

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**В „БОЛЕРОН“ АД**

Днес, 19.12.2025 г., от 10:00 ч., гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Витоша“ № 19, ет. 4, офис „Болерон“ се състоя извънредно общо събрание на акционерите в „Болерон“ АД, ЕИК 205595422, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 24 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“).

Общото събрание е надлежно свикано от Съвета на директорите на основание чл. 17, ал. 3 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и глава пета, раздел първи от Правилата за допускане до търговия на пазар БЕАМ чрез покана, която е обявена в Търговския регистър и оповестена съгласно изискванията на приложимото законодателство и Правилата на пазар БЕАМ не по-късно от тридесет (30) дни преди планираната дата на общото събрание.

Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой акции с право на глас 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание, а именно 05.12.2025 г., е 4 947 061 (четири милиона деветстотин четиридесет и седем хиляди шестдесет и един), които представляват 100% от капитала на Дружеството.

Съгласно списъка на присъстващите акционери на Общото събрание са представени 3 524 403 (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас, които представляват 71,24 % от капитала на Дружеството, поради което Общото събрание може валидно да приема решения в съответствие с Устава на Дружеството, Търговския закон и Правилата за допускане до търговия на пазар БЕАМ.

Имената на акционерите, броят на притежаваните от тях акции и подписите им се съдържат в списъка на присъстващите акционери, поместен като приложение към настоящия протокол.

Общото събрание бе открито от Димитър Илиев Колчаков – законен представител и член на Съвета на директорите 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 на общото събрание – **Димитър Илиев Колчаков**;
2. За секретар и преброител – **Алек Даниел Косев**.

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

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас, които представляват 71,24 % от капитала на Дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас

**За: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас

**Против: няма**

**Въздържали се: няма**

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери.**

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

Избира:

1. **Димитър Илиев Колчаков** за председател на общото събрание;
2. **Алек Даниел Косев** за секретар и преброител.

Председателят на общото събрание разясни на присъстващите лица, че съгласно действащото законодателство, Устава на Дружеството и Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред, както е предложен от Съвета на директорите, в съответствие с поканата, която е обявена в Търговския регистър и оповестена съгласно изискванията на приложимото законодателство и Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ.

1. **Вземане на решение за издаване на обезпечена конвертируема емисия корпоративни облигации, която да бъде допусната до търговия на пазара за растеж ВЕАМ, организиран от „Българска Фондова Бурса“ АД, при условията на публично предлагане по реда на чл. 215, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 112 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, чрез издаване на права на акционерите на Дружеството.**

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите решава да издаде обезпечена конвертируема емисия корпоративни облигации, която да бъде допусната до търговия на пазара за растеж ВЕАМ, организиран от „Българска Фондова Бурса“ АД, при условията на публично предлагане по реда на чл. 215, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 112 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, чрез издаване на права на акционерите на Дружеството при следните условия:

- I. **Основни характеристика на облигационната емисия:**
  - i. **Размер на емисията:** 4 950 (четири хиляди деветстотин и петдесет) облигации по 1 000 (хиляда) евро всяка;
  - ii. **Лихва (купон) по емисията:** фиксиран годишен лихвен процент от 8 (осем) %;
  - iii. **Падеж и погасяване на емисията:** емисията падежира и се погасява еднократно на втората годишнина от издаването;
  - iv. **Конвертиране:** всеки облигационер на датата на падежа на емисията може да иска пълно конвертиране на притежаваните облигации в обикновени акции на Дружеството или пълно погасяване на притежаваните облигации. Всяка облигация дава право на притежателя ѝ да я конвертира срещу 495 акции от увеличение на капитала на Дружеството, което ще бъде извършено на датата на падежа на облигационната емисия. Всеки облигационер на датата на падежа на емисията има право да избере дали да му бъде изплатена номиналната стойност на притежаваните облигации изцяло или да бъдат конвертирани в капитала притежаваните от него облигации изцяло. Не се допуска частично конвертиране на облигации. Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството на датата на конвертиране имат единствено облигационерите, като това право не може да бъде прехвърлено на трети лица. Като условие за конвертирането на облигациите в акции, облигационерите, притежаващи повече от 80% от конвертируемите облигации в Емисията, имат право да поискат избиране или продължаване на мандата на номинирано от тях лице като член на Съвета на директорите на Дружеството за период от 5 г. Това право следва да бъде упражнено не по-късно от 3 (три) месеца преди Падежа на Емисията чрез изпращане на писмено уведомление до Дружеството;

