

ПРОТОКОЛ

от

извънредното Общо събрание на "МЕЛИФЕРА" АД гр.София

Днес, 18.10.2022 год. в 11.00 часа, в седалището на Дружеството - гр.София, ул. гр.София, ул. „Шипченски проход“ № 6, ет.2 , ап.3.и се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "МЕЛИФЕРА" АД, гр. София, ЕИК 206970213.

След приключване на регистрацията се установи, че на събранието присъстват поименни акционери лично и представени, представляващи 100% от капитала, както следва:

1.БИЛЯНА ДИМИТРОВА ЛАУНДС-НИКОЛОВА, ЕГН
притежаваща 400 000 (четиристотин хиляди) обикновени, поименни безналични акции с право на глас всяка с номинална стойност 1 лев

2.„ИНТЕРМАЙНДС“ ЕООД, вписвано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 130932901 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Калина Малина № 17, ет.1, представлявано от управителя Биляна Лаундс – Николова притежаващо 243 500 (двеста четиридесет и три хиляди и петстотин) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лев

Констатира се също,че всички акционери са редовно поканени с поименни покани, връчени им по реда на чл.25, ал.4 от Устава на "МЕЛИФЕРА" АД –лично.

След като установи, че на събранието са представени 643 500 броя поименни акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството, както и че всички акционери са редовно поканени с лично връчена им покана и в този смисъл Общото събрание е редовно свикано и може да взема валидни решения (има необходимия кворум) - Изпълнителният директор г-жа Биляна Лаундс-Николова откри извънредното общо събрание на "МЕЛИФЕРА" АД и представи присъстващите трима членове на Съвета на директорите.

Г-жа Николова предложи да бъде избрана за председател на събранието, а за секретар и преброител на гласове – присъстващият член на Съвета на директорите Свобода Михайлова.

Г-жа Николова предложи също да не се раздават бюлетини за гласуване поради малкия брой на акционерите, еднаквият вид акции /поименни/ и доброто познаване от страна на преброителя на броя и вида на притежаваните от същите акции.

Изборът на Председателя, Секретаря и преброителя на гласове бяха гласувани единодушно от присъстващите на събранието акционери, представляващи 100% от капитала. Единодушно се прие предложеният начин на гласуване - без бюлетини, с вдигане на ръка при гласуване "за".

След избора Председателят на Общото събрание прочете дневния ред на събранието съгласно отправената до акционерите покана

По предложените дневен ред и поредност на решенията не се направиха възражения и единодушно акционерите приеха събранието да се проведе по тях.

Пристъпи се към обсъждане на отделните точки от дневния ред на събранието в тяхната поредност:

По т.1 от Дневния ред: Председателят на Общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите за отпадане на преимуществените права на акционерите във връзка със записване и придобиване на акции от увеличението на капитала, което се предлага и подложи на гласуване същия.

По тази точка от дневния ред единодушно, с гласовете на всички присъстващи акционери, представляващи 100 % от присъстващите и представени акционери и 100 % от общия капитал, без "против" и "въздържали се" **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „МЕЛИФЕРА“ АД**

ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Във връзка с предложение за увеличаване на капитала на Дружеството съгласно чл. 192, ал. 1 ТЗ, Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно причините за отмяната на преимуществените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването му и за обосноваване на емисионната стойност на новите акции от увеличението на капитала.

По т.2 от Дневния ред: Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за отпадане на преимуществените права на акционерите и подложи на гласуване същото.

По тази точка от дневния ред единодушно, с гласовете на всички присъстващи акционери, представляващи 100 % от присъстващите и представени акционери и 100 % от общия капитал, без "против" и "въздържали се" **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „МЕЛИФЕРА“ АД**

ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Във връзка с предложение за увеличаването на капитала на Дружеството по реда на чл. 192, ал. 1 ТЗ, Общото събрание на акционерите на основание чл. 194, ал. 4 ТЗ отменя преимуществените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването му.

По т.3 от Дневния ред: Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за увеличение на капитала на Дружеството чрез участие на Пазар „ВЕАМ“, организиран от „БФБ“ АД и обоснова същото.

По тази точка от дневния ред единодушно, с гласовете на всички присъстващи акционери, представляващи 100 % от присъстващите и представени акционери и 100 % от общия капитал, без "против" и "въздържали се" **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „МЕЛИФЕРА“ АД**

ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на основание чл. 192, ал. 1 ТЗ увеличава капитала на Дружеството от 643 500 (шестотин четиридесет и три хиляди и петстотин) лева на до

1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева, разпределен на до 1 100 000 (един милион и сто хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж „ВЕАМ“, организиран от „БФБ“ АД, на до 456 500 (четирисотин петдесет и шест хиляди и петстотин) броя нови обикновени поименни безналични, свободно прехвърляеми акции с право на един глас/всяка с номинална стойност 1 лев/всяка и емисионна стойност за акция 4,40 лв. (четири лева и четиридесет стотинки) при отменено преимуществено право на досегашните акционери да записват акции от увеличението в съответствие с притежаваните до момента. Увеличаването на капитала да се счита успешно, ако бъдат записани не по-малко от 114125 (сто и четиринадесет хиляди и сто двадесет и пет) броя нови акции. Първичното публично предлагане на новата емисия акции да се извърши на Пазара за растеж на малки и средни предприятия, организиран от „Българска фондова борса“ АД като многостранна система за търговия (пазар ВЕАМ) чрез аукцион за първично предлагане съгласно Част III от „Правилата на пазара за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ) - многостранна система за търговия (МСТ), организирана от „Българска фондова борса“ АД“, а именно: „Правила за допускане на пазар за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ), като емисионната стойност на новите акции следва да бъде платена изцяло.

