

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СМАРТ ОРГАНИК“ АД, ЕИК: 203476985**

Днес, **14.10.2021** г., в 14:00 часа на адреса на управление на „СМАРТ ОРГАНИК“ АД (наричано по-нататък в текста за краткост „**Дружеството**“) в град София се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, свикано по надлежния ред от Съвета на директорите на Дружеството, на което присъстват всички акционери в Дружеството, както следва:

1. Яни Веселинов Драгов, гражданин на Република България, ЕГН _____, с адрес: _____
и _____
2. „Органик Венчърс“ ЕООД, ЕИК 204995794, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Хладилника“, ул. „Банат“ №28, ап. 59, представлявано от Управителя Яни Веселинов Драгов.

Акционерът Яни Веселинов Драгов, който е и Изпълнителен директор на Дружеството открива заседанието и предлага акционерите да изберат ръководство на общото събрание в състав председател, секретар и преброител на гласовете. Акционерите с единодушие избират Яни Веселинов Драгов за председател и Ралица Севдалинова Йорданова – член на Съвета на директорите на Дружеството, която не акционер, за секретар и преброител на гласовете.

Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството се провежда съгласно предварително обявения дневен ред с въпросите, предложени за обсъждане в съответствие с надлежно получените от всички акционери в Дружеството писмени покани.

**В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНКРЕТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИЕМА С
ЕДИНОДУШИЕ НА ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ В ДРУЖЕСТВОТО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

Решение №1

Във връзка с предложение за увеличаване на капитала на Дружеството съгласно чл. 192, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), приема доклада на Съвета на директорите относно причините за отмяната на предимствените 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.

Решение №2

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

Решение №3

На основание чл. 192, ал. 1 ТЗ увеличава капитала на Дружеството от 10 000 000 (десет милиона) на до 10 310 000 (десет милиона триста и десет хиляди) броя акции чрез първично публично предлагане на нови обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всяка в общ размер на емисията до 310 000 (триста и десет хиляди) броя нови акции и емисионна стойност за акция между 15,25 лв. (петнадесет лева и двадесет и пет стотинки) и 18,90 лв. (осемнадесет лева и деветдесет стотинки). Увеличаването на капитала да се счита успешно, ако бъдат записани не по-малко от 200 000 (двеста хиляди) 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 публично 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 окончателната емисионна стойност за акция в посочените по-горе граници бъде определена по времето на самия аукцион във фазата на определяне на цената. Ако увеличаването на капитала на Дружеството е успешно, всички акции от капитала на Дружеството да бъдат допуснати до търговия на пазар ВЕАМ.

Решение №4

Във връзка с увеличаването на капитала съгласно чл. 192, ал. 1 ТЗ, изменя и допълва под условие Устава на Дружеството в приложена към този протокол редакция под условие на Устава. Решението за изменение и допълнение под условие на Устава на Дружеството поражда действие, ако увеличаването на капитала на Дружеството е успешно и всички акции от капитала на Дружеството бъдат допуснати до търговия на пазар ВЕАМ със съответно решение на Комитета по управление на пазар ВЕАМ към Борсата 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 (пазар ВЕАМ)“, от датата на вземане на последното.

Решение №5

Овластява Съвета на директорите на Дружеството, чрез Изпълнителния директор, да предприеме всички необходими действия за приверждане в изпълнение на решението за увеличаване на капитала съгласно 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 (лишването), включително, но не само като:

- 5.1.** избере съветник по процеса на IPO и лишването;
- 5.2.** изготви, координира, одобри, внесе и/или съответно подпише всички необходими документи в процеса на IPO и лишването;
- 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 5 и член 6 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.

Решение №6


На основание чл. 187б ТЗ решава обратно изкупуване на обикновени акции на Дружеството и овластява Съвета на директорите на Дружеството, чрез Изпълнителния директор, да извършва обратното изкупуване от името на Дружеството при спазване на следните условия:

- 6.1.** максималният брой собствени акции, които Дружеството може да изкупи, е до 10 % (десет на сто) от капитала на Дружеството; по голям брой акции могат да се изкупуват обратно само по изрично ново решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството;
- 6.2.** срокът за обратното изкупуване е 5 (пет) години от датата на вземане на това решение;
- 6.3.** цената на обратното изкупуване не може да надвишава стойността на съответния брой собствени акции, определена въз основа на чистата стойност на имуществото на Дружеството към датата на най-близкия приет годишен финансов отчет на Дружеството или междинен отчет за последно приключило тримесечие, нито да бъде по-ниска от тяхната номинална стойност; по-висока цена на обратното изкупуване може да бъде определена само по изрично ново решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството;
- 6.4.** обратното изкупуване се извършва при спазване на всички останали нормативни изисквания, включително, но не само изискванията по чл. 247а, ал. 1 и 2 ТЗ, както и на всякакви други изисквания по пазарни правила, вътрешни политики и други актове, приложими към акциите, подлежащи на обратно изкупуване, към момента на извършване на обратното изкупуване.

Поради изчерпване на дневния ред извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството бе закрито.

Приложение към този протокол: редакция под условие на Устава на Дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


Яни Веселинов Драгов

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


Ралица Севдалинова Йорданова