- v. **Обезпечение:** особен залог върху търговското предприятие на Дружеството и особен залог върху съвкупност от вземания по търговски договори и вземания от банкови сметки на Дружеството и „Болерон Консултине“ ЕООД;
- vi. **Приоритетно използване на средствата от облигационната емисия:** Постъпленията от емисията ще бъдат използвани първо за пълно погасяване на всички съществуващи задължения по опуснат заем на Дружеството от „АБФА Инвестмънтс“ АД.“

2. Избор на инвестиционен посредник, който да обслужи извършването на публичното предлагане на конвертируеми облигации на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, ЕИК 12172705, вписано в регистъра на инвестиционните посредници към КФН, за инвестиционен посредник, който да обслужва издадената емисия конвертируеми облигации на Дружеството“.

3. Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за изготвяне на Проспекта за публично предлагане на корпоративни облигации при посочените в т. 1 от дневния ред условия, както и да приеме по целесъобразност всякакви допълнителни условия по емисията, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и правилата на „Българска Фондова Борса“ АД и получени насоки от „Българска Фондова Борса“ АД, „Централен Депозитар“ АД, други държавни и регулаторни органи.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за изготвяне на Проспекта за публично предлагане на корпоративни облигации при посочените в т. 1 от дневния ред условия, както и да приеме по целесъобразност всякакви допълнителни условия по емисията, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и правилата на „Българска Фондова Борса“ АД и получени насоки от „Българска Фондова Борса“ АД, „Централен Депозитар“ АД, други държавни и регулаторни органи“.

4. Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на процедура по първично публично предлагане на емисията в съответствие с действащата нормативна уредба и правила за растеж ВЕАМ, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на процедура по първично публично предлагане на емисията в съответствие с действащата нормативна уредба и правила за растеж ВЕАМ, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД при следните условия:

- (i) Срещу една притежавана акция от капитала на Дружеството се издава едно право. Срещу всеки 999.406263 броя права, акционерите или третите лица, придобили права, имат право да запишат 1 (една) конвертируема облигация от емисията на емисионна стойност 1 000.00 (хиляда) евро. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко една облигация от емисията и най-много такъв брой облигации, равен на броя притежавани от него права разделен на 999.406263. Могат да бъдат

записвани само цели облигации. В случай че издадените или придобити от едно лице права не са кратни на 999.406263, броят облигации, които притежателят има право да запише, се закръгля до по-малкото цяло число. Правото да получат права имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след оповестяване на съобщението за предлагането. На следващия работен ден „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на акционерите на Дружеството, като всеки от тях има възможност да придобие такава част от правата, която съответства на дела му в капитала.

- (ii) След потвърждаването на Проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации от „Българска Фондова Борса“ АД, Съветът на директорите на Дружеството ще публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на конвертируеми облигации, заедно с решението на „Българска Фондова Борса“ АД разрешение за публикуване на Проспекта за публично предлагане на конвертируеми облигации, мястото, времето и начина на запознаване с Проспекта, както и други данни, определени в съответствие с правилата на организирания от „Българска Фондова Борса“ АД пазар за растеж ВЕАМ.
- (iii) В съответствие с изискването на чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК Дружеството ще оповести съобщението на интернет страницата на Емитента и на инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, най-малко 7 (седем) дни преди началния срок на подписката. Датата на оповестяване на съобщението на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД се смята за начална дата на публичното предлагане.
- (iv) Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата, е петият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от началната дата на публичното предлагане.
- (v) Крайният срок за прехвърляне на правата е 15 (петнадесет) календарни дни след началната дата за прехвърляне на права. В случай че срокът изтича в неработен ден, съгласно правилата на Закона за задълженията и договорите, за крайна дата за прехвърляне на правата се счита първият следващ работен ден. Прехвърлянето на правата се извършва на „Българска фондова борса“ АД.
- (vi) На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага неупражнените права чрез упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД за продажба, при условията на явен аукцион.
- (vii) Записването на конвертируеми облигации се извършва като за целта притежателите на права подават заявки по образец при инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Подаването на заявка за записване на облигации става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38.

- (viii) Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението, което Съветът на директорите на Дружеството относно публичното предлагане публикува.
- (ix) В 7-дневен срок от приключването на Предлагането, Дружеството ще изпрати уведомление до КФН и „Българска фондова борса“ АД относно резултата от него, съдържащо информация относно: датата на приключване; общия брой записани облигации; сумата, получена срещу записаните облигации; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации на интернет адреса на Дружеството.
- (x) Дружеството ще представи в КФН документ от „Централен депозитар“ АД за регистрация на емисията незабавно след издаването му. Когато в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН подлежат на вписване и други обстоятелства съгласно Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (ДВ, бр. 54 от 2004 г.), се представят и документи, съдържащи изискуемите данни (чл. 7, ал. 2 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.).
- (xi) 90 (деветдесет) календарни дни преди настъпване на падежа на облигационния заем, Съветът на директорите на Дружеството ще вземе решение за увеличение на капитала на Емитента чрез издаване на до такъв брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, какъвто би бил записан, ако всички притежатели на облигации от емисията упражнят правото си да конвертират същите, при отчитане на конверсионното съотношение, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на конвертируеми облигации. В решението си Съветът на директорите ще конкретизира ред, условия и срок за конвертиране на облигациите и записване на новите акции, така че срокът за подаване на заявка за записване на акции срещу конвертиране на облигации да изтича най-много 14 дни преди падежа на облигационния заем. Протоколът от заседанието на Съвета на директорите, на което е взето решение за увеличаване на капитала на Емитента, се представя в КФН, „Българска Фондова Борса“ АД и „Централен депозитар“ АД, до края на работния ден, следващ деня на провеждането на заседанието съгласно чл. 1126 от ЗППЦК. Решението на Съвета на директорите на Дружеството не поражда задължение за притежателите на облигации да ги конвертират в акции, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на конвертируеми облигации, които не са упражнили правото си да ги конвертират в акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на Съвета на директорите имат право на падежа на облигационния заем да получат сума, равна на номиналната стойност на записаните от тях облигации (главница по облигационния заем). Плащането по предходното изречение ще се извършва чрез банков превод в полза на всеки правоимащ облигационер. Плащането ще се извършва чрез „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор с Емитента. Право да получат плащане на главницата имат облигационерите, вписани в книгата на

облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 3 (три) работни дни преди падежа на емисията. Това обстоятелство ще се удостоверява с официално извлечение от книгата за облигации на настоящата емисия конвертируеми облигации на Дружеството, издадено от „Централен депозитар“ АД.

- (xii) Най-малко 7 (седем) дни преди определения начален срок за конвертиране на облигациите, Съветът на директорите на Дружеството оповестява в Търговския регистър към Агенция по вписванията и публикува на интернет страницата си и на интернет страницата на обслужващия увеличението на капитала инвестиционен посредник съобщение за решението за увеличение на капитала, в което се посочват началния и крайния срок за записване на акции срещу конвертиране на облигациите, както и другите съществени условия на предлагането. Съгласно чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Съветът на директорите ще заяви за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН всяка последваща емисия от акции в срок два работни дни от вписването в търговския регистър. Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като конвертират притежаваните от тях облигации, имат лицата, придобили облигации най-късно 7 (седем) дни след датата на оповестяване в Търговския регистър на съобщението за увеличението на капитала в Търговския регистър.
- (xiii) Началната дата, от която могат да бъдат подавани заявления за конвертиране на облигациите, чрез записване на акции (Начален срок за конвертиране на облигациите) е денят, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от най-късната дата измежду датата на оповестяване на съобщението в Търговския регистър, както и на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на обслужващия увеличението на капитала инвестиционен посредник.
- (xiv) В решението на Съвета на директорите се определя срокът, в който могат да бъдат конвертирани облигациите, който не може да бъде по-кратък от 15 (петнадесет) работни дни, считано от най-ранната дата за конвертиране на облигациите. Крайният срок за конвертиране на облигациите следва да изтича най-много 14 (четирнадесет) дни преди падежа на облигационния заем.
- (xv) Притежателите на облигации, които искат да конвертират същите в акции, следва да направят изрично изявление, като в срока за конвертиране подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството. Заявката за записване на акции срещу конвертиране на облигации се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани облигациите на съответния титуляр. В случай че даден облигационер не подаде заявка в горепосочените срокове се приема, че съответният облигационерът е избрал да не упражни правото за конвертиране и ще получи плащане по главницата с парични средства. Капиталът на Дружеството се увеличава до размера на записаните акции срещу конвертираните облигации.
- (xvi) В 3-дневен срок от изтичане на крайния срок за записване на акции срещу конвертиране на облигации, Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор и „Българска Фондова Бурса“ АД за провеждането на

