

ПРОТОКОЛ

От заседание на съвета на директорите на „Мелифера“ АД гр.София
ЕИК 206970213

Днес, 16.09.2022 г. Съветът на директорите на „Мелифера“ АД в състав:

БИЛЯНА ДИМИТРОВА ЛАУНДС-НИКОЛОВА, ЕГН: [REDACTED], лична карта

[REDACTED], издадена на 27.04.2018г. от МВР – София

ПЕЙО ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН:7004190560, с лична карта № [REDACTED],

издадена на 04.10.2019 г. от МВР – София

СВОБОДА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА, ЕГН: [REDACTED], с лична карта № [REDACTED]

[REDACTED], издадена на 20.01.2017 г. от МВР – София

С единодушие ВЗЕ СЕДНИТЕ

РЕШЕНИЯ

1. Във връзка с предложение към Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала на Дружеството съгласно чл. 192, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), приема в приложение към този протокол доклад 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

2. Във връзка с предложение към Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала на Дружеството съгласно чл. 192, ал. 1 ТЗ, приема в приложение към този протокол проект за изменение и допълнение под условие на устава на дружеството

3. Свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 18.10.2022 г. от 11.00 часа на адреса на управление на Дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Във връзка с предложение за увеличаване на капитала на Дружеството съгласно чл. 192, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), вземане на решение за приемане на 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

Предложение за 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 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.

2. Във връзка с предложение за увеличаването на капитала на Дружеството съгласно чл. 192, ал. 1 ТЗ, вземане на решение на основание чл. 194, ал. 4 ТЗ за отмяна 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

Предложение за 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 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.

3. Вземане на решение за увеличаване капитала на Дружеството съгласно чл. 192, ал. 1 ТЗ 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 (четиристотин 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 114 125 (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

Предложение за 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 (четиристотин петдесет и шест хиляди и петстотин) броя нови обикновени поименни безналични, свободно прехвърляеми акции с право на**

едни 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 114 125 (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

4. Във връзка с решение за увеличаване на капитала съгласно чл. 192, ал. 1 ТЗ, вземане на решение за изменение и допълнение под условие на 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.

Овластяване и упълномощаване на 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 .

Предложение за 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.

5. Вземане на решение за овластяване 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 (лишването), включително, но не само като:

5.1. избере съветник по процеса на IPO 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 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 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.

Предложение за 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 (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 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

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 1.11.2021 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред

6. Определяне размер на месечното възнаграждение на членовете на СД.

СД взема решение и предлага на ОСА да одобри месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 500 (петстотин)лева

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите гласува месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 500 (петстотин)лева

7. Овластява изпълнителния директор на Дружеството Биляна Лаундс-Николова, да извърши всички необходими действия, свързани със свикването и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, както и с вписването и обявяването в Търговския регистър и РЮЛНЦ на съответните обстоятелства и актове.

Акционерите - физически лица удостоверяват самоличността си с актуален документ за самоличност, а законните представители на акционерите - юридически лица представят документи, издадени от търговския регистър (или друг подходящ орган в зависимост от мястото на учредяване или регистрация на този акционер), доказващи качеството им на законни представители, ведно с техен актуален документ за самоличност. Пълномощниците представят и изрично писмено пълномощно.

Писмените материали по свиканото Общо събрание и дневния ред на същото са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството, от датата на връчване на поканата за свикване на ОС.

Приложения към този ПРОТОКОЛ: 1) доклад относно причините за отмяната на предимствените права на акционерите по реда на чл.194, ал.1 от ТЗ и 2) проект на редакция на устава под условие.

Внася горните доклад и предложения за решения и проект за устав за разглеждането им от общото събрание на акционерите в „Мелифера“ АД и за приемане на решения по тях..

Съгласието си с взетите решения членовете на съвета удостоверяват подписвайки настоящия протокол.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “МЕЛИФЕРА“ АД, гр. София:

.....
БИЛЯНА ЛАУНДС-НИКОЛОВА

.....
ПЕЙО ИВАНОВ НИКОЛОВ

.....
СВОБОДА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА