 1(с).

2. **Определения**

“**Акционерен капитал**” означава акционерния капитал на Компанията включително, но не само, „Обикновени акции“ и „Привилегировани акции.“

“**Смяна на контрол**” означава (i) транзакция или поредица от свързани сделки, при които всяко „лице“ или „група“ става „бенефициарен собственик“, пряко или непряко, на повече от 50% от издадените ценни книжа с право на глас на Дружеството, даващи право за гласуване за избор на членове на съвета на директорите на Компанията, (ii) всяка реорганизация, сливане или консолидиране на Компанията, освен в случай на сделка или серия от свързани сделки, при които притежателите на ценните книжа с право на глас на Компанията непосредствено преди подобно преобразуване или поредица от свързани сделки запазват, непосредствено след такова преобразуване или серия от свързани транзакции, най-малко мнозинство от общите права на глас на база емитираните ценни книжа с право на глас на Компанията или на друго дружество, явяващо се наследник или на дружество формирано като резултат от трансформацията или (iii) продажба, лизинг или друго разпореждане с всички или по същество всички активи на Дружеството.

“**Капитализация на Компанията**” означава сумата изчислена непосредствено преди Капиталовото финансиране, на: (1) всички акции от Капитала (на база при-конвертиране) емитирани и записани, като се предполага упражняване или конвертиране на всички налични придобити и неусвоени опции, варанти и други конвертируеми инструменти, но с изключение на (А) този инструмент, (В) всички останали Safe инструменти, и (С) конвертируеми Запис на заповеди; и (2) всички Обикновени акции запазени за бъдещо безвъзмездно предоставяне на база на какъвто и да било капиталов стимул и/или всеки дялов капитал или подобен план, който ще бъде създаден в резултат на Капиталовото Финансиране.

“**Конверсионна цена**” означава или: (1) Цената на SAFEa (2) Цената с отстъпка, в зависимост от това използването на коя цена ще доведе до по-голям брой Safe акции.

“**Цена с отстъпка**” означава цената на една акция от Стандартните Привилегировани Акции, продадени по време на Капиталовото Финансиране, умножена по Коефициента на отстъпка.

„**Разпределение**“ означава прехвърляне към акционери на акции от капитала на база притежавани от тях пари в брой или друго имущество, без оглед на дивидент или по друг начин, освен в случай на дивиденти върху обикновени акции, платими под формата на обикновени акции, или закупуването или обратното изкупуване на акции от капитала от страна на Компанията или нейните дъщерни дружества срещу пари или имущество, различно от: (i) обратно изкупуване на Обикновени акции, притежавани от служители, мениджъри, директори или консултанти на Компанията или нейните дъщерни дружества съгласно споразумение, предоставящо, според случая, право на първи отказ или право на обратно изкупуване на акции при прекратяване на споразумение за извършване на дейности или услуги; или (ii) обратно изкупуване на акции от капитала във връзка с уреждането на спорове с даден акционер.

“**Събитие за ликвидация**” означава (i) доброволно прекратяване на дейността, (ii) общо прехвърляне в полза на кредиторите на Компанията или (iii) или всякаква друга форма на ликвидация или прекратяване на Компанията (с изключение на Ликвидно събитие), независимо дали с



доброволно или не.

“Капиталово финансиране” означава добросъвестна сделка или поредица от сделки с основна цел увеличаване на капитала, в съответствие с което Компанията издава и продава нови Привилегировани акции по фиксирана предварителна парична оценка.

“Първично публично предлагане” означава приключване в полза на Компанията на първия твърдо пост ангажимент за записване на Обикновени акции от публично предлагане, в съответствие с подадена документация съгласно Закона за Ценните Книжа на САЩ, или съответния негов еквивалент в държавата или регулирания пазар домакин на предлагането.

“Ликвидно събитие” означава Смяна на Контрола или Първично Публично Предлагане.

“Капитализация при Ликвидност” означава броят на всички записани обикновени акции (на база при-конвертиране), налични непосредствено преди Ликвидното събитие, като се предполага упражняване или конвертиране на всички налични придобити и неусвоени опции, варанти и други конвертируеми инструменти, но с изключение на: (i) всички Обикновени акции запазени и налични за бъдещо безвъзмездно предоставяне на база на какъвто и да било капиталов стимул или подобен план; (ii) този инструмент, (iii) други Safe инструменти, и (iv) конвертируеми Запис на заповеди.