конвертирането и резултатите от него, включително за затруднения и спорове при конвертирането на облигациите и записването на акциите, след което увеличението на капитала на „Болерон“ АД се вписва в Търговския регистър. Ако всички правоимащи облигационери са упражнили правото си да конвертират за всички притежавани от тях облигации в акции, облигационният заем ще се счита за погасен, поради конвертирането на цялата емисия облигации в обикновени акции на Дружеството.

- (xvii) В случай че Търговският регистър откаже да впише увеличението на капитала, Дружеството извършва уведомление по предвидения в закона ред и възстановява на облигационерите номиналната стойност на облигациите, които са заменили за акции на Дружеството в 30-дневен срок от уведомлението.
- (xviii) Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК, Емитентът е длъжен в 2-дневен срок от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането ѝ за търговия на пазара за растеж ВЕАМ, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.
- (xix) След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

5. **Одобряване на промяна в членовете на Съвета на директорите под условие, че бъдат записани и заплатени облигации от Емисията с обща номинална стойност не по-малка от 4 000 000 /четири милиона/ евро.**

Проект на решение: „При условие, че бъдат записани и заплатени облигации от Емисията с обща номинална стойност не по-малка от 4 000 000 /четири милиона/ евро, общото събрание на акционерите освобождава Симеон Костов от длъжността му като член на Съвета на директорите на Дружеството и назначава Иван Церовски за нов член на Съвета на директорите на Дружеството, който да продължи мандата на освободения член на Съвета на директорите“.

6. **Изменение на Устава на Дружеството под условие, че бъдат записани и заплатени облигации от Емисията с обща номинална стойност не по-малка от 4 000 000 /четири милиона/ евро.**

Проект на решение: „При условие, че бъдат записани и заплатени облигации от Емисията с обща номинална стойност не по-малка от 4 000 000 /четири милиона/ евро, Общото събрание на акционерите приема нов Раздел IVa „Облигации“ в Устава на Дружеството, който е със следното съдържание:

Чл. 36а. (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четирнадесета на ТЗ или чрез публично предлагане на пазар “ВЕАМ”.

(2) Облигациите, издадени от Дружеството, могат да бъдат допуснати до търговия на пазар “ВЕАМ”, който е пазар за растеж на МСП — многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса“ АД („БФБ“ АД),

във връзка с което в настоящия член от Устава са предвидени специфични условия с цел защита на облигационерите.

(3) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", Общото събрание на акционерите може да вземе решение за прекратяване на регистрацията на пазар "BEAM", единствено след решение на Общото събрание на облигационерите, прието с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой на всички издадени облигации.

(4) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", свикването и провеждането на Общо събрание на облигационерите, включително определяне на притежателите на облигации с право на участие в Общото събрание, се извършва съгласно правилата на пазар "BEAM".

(5) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", се изисква квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите за извършване на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително промени в конкретните параметри на емисията облигации.

(6) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", Общото събрание на акционерите може да вземе решение за изменение на разпоредбите на настоящия член на Устава, единствено след решение на Общото събрание на облигационерите, прието с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите.

(7) При прекратяване на регистрацията на емисията облигации, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", или при прехвърляне на търговско предприятие, Дружеството е длъжно да изкупи обратно облигациите или обезщети по друг начин притежателите им за претърпените вреди, в случай че прекратяването не е одобрено с решение на Общото събрание на облигационерите".

## 7. Разни.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ:** „Всички процедурни изисквания на закона, Устава на Дружеството и Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM 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 проекторешението за вземане на решение за издаване на обезпечена конвертируема емисия корпоративни облигации, която да бъде допусната до търговия на пазара за растеж BEAM, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД, при условията на публично предлагане по реда на чл. 215, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 112 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, чрез издаване на права на акционерите на Дружеството.

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 524 403 (три**

милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас, които представляват 71,24 % от капитала на Дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас

**За: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас

**Против: няма**

**Въздържали се: няма**

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери.**

#### **По точка втора от дневния ред**

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица проекторешението за избор на инвестиционен посредник, който да обслужи извършването на публичното предлагане на конвертируеми облигации на Дружеството.

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас, които представляват 71,24 % от капитала на Дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас

**За: 3 523 403** (три милиона петстотин двадесет и три хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас

**Против: няма**

**Въздържали се: 1 000** (хиляда) броя акции с право на глас

**Предложението бе прието от присъстващите акционери.**

#### **По точка трета от дневния ред**

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица проекторешението за упълномощаване Съвета на директорите на дружеството, от Общото събрание на акционерите, да предприеме необходимите правни и фактически действия за изготвяне на Проспекта за публично предлагане на корпоративни облигации при посочените в т. 1 от дневния ред условия, както и да приеме по целесъобразност всякакви допълнителни условия по емисията, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и правилата на „Българска Фондова Борса“ АД и получени насоки от „Българска Фондова Борса“ АД, „Централен Депозитар“ АД, други държавни и регулаторни органи.

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас, които представляват 71,24 % от капитала на Дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас

**За: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас

**Против: няма**

**Въздържали се: няма**

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери.**

#### По точка четвърта от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица проекторешението за упълномощаване Съвета на директорите на дружеството, от Общото събрание на акционерите, да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на процедура по първично публично предлагане на емисията в съответствие с действащата нормативна уредба и правила за растеж VEAM, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас, които представляват **71,24 %** от капитала на Дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас

**За: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас

**Против: няма**

**Въздържали се: няма**

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери.**

#### По точка пета от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица проекторешението за одобряване на промяна в членовете на Съвета на директорите под условие, че бъдат записани и заплатени облигации от Емисията с обща номинална стойност не по-малка от 4 000 000 /четири милиона/ евро.

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас, които представляват **71,24 %** от капитала на Дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас

**За: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас

**Против: няма**

**Въздържали се: няма**

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери.**

#### По точка шеста от дневния ред

Председателят на общото събрание представи на присъстващите лица проекторешението за изменение на Устава на Дружеството под условие, че бъдат записани и заплатени облигации от Емисията с обща номинална стойност не по-малка от 4 000 000 /четири милиона/ евро.

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас, които представляват **71,24 %** от капитала на Дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас

**За: 3 524 403** (три милиона петстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и три) броя акции с право на глас

**Против: няма**

**Въздържали се: няма**

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери.**

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

1. Общото събрание взе решение за издаване на обезпечена конвертируема емисия корпоративни облигации, която да бъде допусната до търговия на пазара за растеж BEAM, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД, при условията на публично предлагане по реда на чл. 215, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 112 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, чрез издаване на права на акционерите на Дружеството при следните условия:

*Основни характеристика на облигационната емисия:*

- i. **Размер на емисията:** 4 950 (четири хиляди деветстотин и петдесет) облигации по 1 000 (хиляда) евро всяка;*
  - ii. **Лихва (купон) по емисията:** фиксиран годишен лихвен процент от 8 (осем) %;*
  - iii. **Падеж и погасяване на емисията:** емисията падежира и се погасява еднократно на втората годишнина от издаването;*
  - iv. **Конвертиране:** всеки облигационер на датата на падежа на емисията може да иска пълно конвертиране на притежаваните облигации в обикновени акции на Дружеството или пълно погасяване на притежаваните облигации. Всяка облигация дава право на притежателя ѝ да я конвертира срещу 495 акции от увеличение на капитала на Дружеството, което ще бъде извършено на датата на падежа на облигационната емисия. Всеки облигационер на датата на падежа на емисията има право да избере дали да му бъде изплатена номиналната стойност на притежаваните облигации изцяло или да бъдат конвертирани в капитала притежаваните от него облигации изцяло. Не се допуска частично конвертиране на облигации. Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството на датата на конвертиране имат единствено облигационерите, като това право не може да бъде прехвърлено на трети лица. Като условие за конвертирането на облигациите в акции, облигационерите, притежаващи повече от 80% от конвертируемите облигации в Емисията, имат право да поискат избиране или продължаване на мандата на номинирано от тях лице като член на Съвета на директорите на Дружеството за период от 5 г. Това право следва да бъде упражнено не по-късно от 3 (три) месеца преди Падежа на Емисията чрез изпращане на писмено уведомление до Дружеството;*
  - v. **Обезпечение:** особен залог върху търговското предприятие на Дружеството и особен залог върху съвкупност от вземания по търговски договори и вземания от банкови сметки на Дружеството и „Болерон Консултинг“ ЕООД;*
  - vi. **Приоритетно използване на средствата от облигационната емисия:** Постъпленията от емисията ще бъдат използвани първо за пълно погасяване на всички съществуващи задължения по опуснат заем на Дружеството от „АБФА Инвестмънтс“ АД.“*
2. Общото събрание избра Интернешънъл Секюритиз“ АД, ЕИК 12172705, вписано в регистъра на инвестиционните посредници към КФН, за инвестиционен посредник, който да обслужва издадената емисия конвертируеми облигации на Дружеството.

3. Общото събрание упълномощава Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за изготвяне на Проспекта за публично предлагане на корпоративни облигации при посочените в т. 1 от дневния ред условия, както и да приеме по целесъобразност всякакви допълнителни условия по емисията, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и правилата на „Българска Фондова Борса“ АД и получени насоки от „Българска Фондова Борса“ АД, „Централен Депозитар“ АД, други държавни и регулаторни органи.
4. Общото събрание упълномощава Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на процедура по първично публично предлагане на емисията в съответствие с действащата нормативна уредба и правила за растеж ВЕАМ, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД при следните условия:
  - (i) *Срещу една притежавана акция от капитала на Дружеството се издава едно право. Срещу всеки 999.406263 броя права, акционерите или третите лица, придобили права, имат право да запишат 1 (една) конвертируема облигация от емисията на емисионна стойност 1 000.00 (хиляда) евро. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко една облигация от емисията и най-много такъв брой облигации, равен на броя притежавани от него права разделен на 999.406263. Могат да бъдат записвани само цели облигации. В случай че издадените или придобити от едно лице права не са кратни на 999.406263, броят облигации, които притежателят има право да запише, се закръгля до по-малкото цяло число. Правото да получат права имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след оповестяване на съобщението за предлагането. На следващия работен ден „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на акционерите на Дружеството, като всеки от тях има възможност да придобие такава част от правата, която съответства на дела му в капитала.*
  - (ii) *След потвърждаването на Проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации от „Българска Фондова Борса“ АД, Съветът на директорите на Дружеството ще публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на конвертируеми облигации, заедно с решението на „Българска Фондова Борса“ АД разрешение за публикуване на Проспекта за публично предлагане на конвертируеми облигации, мястото, времето и начина на запознаване с Проспекта, както и други данни, определени в съответствие с правилата на организирания от „Българска Фондова Борса“ АД пазар за растеж ВЕАМ.*
  - (iii) *В съответствие с изискването на чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК Дружеството ще оповести съобщението на интернет страницата на Емитента и на инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, най-малко 7 (седем) дни преди началния срок на подписката. Датата на оповестяване на съобщението на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД се смята за начална дата на публичното предлагане.*
  - (iv) *Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата, е петият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от началната дата на публичното предлагане.*

