

1. Приемане на промени в Устава на Дружеството

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно проект, който е част от писмените материали към Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.*

# **"БИАНОР ХОЛДИНГ" АД**

---

## **УСТАВ на акционерно дружество "БИАНОР ХОЛДИНГ"**

### **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### СТАТУТ

Чл. 1 (1) "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал.1, т.4 във връзка с чл. 158 и следващи от Търговския закон (ТЗ).

По-долу в настоящия Устав "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД ще бъде наричано накратко "Дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице (ЮЛ) с универсална правоспособност.

(3) Дружеството е корпоративно ЮЛ. Членството в Дружеството възниква с придобиването на акция/и на Дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно ЮЛ. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на своите акционери. Акционерите също не отговарят за задълженията на Дружеството.

(5) Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. /в сила от регистрацията на Дружеството като публично в Комисията за финансов надзор/

(6) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Р България нормативни актове.

В случай на последващи промени в нормативните актове на Р България и противоречие на Устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заменени от съответните правни норми.

#### ФИРМА

Чл. 2 (1) Фирмата на Дружеството е "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД.

На латиница фирмата на Дружеството се изписва, както следва: "BIANOR HOLDING" Plc.

(2) Фирмата на клоновете на Дружеството ще се образува, като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

#### СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 Седалището на Дружеството е в гр. София, район "Оборище", а адресът на управление е на ул."Черковна" 78, ет.4, ап.11.

#### СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок и/или друго прекратително условие.

#### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е, както следва:

1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
2. извършване на финансови и счетоводни услуги;
3. придобиване, управление и продажба на облигации;
4. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;
5. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва
6. планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, разработка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти, предоставяне на услуги свързани с информационните технологии, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите
7. придобиване на недвижими имоти, които са необходими за обслужването на холдинга, *продажба на недвижими имоти*;
8. услуги и посредничество при набиране на персонал;
9. маркетингови и PR услуги;
10. транспортни услуги;
11. лизингови услуги, както и всяка друга дейност незабранена със закон и за която не се изисква специално разрешение или лицензия.

## **II. КАПИТАЛ И АКЦИИ**

### КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) *(Изм. с реш. на ОСА от 18.09.2023 г.)* Капиталът на Дружеството е 6 875 514 /шест милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди петстотин и четиринадесет/ лева.

(2) *(Изм. с реш. на ОСА от 18.09.2023 г.)* Капиталът е разпределен в 6 875 514 /шест милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди петстотин и четиринадесет/ обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лева всяка.

(3) Към датата на регистрацията всички акции са записани и капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

### АКЦИИ

Чл.7 (1) Номиналната стойност на една акция при учредяването е 1 /един/ лев.

(2) Акции са неделими. Ако акция/и принадлежат на повече от едно лице, то те упражняват правата си по нея/тях заедно, като определят пълномощник.

(3) Акции дават право на участие в управлението, както и на ликвидационен дял от имуществото на Дружеството, в случай на прекратяване.

(4) (отм. с решение на ОСА от 30.10.2007 г.)

(5) (отм. с решение на ОСА от 30.10.2007 г.)

(6) (отм. с решение на ОСА от 30.10.2007 г.)

(7) Правата по акциите, емитирани от Дружеството, се установяват с документ за регистрация, издаден от „Централен депозитар“ АД.

(8) Не се допуска издаването на привилегировани акции, даващи право на повече от един глас в Общото събрание или на допълнителен ликвидационен дял.

Чл.8 (1) Емисионната стойност на акциите е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица записали акции в Дружеството.

(2) Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-малка от номиналната стойност.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Чл.9 Дружеството издава безналични поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

#### ВНОСКИ

Чл.10 (1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и е внесена изцяло номиналната стойност на капитала.

(2) При увеличаване на капитала, чрез записване на акции от нова емисия, акционерите, които са записали такива акции, следва да внесат 100% от емисионната стойност на записаните акции по реда и условията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

(3) Право на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на записаните акции и след вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър.

(4) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

#### ДЕПОЗИТАРНИ РАЗПИСКИ

Чл.11 Срещу записаните безналични поименни акции акционерите получават депозитарни разписки от „Централен депозитар“ АД.

#### ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ

Чл. 12 (1) Прехвърлянето на акции се извършва свободно между акционери и трети лица при спазване разпоредбите на българското законодателство.

(2) Прехвърлянето на акции на дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на „Централен депозитар“ АД, който издава документ, удостоверяващ правата върху придобитите акции.

Чл. 13 Книгата на акционерите на дружеството се води от „Централен депозитар“ АД по предвидения в закона ред.

#### ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14. (1) Дружеството може да закупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите и при спазване изискванията и ограниченията на закона.

(2) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от три на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и реда на търгово предлагане по чл. 149б ЗППЦК.

#### УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15 (1) Капиталът може да се увеличи чрез емитиране на нови акции или чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.

(2) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на дела му преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 ТЗ не се прилагат.

Чл. 15а. (изм. с реш. на ОСА от 09.02.2023 г.) (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) 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 проспекта 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.

Чл. 16. (1) При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

(2) При увеличаването на капитала на Дружеството, емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен в случаите на увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал по реда на чл. 197 ТЗ, както и чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции.

Чл. 17. Увеличаване на капитала може да се извършва и чрез превръщане на част от печалбата в капитал по реда и условията на ТЗ и ЗППЦК, както и другите нормативни актове.

Чл. 18. Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

#### НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 19 (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, като не трябва да води до спадане на размера на капитала на Дружеството под законово изискуемия минимум.

(2) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши:

1. чрез обратно изкупуване на акции;
2. чрез обезсилване на акции.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

(4) За намаляване на капитала на Дружеството се прилагат правилата и ограниченията по ЗППЦК.