“Ликвидационна цена” означава цената на акция, равна на Максималната оценка, разделена на Капитализацията при ликвидно събитие.

“Споразумение за равни права” означава писмено споразумение между Компанията и Инвеститора (и други държатели на Safe инструмент, в случай, че е приложимо), даващо на Инвеститора право да закупи равен пропорционален дял при частни пласирания на финансови инструменти от страна на Компанията, настъпили след Капиталовото Финансиране, предмет на обичайни изключения. Пропорционалното разпределение за целите на Споразумението за пропорционално разпределение на права ще бъде изчислено на база съотношението между (1) борят на акции от капитала притежавани от Инвеститора непосредствено преди издаването на ценните книжа към (2) общия брой акции от Акционерния Капитал на база изцяло емитиран капитал, изчислен непосредствено преди издаването на ценните книжа.

“Safe” означава инструмент, даващ бъдещо право на акции от капитала, подобен по форма и съдържание на настоящия инструмент, закупен от инвеститори за целите на финансиране на бизнес дейностите на Компанията.

“Обикновени Safe акции” означава акции от типа Обикновени акции без право на глас, които следва да бъдат издадени в полза на Инвеститора съгласно настоящия инструмент, които са равни по ред и имат идентични права, привилегии и ограничения като емитираните Обикновени акции към съответната дата, с изключение на правото на глас, право на назначаване на директори, и/или каквито и да било разпоредби, свързани със служителите или задължително прехвърляне на права.

“Привилегировани Safe акции” означава акции от типа Привилегировани акции, издадени в полза на инвеститорите в дадено Капиталово Финансиране, имащи равни права, привилегии, преференции и ограничения като Обикновените Привилегировани Акции с изключение на (i) ликвидационните преференции на акция и конверсионната цена за целите на ценово базирана защита от разводняване на капитала, което ще е равно на Конверсионната цена; и (ii) основата на всякакви права на дивидент, които ще са базирани на Конверсионната цена.

“Цена на Safe-a” означава цената на една акция, равна на Максималната Оценката, разделена на Капитализацията на Компанията.



"Safe акции" означава Обикновени Safe акции или Привилегировани Safe акции (ако е приложимо), които ще бъдат емитирани съгласно Точка 1(а) от този Safe.

"Стандартни Привилегировани Акции" означава акции от типа Привилегировани акции, издадени на инвеститори, инвестиращи нови пари в Компанията във връзка с първоначалното приключване на Капиталовото Финансиране.

3. Декларации на Компанията

(а) Компанията е надлежно организирана корпорация, валидно съществуваща и в добро актуално състояние, съгласно законите на Англия и Уелс, и има правомощията да притежава, отдава под наем и управлява своите активи и да извършва дейността, която упражнява.

(б) Подписването, доставката и изпълнението от страна на Компанията на този инструмент е в правомощията на Компанията и, освен по отношение на действията, които трябва да бъдат предприети, когато капиталът трябва да бъде емитиран в полза на Инвеститора, е надлежно упълномощена по отношение на всички необходими действия, които трябва да бъдат предприети от страна на Компанията. Този инструмент представлява правно, валидно и обвързващо задължение на Компанията, което може да се упражни спрямо Компанията в съответствие с неговите условия, освен ако не е ограничено от несъстоятелност, банкрут или други закони с общо приложение, отнасящи се до или засягащи упражняването на правата на кредиторите като цяло и общите законови разпоредби относно капитала. Доколкото е известно на Компанията, тя не нарушава (i) нейния настоящ устав или акционерно споразумение, (ii) какъвто и да е съществен статут, правило или наредба, приложими спрямо Компанията, или (iii) какъвто и да е съществен договор или споразумение, по които Компанията е страна или е обвързана, когато във всеки отделен случай, подобно нарушение или неизпълнение, поотделно или заедно с всички такива нарушения или неизпълнения, може разумно да се очаква да имат съществен неблагоприятен ефект върху Компанията.

(с) Изпълнението и осъществяването на сделките, предвидени в този инструмент, не са и няма да: (i) нарушават каквито и да било съществени преценки, статут, правило или разпоредби, приложими спрямо Компанията; (ii) да доведат до ускоряване на всякакви съществени договори или споразумения, по които Компанията е страна или по които е обвързана; или (iii) да доведат до учредяването или налагането на заповест върху имущество, актив или приходи на Компанията или прекратяване, отнемане или неподновяване на което и да е разрешително, лиценз или позволение, приложимо спрямо Компанията, по отношение на нейната дейност или операции.

(д) Не се изискват съгласия или одобрения във връзка с изпълнението на този инструмент, освен: (i) корпоративните одобрения от страна на Компанията; (ii) всякакви квалификации или заявки съгласно приложимото законодателство за ценните книжа; и (iii) необходимите корпоративни одобрения за включване на акциите, издадени съгласно Точка 1, в капитала на Компанията.

(е) Доколкото е известно на Компанията, тя е собственик или притежава (или може да получи при разумни търговски условия) достатъчни законови права върху всички патенти, търговски марки, марки за услуги, търговски наименования, авторски права, търговски тайни, лицензи, информация, процеси и друга интелектуална собственост, необходими за нейната дейност, във вида, в който се провежда в момента и в който се предлага да се провежда за напред, без да възниква конфликт или нарушаване на правата на трети страни.

4. Декларации на Инвеститора

(а) Инвеститорът има пълна правоспособност и правомощия да изпълнява и подписва този инструмент и да изпълнява описаните задължения. Този инструмент представлява валидно и обвързващо задължение спрямо Инвеститора, подлежащо на изпълнение в съответствие с неговите условия, освен ако не е ограничено от несъстоятелност, банкрут или други закони с общо приложение, отнасящи се до или засягащи упражняването на правата на кредиторите като цяло и



общите законови разпоредби относно капитала.

(b) Инвеститорът притежава такива познания и опит по финансови и бизнес въпроси, така че Инвеститорът да бъде способен да направи оценка на предимствата и рисковете на подобна инвестиция, да бъде в състояние да претърпи пълна загуба на такава инвестиция, без да влоши финансовото си състояние и да бъде в състояние да носи икономическия риск от подобна инвестиция за неопределен период от време.

5. Разни

(a) Всяка разпоредба на този инструмент може да бъде изменена, отменена или променена само с писменото съгласие на Компанията и Инвеститора.

(b) Всяко уведомление, изисквано или разрешено от този инструмент, ще се счита за изпълнено, когато бъде доставено лично или чрез куриер, или изпратено по имейл, адресиран до съответната страна, за да бъде уведомена съответната страна на адреса, посочен на страницата за подпис, както впоследствие бъде променено чрез писмено уведомление.

(c) Инвеститорът няма право, като притежател на този инструмент, да гласува или да получава дивиденди или да се счита за притежател на акции от капитала за каквато и да е цел, нито нищо, което се съдържа в настоящия документ, няма да се тълкува като предоставящо на Инвеститора, като такъв, на каквито и да било права на акционер на Компанията или всяко право да гласува за избор на директори или по какъвто и да е въпрос, представен на акционерите на всяко акционерно събрание, или да даде или откаже съгласието си за косто и да е корпоративно действие или да получава известия за събрания, или да получава права за записване или по друг начин, докато акциите не бъдат емитирани при условията, описани в настоящия документ.

(d) Нито този инструмент, нито правата, съдържащи се в него, могат да бъдат преотстъпвани по силата на закон или по друг начин от която и да е от страните без предварителното писмено съгласие на другата страна; *при условие обаче, че този инструмент и/или правата, съдържащи се в настоящия документ, могат да бъдат преотстъпени без съгласието на Компанията от страна на Инвеститора на всяко друго лице, което пряко или косвено контролира, се контролира от или е под общ контрол с Инвеститора, включително без ограничение, всеки акционер, управляващ член, длъжностно лице или директор на Инвеститора или всеки съществуващ фонд за рисков капитал, съществуващ сега или в бъдеще, който се контролира от един или повече съдружници или управляващи членове на Инвеститора, или споделя едно и също управляващо дружество с Инвеститора; и при условие, освен това, че Компанията може да преотстъпи този инструмент изцяло, без съгласието на Инвеститора, във връзка с повторното учредяване на Компанията, с цел промяна на държавата на регистрация.*