- (v) Крайният срок за прехвърляне на правата е 15 (петнадесет) календарни дни след началната дата за прехвърляне на права. В случай че срокът изтича в неработен ден, съгласно правилата на Закона за задълженията и договорите, за крайна дата за прехвърляне на правата се счита първият следващ работен ден. Прехвърлянето на правата се извършва на „Българска фондова борса“ АД.
- (vi) На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага неупражнените права чрез упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД за продажба, при условията на явен аукцион.
- (vii) Записването на конвертируеми облигации се извършва като за целта притежателите на права подават заявки по образец при инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Подаването на заявка за записване на облигации става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38.
- (viii) Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението, което Съветът на директорите на Дружеството относно публичното предлагане публикува.
- (ix) В 7-дневен срок от приключването на Предлагането, Дружеството ще изпрати уведомление до КФН и „Българска фондова борса“ АД относно резултата от него, съдържащо информация относно: датата на приключване; общия брой записани облигации; сумата, получена срещу записаните облигации; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации на интернет адреса на Дружеството.
- (x) Дружеството ще представи в КФН документ от „Централен депозитар“ АД за регистрация на емисията незабавно след издаването му. Когато в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН подлежат на вписване и други обстоятелства съгласно Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (ДВ, бр. 54 от 2004 г.), се представят и документи, съдържащи изискуемите данни (чл. 7, ал. 2 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.).
- (xi) 90 (деветдесет) календарни дни преди настъпване на падежа на облигационния заем, Съветът на директорите на Дружеството ще вземе решение за увеличение на капитала на Емитента чрез издаване на до такъв брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, какъвто би бил записан, ако всички притежатели на облигации от емисията упражнят правото си да конвертират същите, при отчитане на конверсионното съотношение, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на конвертируеми облигации. В решението си Съветът на директорите ще конкретизира ред, условия и срок за конвертиране на облигациите и записване на новите

акции, така че срокът за подаване на заявка за записване на акции срещу конвертиране на облигации да изтича най-много 14 дни преди падежа на облигационния заем. Протоколът от заседанието на Съвета на директорите, на което е взето решение за увеличаване на капитала на Емитента, се представя в КФН, „Българска Фондова Борса“ АД и „Централен депозитар“ АД, до края на работния ден, следващ деня на провеждането на заседанието съгласно чл. 112б от ЗППЦК. Решението на Съвета на директорите на Дружеството не поражда задължение за притежателите на облигации да ги конвертират в акции, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на конвертируеми облигации, които не са упражнили правото си да ги конвертират в акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на Съвета на директорите имат право на падежа на облигационния заем да получат сума, равна на номиналната стойност на записаните от тях облигации (главница по облигационния заем). Плащането по предходното изречение ще се извършва чрез банков превод в полза на всеки правоимащ облигационер. Плащането ще се извършва чрез „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор с Емитента. Право да получат плащане на главницата имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 3 (три) работни дни преди падежа на емисията. Това обстоятелство ще се удостоверява с официално извлечение от книгата за облигации на настоящата емисия конвертируеми облигации на Дружеството, издадено от „Централен депозитар“ АД.

- (xii) Най-малко 7 (седем) дни преди определения начален срок за конвертиране на облигациите, Съветът на директорите на Дружеството оповестява в Търговския регистър към Агенция по вписванията и публикува на интернет страницата си и на интернет страницата на обслужващия увеличението на капитала инвестиционен посредник съобщение за решението за увеличение на капитала, в което се посочват началния и крайния срок за записване на акции срещу конвертиране на облигациите, както и другите съществени условия на предлагането. Съгласно чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Съветът на директорите ще заяви за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН всяка последваща емисия от акции в срок два работни дни от вписването в търговския регистър. Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като конвертират притежаваните от тях облигации, имат лицата, придобили облигации най-късно 7 (седем) дни след датата на оповестяване в Търговския регистър на съобщението за увеличението на капитала в Търговския регистър.
- (xiii) Началната дата, от която могат да бъдат подавани заявления за конвертиране на облигациите, чрез записване на акции (Начален срок за конвертиране на облигациите) е денят, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от най-късната дата измежду датата на оповестяване на съобщението в Търговския регистър, както и на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на обслужващия увеличението на капитала инвестиционен посредник.
- (xiv) В решението на Съвета на директорите се определя срокът, в който могат да бъдат конвертирани облигациите, който не може да бъде по-кратък от 15 (петнадесет) работни дни, считано от най-ранната дата за конвертиране на облигациите. Крайният срок за конвертиране на

облигациите следва да изтича най-много 14 (четирнадесет) дни преди падежа на облигационния заем.

- (xv) Притежателите на облигации, които искат да конвертират същите в акции, следва да направят изрично изявление, като в срока за конвертиране подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството. Заявката за записване на акции срещу конвертиране на облигации се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани облигациите на съответния титуляр. В случай че даден облигационер не подаде заявка в горепосочените срокове се приема, че съответният облигационерът е избрал да не упражни правото за конвертиране и ще получи плащане по главницата с парични средства. Капиталът на Дружеството се увеличава до размера на записаните акции срещу конвертираните облигации.
- (xvi) В 3-дневен срок от изтичане на крайния срок за записване на акции срещу конвертиране на облигации, Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор и „Българска Фондова Борса“ АД за провеждането на конвертирането и резултатите от него, включително за затруднения и спорове при конвертирането на облигациите и записването на акциите, след което увеличението на капитала на „Болерон“ АД се вписва в Търговския регистър. Ако всички правоимащи облигационери са упражнили правото си да конвертират за всички притежавани от тях облигации в акции, облигационният заем ще се счита за погасен, поради конвертирането на цялата емисия облигации в обикновени акции на Дружеството.
- (xvii) В случай че Търговският регистър откаже да впише увеличението на капитала, Дружеството извършва уведомление по предвидения в закона ред и възстановява на облигационерите номиналната стойност на облигациите, които са заменили за акции на Дружеството в 30-дневен срок от уведомлението.
- (xviii) Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК, Емитентът е длъжен в 2-дневен срок от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането ѝ за търговия на пазара за растеж ВЕАМ, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.
- (xix) След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.
5. При условие, че бъдат записани и заплатени облигации от Емисията с обща номинална стойност не по-малка от 4 000 000 /четири милиона/ евро, общото събрание на акционерите освобождава Симеон Костов от длъжността му като член на Съвета на директорите на Дружеството и назначава Иван Церовски за нов член на Съвета на директорите на Дружеството, който да продължи мандата на освободения член на Съвета на директорите.
6. При условие, че бъдат записани и заплатени облигации от Емисията с обща

номинална стойност не по-малка от 4 000 000 /четири милиона/ евро, Общото събрание на акционерите приема нов Раздел IVa „Облигации“ в Устава на Дружеството, който е със следното съдържание:

*Чл. 36а. (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане на пазар “BEAM”.*

*(2) Облигациите, издадени от Дружеството, могат да бъдат допуснати до търговия на пазар “BEAM”, който е пазар за растеж на МСП — многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса“ АД („БФБ“ АД), във връзка с което в настоящия член от Устава са предвидени специфични условия с цел защита на облигационерите.*

*(3) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар “BEAM”, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за прекратяване на регистрацията на пазар “BEAM”, единствено след решение на Общото събрание на облигационерите, прието с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой на всички издадени облигации.*

*(4) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар “BEAM”, свикването и провеждането на Общо събрание на облигационерите, включително определяне на притежателите на облигации с право на участие в Общото събрание, се извършва съгласно правилата на пазар „BEAM”.*

*(5) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар “BEAM”, се изисква квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите за извършване на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително промени в конкретните параметри на емисията облигации.*

*(6) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар “BEAM”, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за изменение на разпоредбите на настоящия член на Устава, единствено след решение на Общото събрание на облигационерите, прието с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите.*

*(7) При прекратяване на регистрацията на емисията облигации, които са допуснати до търговия на пазар “BEAM”, или при прехвърляне на търговско предприятие, Дружеството е длъжно да изкупи обратно облигациите или обезщети по друг начин притежателите им за претърпените вреди, в случай че прекратяването не е одобрено с решение на Общото събрание на облигационерите”.*

**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 преброител 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 присъстващите или представени акционери и на броя на притежаваните или

представени акции на извънредно общо събрание на „Болерон“ АД, ЕИК 205595422,  
проведено на 19.12.2025 г.

**Председател:**



---

Димитър Колчаков

**Секретар и Преброятел:**



---

Алек Косев