Чл. 20. Загубите според годишния баланс се покриват от Фонд "Резервен" на Дружеството.

#### ОБЛИГАЦИИ

Чл. 21. (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията, предвидени в ТЗ, ЗППЦК и другите нормативни актове, регламентиращи тази материя.

(2) Издаването, прехвърлянето и всички други действия с облигации, издадени от Дружеството, се извършват при спазване на изискванията на действащите нормативни актове.

(3) В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на регистриране на промяната в устава на Дружеството, Съветът на директорите може да емитира облигации, при спазване на изискванията на чл.204 от Търговския закон. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 2 000 000 (два милиона) лева, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер. За издаване на облигации на Дружеството в рамките на 1 (една) година, чиято обща номинална стойност надхвърля 2 000 000 (два милиона) лева, е необходимо решение на общото събрание на акционерите.

### III. УПРАВЛЕНИЕ

#### ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС)
2. Съвет на директорите

#### ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 23. (1) В ОС на акционерите участват всички акционери. Акционерите участват лично или чрез свой законен представител.

(2) Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на ОС без право на глас, освен ако са акционери или когато представляват акционери. Член на управителните органи на Дружеството може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред на общото събрание.

(3) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от тези акционери, които са вписани в Книгата за акционерите, водена от Централен депозитар, 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. Датата на придобиване се установява от списъка на акционерите, който „Централен депозитар“ АД предоставя на Дружеството.

Чл. 24 (изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на управителните органи на Дружеството;
5. (изм. с реш. на ОСА от 20.06.2014 г., изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно чл. 116в от ЗППЦК, определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, което може да бъде различно в зависимост от функциите им в рамките на Съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. (изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) назначава и освобождава регистриран одитор;
7. (изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за попълване на фонд "Резервен";
- 7а. (нова, приета с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) взема решение за разпределяне на годишната печалба и за изплащане на годишен дивидент;
- 7б. (нова, приета с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) взема решение за разпределяне на 6-месечната печалба и за изплащане на 6-месечен дивидент;
8. взема решение за издаването на облигации на Дружеството;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на управителните органи на Дружеството;
11. решава въпроси, които попадат в хипотезите по чл.38а от настоящия Устав;
12. избира и заменя избрания инвестиционен посредник, упълномощен да поема, пласира и обслужва емисиите ценни книжа, издадени от Дружеството, освен в случаите, когато решението за издаване на емисии

- ценни книжа се взема от съвета на директорите (в тези случаи съветът е и компетентният орган за решението по тази точка);
13. избира и заменя избрания инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсметки на притежателите на нови акции в случай на увеличение на капитала на Дружеството при спазване изискванията на уредбата за инвестиционните посредници, освен в случаите, когато решението за увеличение на капитала се взема от съвета на директорите (в тези случаи съветът е и компетентният орган за решението по тази точка);
  14. *(нова, приета с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.)* приема и изменя счетоводните стандарти, прилагани от Дружеството;
  15. *(нова, приета с реш. На ОСА от 14.05.2024 г.)* определя размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;
  16. *(нова, приета с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.)* взема решение за всяка промяна в правата, произтичащи от или свързани с акции или други ценни книжа, издадени от Дружеството, включително и създаване на нови класове акции;
  17. *(нова, приета с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.)* взема решение за обратно изкупуване на акции, освен съгласно одобрена вече програма за обратно изкупуване на акции, и/или овластява Съвета на директорите да взема решения за обратно изкупуване на акции;
  18. приема решения по всички въпроси, които са от негова компетентност съгласно закона и устава.

#### Чл. 25. Провеждане на Общо събрание

(1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

(2) Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от датата на установяване на загубите.

(4) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

(5) В случай че Съветът на директорите на Дружеството е приел Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства, то Общото събрание може да бъде проведено съобразно тези Правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на Дружеството и да са обявени на обществеността поне 60 дни преди провеждане на общото събрание.

#### Чл. 26. Свикване на Общо събрание

(1) *(изм. с реш. на ОСА от 29.06.2023 г.)* Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) *(изм. с реш. на ОСА от 29.06.2023 г.)* Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) *(изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.)* Свикването на Общо събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди датата насрочена за неговото провеждане. Поканата за общото събрание, заедно с материалите, се публикува и на Интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на дружеството в Интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на Комисията и обществеността.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;

2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.
6. общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикването му и правото на акционерите да участват в общото събрание;
7. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;
8. правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;
9. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;
10. правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;
11. датата по чл. 23, ал. 3 с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;
12. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;
13. интернет страницата, на която Дружеството публикува информацията по т. 10.

(5) Поканата, заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, най-малко 30 дни преди провеждане на събранието.

(6) *(изм. с реш. на ОСА от 29.06.2023 г.)* Акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, като списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения се обявяват в търговския регистър. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите са длъжни да представят материалите по чл. 223а, ал.4 от ТЗ. по седалището и адреса на управление на дружеството, както и да изпратят последните на Комисия за финансов надзор и на регулирания пазар. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

#### Чл. 27. Право на сведения

(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването за свикване на Общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

#### Чл. 28. Списък на присъстващите



(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

#### Чл.29. Представители

(1) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.

(2) Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в Общото събрание следва да бъде писмено, изрично, за конкретното Общо събрание, , или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството, 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. Пълномощното трябва да е за конкретно общо събрание и има нормативно определеното минимално съдържание, както и да посочва най-малко данните по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

(3) Пълномощник на акционер в Общото събрание не може да представлява пряко или непряко повече от 25% от капитала, ако представлява непряко повече от един акционер.

(4) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, когото той представлява.

(5) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(6) Публичното дружество публикува на интернет страницата си най-малко 30 дни преди датата на откриване а общото събрание на акционерите до приключване на общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството ще посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера, дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

#### Чл. 30. (изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Кворум

(1) Общото събрание може да взема решения, ако на него са представени най-малко 50% плюс 1 акция от всички акции с право на глас, освен ако за приемането на определени решения законът или Уставът не предвиждат по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец, но не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от Търговския закон.

#### Чл. 31. Гласуване

(1) Всички акционери имат право на глас освен в случаите, предвидени в настоящия Устав.

(2) В случай че Съветът на директорите на Дружеството е приел Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието, то акционер може да гласува преди провеждане на събранието по начина, предвиден в тези правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на Дружеството и да са обявени на обществеността поне 60 дни преди провеждане на общото събрание.

#### Чл. 32. Конфликт на интереси

(1) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

#### Чл. 33. Мнозинство

(1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или Устава не е предвидено друго.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) За решенията по чл. 24, т. 1 до т. 3, т. 5, т. 6, , т. 7а, в случаите когато разпределеният дивидент (а) е в размер по-голям от 30% от годишната нетна печалба на Дружеството за предходната година, определена съгласно съответния одитиран годишен финансов отчет или (б) е в размер по-малък от 30% от годишната нетна печалба на Дружеството за предходната година, определена съгласно съответния одитиран годишен финансов отчет, но такова разпределение води или би могло да доведе до недостиг на налични средства за извършване на нормалната търговска дейност на Дружеството, т. 7б, в случаите когато разпределеният дивидент от 6-месечната печалба на Дружеството е в размер по-голям от 30% от 6-месечната разпределяема печалба на Дружеството (като такова разпределяне на печалбата се извършва винаги съгласно ЗППЦК), както и решенията от чл. 24, т. 9, т. 11 и от т. 15 до т. 17 включително, се изисква мнозинство 71% плюс една акция от представените акции на Общото събрание.

#### Чл. 34. Решения

(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били предварително оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от момента на вписването им в Търговския регистър.

#### Чл. 35. Протокол

(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на управителния и на надзорния съвет, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание, трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя гласове подадени „за“ и „против“ и ако е необходимо – броя "въздържали се", за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

(3) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(4) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(5) По искане на акционер или член на съвет на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(6) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(7) Дружеството изпраща на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждане му и го публикува на своята интернет страница за период не по-кратък от една година.

#### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 36 (1) 5. (изм. с реш. на ОСА от 06.08.2020 г., изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои най-малко от пет, но не повече от девет физически лица. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 (пет) години и той приключва с провеждането на петото редовно годишно общо събрание на акционерите, следващо избора им за членове на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(4) изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

(5) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(6) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(7) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на съвета на директорите.

(Нов, приет с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Чл. 36а Съветът на директорите се състои от два класа директори – Клас А Директори и Клас Б Директори, които се избират от Общото събрание на акционерите. Поне един от членовете на Съвета на директорите задължително е Клас Б Директор.

#### Чл. 37 Ограничения в състава на Съвета на директорите

(1) Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите на дружеството лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

(2) Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с публичното дружество лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Чл. 38. Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството, като:

1. изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. проявяват лоялност към Дружеството:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

(3) Съветът на директорите:

1. свиква редовно годишно ОСА и подготвя писмените материали за него, като редовното годишно ОСА не трябва да се състои по-късно от шест месеца след края на всяка финансова година;

2. свиква извънредно ОСА и подготвя писмените материали за него;

3. *(изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.)* избира и освобождава финансов директор и директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

4. *(нова от 12.07.2010 г.)* С единодушие взема решение за учредяване на Консултативен съвет, който да подпомага дейността му (предвиден в чл. 42 по-долу) и приема Правилник за работата и дейността на Консултативния съвет, назначава членовете му и определя възнагражденията им;

5. А) упражнява правомощията на акционер/съдружник в дружествата, в които „Бианор Холдинг“ АД има участие в капитала, включително като упражнява правото на глас в общото събрание на съответните дружества, и

Б) упражнява правомощията на член на управителен/контролен орган в дружествата, в които „Бианор Холдинг“ АД е член на такъв орган;

6. приема съществени промени в дейността на Дружеството;

7. приема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

8. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;

9. определя насоките на инвестиционната политика на Дружеството;

10. приема планове и програми за дейността на Дружеството;

11. утвърждава организационно-управленската структура на Дружеството;

12. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала на Дружеството, както и този за формиране на работна заплата и други вътрешни въпроси;

13. приема решение за създаване на клон;

14. *(отменена с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.)*;

15. одобрява стратегията за развитие на дъщерните дружества;

16. одобрява основните пера от годишния бюджет на Дружеството и дъщерните дружества;

17. в рамките на закона и овластяване от ОСА и Устава на Дружеството, провежда обратно изкупуване на акции, издаване на опции, конвертируеми и обикновени облигации и увеличения на капитала;

18. при спазване на ограниченията на чл.38а по-долу решава с единодушие по отношение на следните сделки: (а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; (б) разпореждане с

активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет; и (в) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

19. може да приеме Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието и Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства;
20. решава и обсъжда всички други въпроси, предвидени в Устава, законите и правилата за работа на Съвета на директорите, както и всички други въпроси, които не са от компетентността на ОС;

*(За) (нова, реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Само със съгласието на поне един Клас Б Директор Съветът на директорите:*

21. одобрява започване на исково или арбитражно производство, постигане и подписване на спогодба, споразумение, оттегляне на иск и отказ от иск във връзка със спор, чийто материален интерес надвишава 50 000 евро;
22. приема решения за учредяване на дъщерни търговски дружества, придобиване и прекратяване на дялови участия в търговски дружества и организации с нестопанска цел, както и други форми на инвестиции в търговски дружества и организации с нестопанска цел, включително одобрява всяко участие в консорциум, гражданско дружество и всяка друга форма на съвместна търговска дейност;
23. одобрява сключването на всякакви споразумения, които са извън обичайната дейност на Дружеството;
24. одобрява сключването на всякакви споразумения, които са (а) обичайни за дейността на Дружеството, но заедно или поотделно създават за Дружеството задължения в размер по-голям от 200 000 евро годишно или (б) споразумения за придобиване на дълготрайни активи на стойност, надхвърляща 100 000 евро годишно, освен ако такъв разход е предварително одобрен в бюджета за съответната година;
25. одобрява изменения в бюджета на Дружеството;
26. одобрява действия, които могат да доведат до отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, поддържан от Комисията за финансов надзор;
27. приема план за предоставяне на акции за насърчаване на служителите и одобрява изменения на този план;
28. одобрява участието в проекти, свързани с отбранителната промишленост, когато приходът от такъв проект надвишава или може да надвиши 10% от приходите на групата на консолидирана база за една година;
29. избира и освобождава председател и заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството;
30. одобрява получаване на нови заеми или предоставяне на обезпечения и гаранции (включително създаване на тежести върху активи на Дружеството), или създаване на друг вид финансов дълг или поемане на солидарна отговорност в размер по-голям от 250 000 евро през една финансова година, с изключение в случаите, когато това е предвидено в бюджета за съответната година или гаранцията се издава за търговски сделки на дружество от групата в рамките на обичайната дейност на Дружеството;
31. одобрява сделки между Дружеството, от една страна, и акционер, член на Съвета на директорите, или свързани лица на акционер или член на Съвета на директорите, от друга страна, включително такива, които изискват одобрението на Общото събрание при спазване на чл. 114

- ЗППЦК, освен в случаите когато в сделката участва заинтересовано лице на Клас Б директор ;
32. одобрява предоставянето на какъвто и да е заем на друго лице, дружество или образувание, освен ако това лице, дружество или образувание е (а) дъщерно дружество или (б) такъв заем се предоставя на служител на Дружеството в хода на обичайната дейност на Дружеството или се извършва при условията на план за придобиване на капиталово участие, одобрен от Съвета на директорите;
  33. одобрява всяка сделка, в резултат на която се придобива контрол върху Дружеството;
  34. одобрява увеличение на капитала на Дружеството и издаване на акции, които са в компетентността на Съвета на директорите съгласно чл. 196 от Търговския закон и чл. 15а от този Устав, както и издаването на облигации, което е в компетентността на Съвета на директорите съгласно чл. 204 във връзка с чл. 196 от Търговския закон и чл. 21(3) от този Устав; и
  35. одобрява решенията по чл. 24, т. 1 до т. 3, т.5, т. 6 и т. 7, т. 7а, в случаите когато разпределеният дивидент е в размер по-голям от 30% от годишната разпределяема печалба на дъщерното дружество за предходната година, определена съгласно съответния одитиран годишен финансов отчет или е в размер по-малък от 30% от годишната нетна печалба на дружеството за предходната година, определена съгласно съответния одитиран годишен финансов отчет, но такова разпределение води или би могло да доведе до недостиг на налични средства за извършване на нормалната търговска дейност на Дружеството, т. 7б разпределянето на 6-месечната печалба на дружеството е в размер по-голям от 30% от 6-месечната разпределяемата печалба на дъщерното дружество за съответния период (като такова разпределяне на печалбата се извършва винаги съгласно ЗППЦК), както и решенията от чл. 24, т. 8, т. 10 и т. 14 до т. 17 включително, по отношение на дъщерните дружества.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си. Размерът на гаранцията се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на лицата по предходното изречение.

#### Чл.38а. ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

38.а.1. Съветът на директорите, както и отделни негови членове, не могат, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, да извършват сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) 1/3 (една трета) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството;

б) 2% (два процента) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. възникват задължения за Дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква „а“, а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква „б“;

3. вземанията на Дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква „а“, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10% (десет процента) от стойността по т. 1, буква „б“.

38.а.2. Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по 38.а.1., т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно

за ползване или като обезпечение имущество - стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на Дружеството. В стойността на задълженията и вземанията по 38.а.1., т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по т.38.а.1. са ценни книжа, те се оценяват по текуща пазарна цена.

38.а.3. Сделки, които поотделно са под праговете по т.38.а.1., но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период 3 (три) календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по 38.а.1..

38.а.4. Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на Дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по глава III, раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

а) се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание на Дружеството, или контролира Дружеството, или е свързано с него лице; и

б) служи за осъществяване на дейността на Дружеството съгласно чл.5 от този Устав или на съществена част от нея.

38.а.5. Ако условията по т.38.а.4., буква "а" и "б" по-горе възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, Дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до ресорния заместник-председател по чл.126в, алинея 2 от ЗППЦК.

38.а.6. Разпоредбата на т.38.а.1. от този член не се прилага:

а) в случаите на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на Дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;

б) на кредитиране от холдингово дружество и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

в) когато е налице договор за съвместно предприятие, сключен между Дружеството и друго дружество по реда на раздел III от ЗППЦК;

38.а.7. Обичайна търговска дейност по т.38.а.6., буква "а" по-горе е съвкупността от действия и сделки, извършвани от Дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства;

38.а.8. Съветът на директорите представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по т.38.а.1. по-горе. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание и има съдържание в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към него;

38.а.9. При вземане на решение по т.38.а.1. по-горе заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас;

38.а.10. Сделките по т.38.а.1. по-горе, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от съвета на директорите, а в случаите по т.38.а.1., т. 1, буква "б" - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит;

38.а.11. Решението на общото събрание по 38.а.1. по-горе следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

#### РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38.б. Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия председател, а при невъзможност - от Изпълнителния/ите директор/и. Ако те не

присъстват, присъстващите членове избират един от тях за председател на заседанието.

38.6.1. (изм., реш. На ОСА от 14.05.2024 г.) Заседанията на Съвета на директорите могат да се провеждат лично или по телефон или чрез други технологии за пренос на аудиовизуални данни, които позволяват участниците да се чуват и говорят един с друг. В протокола се отбелязва присъствието и локацията на всеки един от членовете. Директорът за връзки с инвеститорите изготвя протокола и го изпраща за подписи на участвалите на заседанието членове на Съвета на директорите по факс или електронна поща. Всеки член може да подпише отделен екземпляр от протокола, като заедно всички подписани екземпляри, всеки с един подпис, представляват протокола от решението на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите могат да вземат решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

38.6.2. Председателят на заседанието може да разреши всяко лице да присъства без право на глас.

38.6.3. Най-късно до започване на заседанието член на съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересуван от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

38.6.4. За всяко от заседанията на съвета на директорите се води протокол от директора за връзки с инвеститорите на Дружеството. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на съвета на директорите и в тях се отбелязва как е гласувал всеки от членовете на съвета на директорите по всеки един от въпросите, включени в дневния ред на заседанието. Когато дадено решение е прието с единодушие на присъстващите членове, отделно отбелязване за начина на гласуване на всеки от тях не се прави.

38.6.5. Участието в заседанията на Съвета на директорите е лично. Допуска се участие чрез представител, само ако изрично е упълномощен друг член на Съвета на директорите. Всеки член може да представлява не повече от един отсъстващ член на Съвета на директорите.

#### Чл. 39. Кворум и мнозинство

(1) (изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината плюс един от членовете му, от които поне един независим член. За вземане на решения, за които се изисква мнозинство най-малко половината плюс един от всички членове на Съвета на директорите, включително съгласието на поне един Клас Б Директор кворумът е половината плюс един от всички членове на Съвета на директорите, включително поне един Клас Б Директор.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички присъстващи (лично или чрез упълномощено лице) членове на Съвета на директорите, освен в случаите предвидени в закона и/или в настоящия Устав и с изключение на решенията по чл.15а и чл. 38, ал. 3а, за които се изисква мнозинство най-малко половината плюс един от всички членове на Съвета на директорите, включително съгласието на поне един Клас Б Директор.

(3) (изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) В случай, че по отношение на даден въпрос не може да се вземе решение поради това, че гласовете са разделени по равно "за" и "против", същият въпрос се поставя за решаване на следващото заседание на Съвета на директорите.

(4) (нова, реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) В случай, че до започването на съответната финансова година по отношение на Дружеството не може да се вземе решение по чл. 38, ал. 3, т. 14 и т. 23, се прилага бюджетът на Дружеството за предходната година с увеличение в размер на 10% на разходите.

#### Чл. 40. Отговорност на членовете на Съвета на директорите

(1) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Дружеството.



(2) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност от ОС на акционерите, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

#### ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 41 (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни директори – членове на Съвета на директорите. Изпълнителния директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен незабавно да докладва на Съвета на директорите всички обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(2) Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с Договор за възлагане на управлението.

(3) Изпълнителният директор:

1. представлява Дружеството пред трети лица;
2. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
3. организира дейността на Дружеството и осъществява оперативното му ръководство;
4. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
5. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството;
6. изпълнява всички други дейности, които са му възложени от Съвета на директорите и/или от закон или друг нормативен акт.

(4) *(изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.)* Членовете на Съвета на директорите, както и изпълнителния/те директори имат право на възнаграждение.

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от ОС.

Изпълнителния директор има право на възнаграждение в увеличен размер, определен от Съвета на директорите.

#### ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

41a.1. Съветът на директорите на Дружеството е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

41a.2. Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на Дружеството. За директора за връзки с инвеститорите се прилагат изискванията за членовете на съвета на директорите, както следва:

41a1.1. не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;

41a1.2. директорът за връзки с инвеститорите е длъжен:

1. да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна;

2. да проявява лоялност към Дружеството, като: (а) предпочита интереса на Дружеството пред своя собствен интерес; (б) избягва преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред Съвета на директорите и не оказва влияние върху членовете на съвета при вземането на решения в тези случаи; (в) не разпространява непублична информация за Дружеството и след като престане да бъде директор за връзки с инвеститорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

41a.3. Директорът за връзки с инвеститорите: (а) осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и

икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори; (б) отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях; (в) води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството; (г) отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството, и Централния депозитар; (д) води регистър за изпратените материали по б. "б" и "г", както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

41а.4. Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

41а.5. Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите му."

#### **IV. КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ (нов раздел от 12.07.2010 г.)**

##### СЪСТАВ И ФУНКЦИИ

Чл. 42 (1) С цел подпомагане на работата на съвета на директорите на Дружеството може да бъде формиран Консултативен съвет. Консултативният съвет не е орган на Дружеството, а колективно целево образование, което се създава по решение на съвета на директорите и е с мандат 2 години от учредяването му. С решение на съвета на директорите са назначават членовете на Консултативния съвет, определя се тяхното възнаграждение и начина, по който се формира и се приема Правилник за дейността и работата на Консултативния съвет. Консултативният съвет е длъжен да организира работата си и да упражнява функциите си съобразно Правилника по предходното изречение.

(2) Консултативният съвет се състои от своите членове, които могат да бъдат между 3 – 7 лица. За членове на Консултативния съвет могат да бъдат избирани само български или чуждестранни физически лица (включително граждани на европейския съюз).

