

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Мелифера“ АД, ЕИК 206970213

Днес, 28.11.2022 г. Съветът на директорите на „Мелифера“ АД в състав:

1. БИЛЯНА ДИМИТРОВА ЛАУНДС-НИКОЛОВА, ЕГН _____ с лична карта № 647581787, издадена на 27.04.2018г. от МВР - София

2. ПЕЙО ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН: _____ с лична карта № 648604467, издадена на 04.10.2019 г. от МВР - София

3. СВОБОДА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА, ЕГН: _____ с лична карта № 646868838, издадена на 20.01.2017 г. от МВР - София

С единодушие ВЗЕ СЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ

Свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 02.12.2022 г. от 11.00 часа на адреса на управление на Дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

т. единствена: Във връзка с решението за увеличаване на капитала, съгласно чл. 192, ал. 1 ТЗ, прието на заседание на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 18.10.2022 г., 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 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, прието на заседание на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 18.10.2022 г., 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.

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.

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.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “МЕЛИФЕРА” АД:

БИЛЯНА ДИМИТРОВА ЛАУНДС-НИКОЛОВА

ПЕЙО ИВАНОВ НИКОЛОВ

СВОБОДА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

