

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ХЕЛИОС МАРИН” АД, ЕИК 207719121

Днес, на 20.04.2026 г. в гр. Бургас, п.к. 8001, ж.к. СЗП, ул. Йончево езеро № 5 се проведе заседание на Съвета на директорите на „Хелиос Марин” АД, ЕИК 207719121 (Дружеството).

Присъстваха тримата членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Димитър Николаев Енчев, ЕГН , Изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите,
2. Драгомир Николаев Енчев, ЕГН , Изпълнителен директор и зам. – председател на Съвета на директорите
3. Петър Василев Димитров, ЕГН

Съветът на директорите

УСТАНОВИ

Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно устава на Дружеството е налице. Присъстват или са надлежно представени всички членове на Съвета на директорите, поради което

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Решение №1:

Взема решение за увеличение на капитала на Дружеството чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (BEAM), организиран от „БФБ” АД на емисия от до 343 000 нови, обикновени, поименни, безналични акции, с номинал от 0.51 евро всяка и емисионна стойност от 8.75 евро всяка („Новите акции“), като предлагането ще се счита за успешно при записване на най-малко 118 000 броя Нови акции, с номинал от 0.51 евро всяка и емисионна стойност от 8.75 евро всяка.

Решение №2:

На основание чл. 196 от ТЗ, във връзка с чл. 45, ал. 2 от Устава на Дружеството, приема решение за изключване на предимственото право на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ, а именно да придобият част от новоемитираните до 343 000 нови, обикновени,

поименни, безналични акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението, доколкото увеличението на капитала се осъществява с оглед иницирирана процедура по първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (BEAM), организиран от „БФБ“ АД.

1) Изключването на предимствените права е необходимо и оправдано с оглед на следните обективни обстоятелства:

- Характерът на увеличението – първично публично предлагане на BEAM - набиране на капитал от външни инвеститори, който допуска свободно записване на акции от неограничен кръг инвеститори;
- Осигуряване на равнопоставено участие на инвеститорите -Публичното предлагане трябва да гарантира равнопоставен достъп на всички инвеститори и да не поставя ограничения в полза на съществуващите акционери, което е съвместимо с целите на ЗППЦК за справедлив и открит капиталов пазар по чл. 1, ал. 2, т. 2 ЗППЦК.

2) Определяне и обосноваване на емисионната стойност от 8.75 евро за всяка от Новите акции:

- същата е значително над номиналната стойност от 0.51 евро;
- отразява пазарната оценка и интереса на инвеститорите спрямо компания с растежен потенциал;
- предпазва съществуващите акционери от неоправдано разреждане, като стойността на новите акции не е под счетоводната им стойност, съгласно изискването за защита на акционерите по ЗППЦК.

Дружеството е осъществило шест последователни рунда на финансиране в рамките на последните две години, като при всички тях емисионната цена на акциите е била значително над номиналната им стойност. Това отразява оценката на инвеститорите за потенциала за растеж и развитие на Дружеството, както и очакванията за бъдещото му финансово представяне.

Конкретно, емисионната цена в предходните рундове е както следва:

19.03.2024 г. – 4.53 евро
01.10.2024 г. – 4.53 евро
21.02.2025 г. – 4.53 евро
17.06.2025 г. – 4.53 евро
09.10.2025 г. – 4.53 евро
03.12.2025 г. – 7.36 евро

Повишението в емисионната стойност при последния рунд отразява напредъка в развитието на Дружеството и нарастващото доверие на инвеститорите.

С началото на 2026 г. Дружеството реализира първите си продажби и сключи първите договори за намерение за покупка на своите продукти, което представлява съществен етап в комерсиализацията на дейността му. Тези обстоятелства обосновават допълнително увеличение на емисионната стойност спрямо предходния рунд и подкрепят определянето ѝ на ниво над номиналната стойност на акциите.

3) Икономическа целесъобразност на изключването на предимствените права:

Изключването на предимствените права:

- позволява набиране на максимален обем капитал в кратък срок;
- осигурява участие на нови инвеститори, необходимо за растежа и финансирането на инвестиционната програма;
- съответства на практиката на пазара BEAM, който е специално създаден за достъп до външен капитал чрез свободно предлагане.

Съветът на директорите, действайки в рамките на предоставеното му овластяване приема, че изключването на предимствените права на акционерите е:

- правно допустимо,
- необходимо за осъществяване на първичното публично предлагане,
- икономически обосновано,
- насочено към защита на интересите на дружеството и акционерите чрез определяне на справедлива емисионна стойност.

Решение №3:

Избира инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършена процедурата по първично публично предлагане на новите акции: ИП „Карол“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) с ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“ № 57.

Решение №4:

Взема решение да бъде открита набирателна банкова сметка на Дружеството за целите на увеличение на капитала на „Хелиос Марин“ АД чрез първично публично предлагане на Новите акции, посредством Пазара за растеж (BEAM), организиран от „БФБ“ АД по Решение №1 и предоставя съгласие за директен дебит от набирателната сметката в полза на „Централен депозитар“ АД.

Решение №5:

Взема решение, в случай на успешно приключила процедура за увеличение на капитала, съгласно Решение № 1 от настоящия протокол, да бъде заявено допускането на всички издадени акции на Дружеството, в т.ч. на Новите акции, издадени при планираното увеличение на капитала, до търговия на Пазар BEAM, организиран от „Българска фондова борса“ АД и представляващ пазар за растеж на МСП по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти.

Решение №6:

Във връзка с взетите решения по предходните точки, взема решение за приемане на проект на Документ за допускане, представляващ Приложение № 1 към този протокол, изготвен в съответствие с Глава втора, Раздел втори от Част III „Правила За допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП Beam“, приети от „Българска фондова борса“ АД.

Решение №7:

Възлага на Изпълнителния/ите директор/и на Дружеството да предприеме/ат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията на Съвета на директорите и да подпишат всички документи в тази връзка, вкл. избор на банка, в която да бъде открита набирателна сметка, откриването на набирателна сметка и подписването на съгласие за директен дебит от набирателната сметка в полза на „Централен депозитар“ АД, подписване на необходимите банкови документи, получаване на документ за IBAN, както и да предприеме/ат всички необходими правни и фактически действия за адаптиране Устава на Дружеството във връзка с увеличените на капитала, вписване на промените и обявяване на актове по партида на Дружеството в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията, включително да попълни, подпише и подаде съответни заявления, както и всички други документи изискуеми съгласно приложимото законодателство, лично или чрез упълномощен от него адвокат.

Настоящият протокол с решенията на Съвета на директорите може да бъде подписан на отделни екземпляри, като всеки от тези екземпляри се счита за оригинал, а всички екземпляри заедно представляват един и същ документ.

С подписването на настоящия протокол всеки един от членовете на Съвета на директорите декларира, че счита настоящото събрание на Съвета на директорите за законосъобразно свикано и проведено, при спазването на императивните правила на закона и Устава на „Хелиос Марин“ АД, като с полагането на подписите си по-долу заявяват писменото си съгласие с горните решения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Димитър Николаев Енчев:



.....

2. Драгомир Николаев Енчев:



.....

3. Петър Василев Димитров:



.....