(3) Членовете на Консултативния съвет изпълняват само съвещателни функции и подпомагат работата на съвета на директорите чрез даване на мнения, становища, решения, които са незадължителни и нямат обвързваща сила за работата и решенията, които са предоставени в правомощията на съвета на директорите. Членовете на Консултативния съвет нямат право на глас, не са натоварени с представителни и управителни правомощия и не носят отговорност за дейността си в Консултативния съвет.

#### **V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

##### ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 43. Документи по годишното приключване

(1) Ежегодно, до края на м. февруари, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

Чл. 44. Фонд "Резервен"

(1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от Устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, предвидени в устава или по решение на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от Устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(5) По предложение на Съвета на директорите и с решение на Общото събрание на акционерите могат да се образуват и други фондове, в които да се заделя част от печалбата на Дружеството.

Чл. 45. Съдържание на отчета за дейността

(1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на Дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на Дружеството;
4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

Чл. 46 Изплащане на дивиденди и лихви

(1) (изм. с реш. на ОСА от 28.05.2021 г.) Дружеството има право да изплаща 6-месечен и годишен дивидент съобразно чл. 115в от ЗППЦК и при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон. Дивиденди и лихви се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

(2) По смисъла на предходната алинея "чистата стойност на имуществото" е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) (изм. с реш. на ОСА от 28.05.2021 г.) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок от 60 дни от провеждането му. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

## ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 47. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от съда.

(3) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съвета на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителите заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще се направи пред Общото събрание на акционерите и взема Решение за свикване на Общо събрание.

Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Чл. 48. (1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния счетоводен отчет.

(2) В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по предходната алинея могат да поискат назначаването му от съответния съд по седалището на Дружеството.

(3) Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

## **VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

### ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 49. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал;
5. при настъпване на основанията, предвидени в закон, нормативен акт и/или Устава на Дружеството.

### НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛИКВИДАТОР

Чл. 50. (1) С решението за прекратяване на Дружеството се назначава и ликвидатор, който извършва предвидените в ТЗ действия по ликвидацията на Дружеството, осребряването на неговото имущество и разпределянето му, след удовлетворяване на кредиторите, под формата на ликвидационна квота.

(2) Когато Дружеството се прекратява при хипотезата на чл. 48, ал.1 т.1 от настоящия Устав, ликвидаторът на Дружеството се избира с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание на акционерите капитал.

## **VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 51 Настоящият Устав е приет от акционерите на учредително събрание на "БИАНОР" АД, допълнен с решения на ОС на Дружеството, проведени на 20.04.2006г., 10.07.2006г., 04.09.2006, 28.11.2006 г., 30.10.2007 г. и 20.06.2008 г., 27.06.2009 г., 12.07.2010 г., 20.06.2014 г., 06.08.2020 г., 28.05.2021 г., 09.02.2023 г., 29.06.2023 г., в резултат на увеличаване на капитала на 29.06.2023 г., 18.09.2023 г., и **14.05.2024 г.**

Чл. 52. Поканата за провеждане на Общо събрание се обявява в Търговския регистър.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:** \_\_\_\_\_  
**Костадин Стоянов Йорданов**

2. Приемане на План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на Дружеството

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на Дружеството съгласно проект, който е част от писмените материали към Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.*

# "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД

## ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

### 1. СЪЗДАВАНЕ И ЦЕЛ

1.1 **Създаване.** Настоящият план за насърчаване на служителите чрез участие в капитала („Планът“) е създаден на основание чл. 38, ал. 3, т. 10 от устава на Дружеството и одобрен с решение на Съвета на директорите на "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 175061032 („Дружеството“) на 03.04.2024 г.

1.2 **Цел.** Основната цел на този План е да предостави допълнителен материален стимул за Служителите към основното им възнаграждение за дългосрочна лоялност и постигане на резултати, като предложи на избрани Служители възможност да участват в капитала на Дружеството. Планът урежда предоставянето на стимул чрез даване на Опции за придобиване на Акции от Служителите. Опциите, предоставени съгласно Плана, може да се упражнят чрез придобиване на Акции в Дружеството или – по преценка на Дружеството – получаване на Паричния еквивалент на тези Акции към момента на упражняване.

1.3 **Общи условия.** Този План представлява общи условия към всеки индивидуален Договор за опция и се прилага по отношение на тези договори по всички въпроси, които не са изрично уредени в тях. В случай на противоречие между разпоредбите на Плана и съответен индивидуален Договор за опция, между Дружеството и съответния Служител предимство имат разпоредбите на Договора за опция.

1.4 **Дефиниции.** Термините, използвани в този План, имат следното значение:

„**Акция**“ означава обикновена, поименна, безналична акция с право на глас и право на дивидент с номинална стойност от 1 (един) лев от капитала на Дружеството;

„**Дата на предоставяне**“ има значението, дадено му в т. 5.2.2;

„**Договор за опция**“ означава договора между Дружеството и съответен Служител, който определя съществените условия на Опциите, които се предоставят на Служителя;

„**Дружество**“ има значението, дадено в т. 1.1;

„**Искане за упражняване**“ има значението, дадено в т. 7.2;

„**Максимален срок за упражняване**“ има значението, дадено в 7.3;

---

„Неосвободени опции“ има значението, дадено му в т. 6.2.1;

„Общо събрание“ означава общото събрание на акционерите в Дружеството.

„Ограничен период“ има значението, дадено му в т. 5.2.3;

„Опция“ означава правото, предоставено на определен Служител по Договор за опция в съответствие с Плана да придобие определен брой Акции от капитала на Дружеството при изпълнение на условията, определени в Договора за опция и настоящия План.

„Освободени опции“ има значението, дадено му в т. 6.2.2;

„Паричен еквивалент“ означава паричната равностойност на Ациите, предмет на дадена Опция, изчислена към момента на упражняването на Опцията, която е равна на Пазарната стойност на тези Акции, намалена с Цената за упражняване.