(e) В случай, че някоя или повече от разпоредбите на този инструмент по някаква причина се считат за невалидни, незаконни или неприложими, изцяло или частично или в каквото и да е отношение, или в случай, че някоя или повече от разпоредбите на този инструмент биха могли да повлияят или в бъдеще да допринесат, за анулирането на този инструмент, тогава и във всеки подобен случай, само тази разпоредба(и) ще се счита за нищожна и няма да засегне никоя друга разпоредба от този инструмент и останалите разпоредби на този инструмент ще останат действащи и в пълна сила и няма да бъдат засегнати или нарушени от това.

(f) Всички права и задължения по настоящото споразумение и всякакви извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с него, ще се уреждат според законите на Англия и Уелс, без да се вземат предвид разпоредбите за конфликт на закони на такава юрисдикция. Без да се засяга горното, всяка страна неотменимо се съгласява, че съдилищата на Англия и Уелс ще имат неексклузивно право да уреждат всеки спор, произтичащ от или във връзка с този Safe (включително всеки спор, свързан с неговото съществуване, валидност, тълкуване, приложимост или прекратяване) или всяко извъндоговорно задължение, произтичащо от или във връзка с него и се отказва от всякакви възражения срещу производства в съдилищата на Англия и Уелс за уреждане на всеки такъв



спор въз основа на мястото на провеждане или че производството е образувано в неудобно време и място.

(следва страница за подписи)



В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните надлежно сключиха и доставиха този инструмент.

ЗА КОМПАНИЯТА:

ДРОНАМИКС ГЛОБАЛ ООД

От: *[подпис]*
Свилен Рангелов (11 ноември 2021, 17:59 GMT+2)
Свилен Рангелов
Директор

Адрес: Founders Factory, Northcliffe House (ет. 4), Young St., Лондон, Англия W8 5EH

Имейл: svilen@dronamics.com

ЗА ИНВЕСТОРА:

ДРОНАМКИС Кепитъл ЕАД

От: *Теодора Герджикова*
Теодора Герджикова (12 ноември 2021, 10:36 GMT+2)
Теодора Герджикова
Главен изпълнителен директор

Адрес: бул. Александър Малинов 31, София 1729, България

Имейл: teodora@dronamiccapital.bg



Дронамикс SAFE (Великобритания) - 2021 - Обикновени акции без право на глас - 99081834_5_clean.DOCX

Окончателен одитен доклад

2021-11-12

Създаден:	2021-11-11
От:	Свилен Рангелов (svilen@dronamics.com)
Статут:	Подписан
Идентификатор на транзакцията:	CBJCHBCAABAAojTogcd-E5Cs2-9Q60whlc_No8IR1Lu

История "Дронамикс SAFE (Великобритания) - 2021 - Обикновени акции без право на глас - 99081834_5_clean.DOCX "

 Документ, създаден от Свилен Рангелов (svilen@dronamics.com)
2021-11-11 - 3:46:51 PM GMT

 Документ, подписан с електронен подпис от Свилен Рангелов (svilen@dronamics.com)
Дата на подписване: 2021-11-11 - 3:59:57 PM GMT - Източник на времето: сървър

 Документ, изпратен по имейл на Теодора Герджикова (teodora.gerdjikova@gmail.com) за
подпис 2021-11-11 - 3:59:58 PM GMT

 Имейл, видян от Теодора Герджикова (teodora.gerdjikova@gmail.com)
2021-11-11 - 4:02:43 PM GMT

 Документ, подписан с електронен подпис от Теодора Герджикова (teodora.gerdjikova@gmail.com)
Дата на подписване: 2021-11-12 - 8:36:28 AM GMT - Източник на времето: сървър - IP адрес: 78.83.66.113

 Споразумението завършено.
2021-11-12 - 8:36:28 AM GMT



Подписаната Нина Погора удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ. Преводът се състои от 9 стр.

Преводач: Нина Погора
Нина Погора

