

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**"БИАНОР ХОЛДИНГ" АД, ГР. СОФИЯ**

Днес, 19.12.2022 г., в гр. София, на адрес гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Бианор Холдинг" АД, ЕИК 175061032 ("Дружеството"). В заседанието участваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. **Иван Димитров Димитров**, Председател на Съвета на директорите,
2. **Костадин Стоянов Йорданов**, Изпълнителен директор и Зам.- председател на Съвета на директорите,
3. **Драгомир Огнянов Бояджиев**, Независим член на Съвета на директорите.

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и за вземане на решения. На събранието присъства и директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството Тереза Трифонова.

**Заседанието се проведе при следния дневен ред:**

Точка единствена: Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка единствена от дневния ред господин Димитров даде думата на членовете на Съвета на директорите за коментари и предложения. След проведеното обсъждане Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО следните решения:**

**I. При спазване на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на Дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Бианор Холдинг“ АД ЕИК 175061032, ISIN: BG1100007076, на 09.02.2023 г. от 12:00 часа местно време (10:00 часа UTC), на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2, с уникален идентификационен код на събитието: 5BI09022023EGAS, при следния дневен ред и следните проекти за решения:**

- 1. Приемане на План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на „Бианор Холдинг“ АД**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на „Бианор Холдинг“ АД.

- 2. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема следните промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството:

1. Освобождава от длъжност Драгомир Огнянов Бояджиев като независим член на Съвета на директорите;
2. Избира Мартин Владимиров Димитров за независим член на Съвета на директорите.

- 3. Приемане на изменение в чл. 15а от Устава на Дружеството**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следната нова редакция на чл. 15а от Устава на Дружеството:

"Чл. 15а (1) На основание чл. 196 ТЗ, Съветът на директорите може в срок от 5 (пет) години от датата на регистриране в Търговския регистър на изменение в устава, прието с решение на Общото събрание от 09.02.2023 г. да увеличи капитала на Дружеството с до 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева общо чрез издаване на нови акции в една или повече емисии и при спазване на изискванията на чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон. В тези случаи Съветът на директорите представя в Търговския регистър и заверен от представляващия Дружеството препис на устава с отразен актуален размер на капитала, достигнат вследствие на последното увеличаване.

(2) При спазване на ограниченията, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в рамките на лимита и в срока по ал. 1, Съветът на директорите има право да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, в което да вземат участие единствено негови служители за целите на изпълнение на и до лимитите, заложиени в приет от Общото събрание План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на Дружеството. За целите на такова увеличаване на капитала Съветът на директорите може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличаването.

(3) Съветът на директорите извършва всички формалности във връзка с такова увеличаване на капитала, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приложимите регламенти на Европейския съюз, включително изготвя, приема и подписва проспект за публично предлагане на акции, издадени при увеличаването, и за допускането им до търговия на регулиран пазар или до друго място за търговия, ако е приложимо."

#### **4. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството**

Проект за решение: На основание чл. 196 от ТЗ и чл. 112 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството при следните параметри:

1. Максимален срок на овластяването – до 5 (пет) години от вписване на това решение на ОСА в Търговския регистър;
2. Максимален размер на увеличаването – с до 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева общо;
3. Начин за осъществяване на увеличаването – чрез една или повече емисии от нови акции (отделни увеличавания) в рамките на максималния размер и срок;
4. Други условия - при спазване на ограниченията, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, и в рамките на предвидения в това решение лимит и срок Съветът на директорите има право да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, в което да вземат участие единствено негови служители за целите на изпълнението и до лимитите, заложиени в приет от Общото събрание План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на Дружеството. За целите на такова увеличаване на капитала Съветът на директорите може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. (1) от Търговския закон да придобият част от

новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличаването.

**5. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите да проведе процедура за обратно изкупуване на акции на Дружеството и определяне на параметрите на обратното изкупуване на акции**

*Проект за решение:* На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да проведе процедура за обратно изкупуване на акции на Дружеството при следните параметри:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия брой издадени от Дружеството акции или до 20 256 (двадесет хиляди двеста петдесет и шест) броя акции;
2. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции: до 1 (една) година от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване;
3. Минимална цена на обратно изкупуване: 15 (петнадесет) лв. за акция;
4. Максимална цена на обратно изкупуване: 25 (двадесет и пет) лв. за акция;
5. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, включително да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на "Бианор Холдинг" АД, включително (но не само) да заяви за вписване в Търговския регистър настоящото решение за обратно изкупуване в съответствие с изискването на чл. 187б, ал. 2, изр. второ от ТЗ. На основание чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК, Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за броя собствени акции, които Дружеството ще закупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение ще бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. На основание чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК, Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия, за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване;
6. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, извънредното общо събрание ще се проведе на 24.02.2023 г. от 12:00 часа местно време (10:00 часа UTC), в гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис

A2, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Пълномощното за участие в извънредното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес: investor@bianor.com, като в този случай електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Пълномощното, подписано с електронен подпис, трябва да бъде получено на електронния адрес на Дружеството най-късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 11:30 часа (09:30 часа UTC). Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание да се приложат към писмените материали за извънредното общо събрание.

**II.** Възлага на изпълнителния директор на Дружеството или упълномощено от него лице да изпрати поканата на КФН, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, и Централния депозитар на ценни книжа, и да я публикува на интернет страницата на Дружеството, в Търговския регистър и на всички други необходими места, както и да подаде молба до Централния депозитар за предоставяне на списък на акционерите, имащи право да гласуват на общото събрание, както и да извърши всички необходими действия във връзка с вписването на решението за обратно изкупуване на акции на Дружеството в Търговския регистър и със свикването и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството.



**Иван Димитров Димитров,**  
Председател на СД

**Костадин Стоянов Йорданов,**  
Зам.-председател на СД и Изп. директор

**Драгомир Огнянов Бояджиев,**  
Независим член на СД