„Период на освобождаване“ има значението, дадено му в т. 5.2.3;

„План“ означава този План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД .

„Погасяване с плащане“ означава правото на Дружеството в случай на валидно упражняване на Опция, вместо да издаде Ациите на името на съответния Служител, да плати на същия Паричен еквивалент, изчислен съобразно условията, предвидени в настоящия План.

„Пазарна стойност“ означава, по отношение на Опции, за които е изпратено Искане за упражняване, пазарната/справедлива стойност за една Акция, равна на средно-претеглената цена на Акция за шест-месечния период, приключващ на датата на получаване от Дружеството на Искане за упражняване.

„Служител“ означава всяко лице, което има сключен трудов договор с Дружеството или, доколкото е позволено от закона, с негово дъщерно дружество, който не е прекратен.

„Случай на прекратяване“ има значението, дадено му в т. 6.2.1;

„Случай на прекратяване по обективни причини“ има значението, дадено му в т. 6.2.3;

„Случай на прекратяване по субективни причини“ има значението, дадено му в т. 6.2.2;

„Цена за упражняване“ означава сумата, срещу която една Акция може да бъде придобита при упражняване на Опция от Служителя, както е определена в съответния Договор за опция.

## **2. АДМИНИСТРИРАНЕ**

2.1 **Администриране на Плана.** Планът се администрира от Съвета на директорите на Дружеството. При администрирането на Плана Съветът на директорите действа по своя собствена преценка, в съответствие с устава на Дружеството.

2.2 **Общи правила.** Съветът на директорите има право да предприеме по своя собствена преценка действия, които счете за необходими или подходящи за изпълнението на Плана. Всички решения, тълкувания и други действия на Съвета на директорите са окончателни и обвързващи спрямо Служителите и всички лица, получаващи права от Служители (в случай че има такива).



---

2.3 **Правомощия на Съвета на директорите.** При спазване на разпоредбите на този План, Съветът на директорите има право, по своя собствена преценка:

2.3.1 да определи Служителите, които имат право да участват в Плана;

2.3.2 да определи броя Опции, които да бъдат предоставени на даден Служител;

2.3.3 да одобри формите на договорите и другите свързани с тях документи, използвани съгласно Плана;

2.3.4 да упражни правото на Дружеството за Погасяване с плащане на Опции, предоставени съгласно Плана;

2.3.5 да определи условията по всеки Договор за опция, включително индивидуална схема за поетапно освобождаване на Опции, условия за упражняването на Опции, Цената на упражняване и други относими условия към упражняването на правата по Опциите;

2.3.6 да даде съгласие за изменение на условията по всеки Договор за опция, при условие че не може да се правят изменения на вече сключен договор без изричното съгласие на съответния Служител – страна по договора, и

2.3.7 Взема решение за издаване на Акции при валидно упражняване на Опции.

2.4 **Оправомощаване на Съвета на директорите.** Във връзка с правата на Съвета на директорите по т. 2.3.7 от този План, Дружеството се задължава, докато има предоставени валидни Опции, да осигури, че Съветът на директорите е надлежно оправомощен чрез устава на Дружеството да може да издаде необходимия брой Акции, които могат да бъдат издадени към съответния момент се считат за освободени и могат да бъдат упражнение съгласно условията на съответния Договор за опция и при спазване на приложимите законови ограничения за издаване на Акции на служители и работници.

### 3. КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ

3.1 **Предоставяне на Опции.** Опции могат да бъдат предоставяни единствено на Служители, които имат действащи трудови договори с Дружеството или, доколкото е позволено от закона, с негово дъщерно дружество към датата на сключване на Договора за опция или които сключват трудов договор едновременно с Договора за опция.

### 4. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЛАНА

4.1 **Основно ограничение.** Дружеството има право да предостави Опции за придобиване на Акции, представляващи не повече от 10% от капитала на Дружеството към съответен момент, като при определяне на конкретния брой Опции, които се предоставят на Служители, както и на условията за тяхното упражняване, Съветът на директорите във всеки случай спазва следните ограничения:

4.1.1 капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван за целите на упражняване на Опции по настоящия План с повече от 1% в рамките на една година;

4.1.2 не може да се извършват последователни увеличения на капитала на Дружеството по т. 4.1.1, надвишаващи 3% от капитала на Дружеството, независимо от периода, изминал

---

между тях, ако не е осъществено междуременно успешно увеличаване на капитала на Дружеството по общия ред и извън настоящия План, при което регистрираният капитал на Дружеството е увеличен поне с 10%; и

4.1.3 издадените съгласно настоящия План Акции не могат да надхвърлят 5% от капитала на Дружеството към съответен момент.

Броят на всички Акции, които могат да бъдат придобити при упражняване на Опциите, предоставени по този План, не може да надвишава посоченият в настоящата точка максимален размер.

4.2 **Допълнителни Опции.** В случай че Опции, предоставени съгласно настоящия План, не бъдат упражнени в срок, бъдат обезсилени и/или бъдат прекратени по каквато и да е причина, техният брой се добавя обратно към общия брой Опции, които към съответния момент могат да бъдат предоставяни в изпълнение на настоящия План.

4.3 Всяка отделна Опция дава на своя притежател, при надлежно упражняване в съответствие с настоящия План и Договора за опция, да запише една Акция в капитала на Дружеството. Броят Акции, които съответен Служител може да получи при упражняване на Опциите е фиксиран и съответства на броя Опции, предоставени на даден Служител в индивидуалния му Договор за опция. С подписването на Договора за опция всеки съответен Служител изрично приема и се съгласява, че този брой не подлежи на изменение в резултат на промени в капитала или броя на Ациите в Дружеството, доколкото тези промени разводняват пропорционално участието на всички или някои от акционерите в Дружеството.