Ако увеличаването на капитала на Дружеството е успешно, всички акции от капитала на Дружеството да бъдат допуснати до търговия на пазар ВЕАМ.

По т. 4 от дневния ред Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за приемане на промени в Устава Дружеството във връзка с допускането му до търговия на Пазар „ВЕАМ“, организиран от „БФБ“ АД и обоснова приемането на същите под условие, че Дружеството бъде допуснато до търговия на този пазар и от момента на допускането му

По тази точка от дневния ред единодушно, с гласовете на всички присъстващи акционери, представляващи 100 % от присъстващите и представени акционери и 100 % от общия капитал, без “против“ и “въздържали се” **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „МЕЛИФЕРА“ АД**

ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Във връзка с решението за увеличаване на капитала съгласно чл. 192, ал. 1 ТЗ, Общото събрание на акционерите изменя и допълва под условие Устава на Дружеството в предложена от Съвета на директорите редакция съдържаща текстове, отнасящи се до Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от "Българска фондова борса" АД и Правилата на пазара ВЕАМ, който влиза в сила и ще се прилага след допускане на „Мелифера“ АД до търговия на този пазар, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с надлежно решение на Комитета по управление на пазара ВЕАМ, организиран от "Българска фондова борса" АД по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Част III от „Правилата на пазара за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ) - многостранна система за търговия (МСТ), организирана от „Българска фондова борса“ АД“, а именно: „Правила за допускане на пазар за растеж на МСП „ВЕАМ“ от датата на вземане на последното.

Общото събрание овластява и упълномощава Съвета на директорите да отрази в новия Устав актуалния размер на капитала, след като определи конкретния размер на увеличението на капитала в резултат на проведеното публично предлагане и да обяви актуалния устав в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, след влизането му в сила съобразно определеното по -горе.

По т.5 от дневния ред: Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за овластяването му във връзка с предприемане на всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението за увеличаване на капитала по реда на чл. 192, ал. 1 ТЗ и чл. 194, ал. 4 ТЗ чрез първично публично предлагане (IPO) на акции и допускането на акциите на Дружеството до търговия на пазар ВЕАМ

По тази точка от дневния ред единодушно, с гласовете на всички присъстващи акционери, представляващи 100 % от присъстващите и представени акционери и 100 % от общия капитал, без "против " и "въздържали се" **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „МЕЛИФЕРА“ АД**

ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството, чрез Изпълнителния директор, да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението за увеличаване на капитала по реда на чл. 192, ал. 1 ТЗ и чл. 194, ал. 4 ТЗ чрез първично публично предлагане (IPO) на акции и допускането на акциите на Дружеството до търговия на пазар ВЕАМ (листването), включително но не само като:

5.1. избере съветник по процеса на IPO и листването

5.2. изготви, координира, одобри, внесе и/или съответно подпише всички необходими документи в процеса на IPO и листването;

5.3. при успешно увеличаване на капитала чрез IPO и допускане на акциите на Дружеството до търговия на пазар ВЕАМ, да нанесе окончателния размер на капитала и окончателния общ брой издадени от Дружеството обикновени акции в текста съответно на член 12 от приетата по-горе редакция под условие на Устава на Дружеството, след което да внесе така финализираната актуална редакция на Устава за обявяване в Търговския регистър ведно с вписването на промяната в капитала на Дружеството след увеличението

По т. 6 от Дневния ред: Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за размер на възнагражденията на членовете на СД.

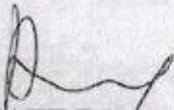
По тази точка от дневния ред единодушно, с гласовете на всички присъстващи акционери, представляващи 100 % от присъстващите и представени акционери и 100 % от общия капитал, без "против " и "въздържали се" **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „МЕЛИФЕРА“ АД**

ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ

ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки от членовете на СД в размер на 500 (петстотин)лева .

С това, поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито от неговия Председател в 12.30 часа.

Акционерите подписаха приложения към този протокол "Списък на акционерите" - Приложение No1, с което регистрираха участието си в събранието и удостовериха съгласието си с гореизброените решения.



**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

/Биляна Лаунде-Николова/



**СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК
И ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕ:**


/Свобода Михайлова/

Приложение No1

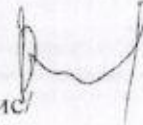
Към протокола на извънредното Общо събрание на "МЕЛИФЕРА" АД,
проведено на 18.10.2022 г.

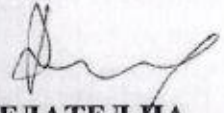
"Списък на акционерите" – присъствали на събранието

1.БИЛЯНА ДИМИТРОВА ЛАУНДС-НИКОЛОВА, ЕГН
притежаваща **400 000 (четирисотин хиляди)** обикновени, поименни безналични акции с
право на глас всяка с номинална стойност 1 лев, представляващи 62,16% от капитала


/подпис/ 

2.,ИНТЕРМАЙНДС“ ЕООД, вписвано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 130932901 със
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Калина Малина № 17, ет.1,
представявано от управителя **Билиана Лаунде – Николова** притежаващо **243 500**
(двеста четирисот и три хиляди и петстотин) броя обикновени поименни безналични
акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лев, представляващи 37,84 % от
капитала

/подпис/ 


**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

/Билиана Лаунде - Николова/


**СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК
И ПРЕБРОИТЕЛ НА**

ГЛАСОВЕ:

/Свобода Михайлова/