## 5. ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОПЦИИ

5.1 **Договор за Опции.** Предоставянето на Опции по Плана се извършва чрез сключване на Договор за опция между Служител и Дружеството и Опцията не се счита за предоставена преди валидното, по преценка на Дружеството, сключване на Договора за опция. Опцията е подчинена на приложимите разпоредби на този План и може да съдържа други условия, които не противоречат на Плана и които Съветът на директорите счита за подходящо да включи в Договора за опция. Договорите за опция се сключват по същество във формата и със съдържанието, определени в Приложение № 1 към настоящия План. Разпоредбите на отделните Договори за опция могат да бъдат изменяни и/или допълвани по преценка на Съвета на директорите.

5.2 **Съдържание на Договора за опция.** Договора за опция определя:

5.2.1 броя Опции, които се предоставят на съответния Служител;

5.2.2 датата, от която Опциите се считат предоставени на съответния Служител („**Дата на предоставяне**“), като тази дата може да предхожда датата на сключване на Договора за опция;

5.2.3 индивидуална схема за поетапно освобождаване на Опциите, предоставени на съответен Служител („**Период на освобождаване**“), приложим начален срок, в който няма да се освобождават Опции („**Ограничен период**“), ако има такъв;

- 
- 5.2.4 приложимата Цена на упражняване;
- 5.2.5 допълнителни условия за освобождаване, ако има такива; и
- 5.2.6 други условия по преценка на Съвета на директорите.
- 5.3 **Цена за предоставяне на Опциите.** Служителят не дължи възнаграждение за предоставянето на Опциите и същите се считат за предоставени на Служителя срещу изпълнение на задълженията по трудовия му договор.
- 5.4 **Поетапно освобождаване на Опции.** Опциите, предоставени на Служителите, подлежат на поетапно освобождаване. :
- 5.4.1 Към момента на сключване на Договора за опции за всеки съответен Служител възниква само правно очакване, като това правно очакване се стабилизира и превръща в право за записване на Акции или за получаване на Паричен еквивалент едва при освобождаване на съответните Опции.
- 5.4.2 Индивидуалният Период на освобождаване, Ограничен период и схема на освобождаване се уговарят във всеки индивидуален Договор за опция. Примерна схема за поетапно освобождаване е представена в Приложение № 2.
- 5.4.3 Освобождаването не настъпва по време на периоди, в които изпълнението на задълженията на съответен Служител по трудовото му правоотношение е временно преустановено (напр. поради отпуск по болест, отпуск по майчинство, отпуск за отглеждане на дете, неплатен отпуск и т.н.) за период надвишаващ 3 месеца в рамките на една календарна година (независимо дали съответното преустановяване настъпва наведнъж или е в резултат на две или повече последователни прекъсвания, които заедно възлизат на период, надвишаващ 3 месеца). Периодът на освобождаване спира да тече за съответната продължителност на преустановяване (само когато тя надхвърля 3 месеца) и общата продължителност на Периода за освобождаване се удължава с всеки период на преустановяване по предходното изречение.
- 5.5 **Съкращаване на сроковете.** Дружеството има право, по своя собствена преценка и по решение на Съвета на директорите, да допусне съкращаване на Периода на освобождаване по част или по всички Договори за опция, сключени от Дружеството към съответния момент. По самостоятелна преценка на Съвета на директорите Дружеството и съответен Служител може да се откажат от прилагането на Ограничен период или по друг начин да изменят индивидуалната схема за освобождаване на съответния Служител.
- 5.6 **Условия за освобождаване.** По преценка на Съвета на директорите, съответен индивидуален Договор за опция може да включва едно или повече допълнителни условия за освобождаването на Опции, които могат да бъдат свързани с постигането на специфични резултати от Дружеството или от съответния Служител и които могат да бъдат обективно измерени. Условията за освобождаване може да са приложими по отношение на всички или само за част от Опциите - предмет на Договора за опция. Съответните Опции, по отношение на които е определено такова допълнително условие за освобождаване, не могат да бъдат упражнени докато не бъде осъществено съответното условие, независимо дали по отношение на тях вече е изтекъл

---

Периодът на освобождаване. Изпълнението на условията за освобождаване се преценява от изпълнителния директор на Дружеството и е обвързващо за страните. Изпълнителният директор уведомява своевременно съответния Служител, по отношение на който са уговорени допълнителни условия за освобождаване, дали съответните допълнителни условия са изпълнени и за степента на изпълнение. Съветът на директорите може да се откаже частично или напълно от изпълнението на дадено условие.

## **6. ОБЕЗСИЛВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОПЦИИТЕ**

6.1 **Обезсилване / прекратяване.** Опциите, предоставени на Служители съобразно настоящия План, както и правата, които те дават на своя титуляр, може да бъдат обезсилени или прекратени в случай на настъпване на някое от прекратителните условия, предвидени в настоящия раздел. В случай на настъпване на такова прекратително условие, съответните Опции се обезсилват и, съответно, техният брой се добавя обратно към общия брой Опции, включени в Плана, които Дружеството може да предоставя на Служители. Правата по така обезсилени Опции се прекратяват с обратна сила, без за това да се дължи каквото и да било възнаграждение, обезщетение или друга заместваща престация на съответния Служител.

6.2 **Обезсилване при прекратяване на трудово правоотношение.** Опции, предоставени на даден Служител, или съответна част от тях се обезсилват в случай че трудовото правоотношение на съответния Служител бъде прекратено, както следва:

6.2.1 Всички Опции, предоставени на даден Служител, които не са освободени в съответствие с т. 5.4 по-горе („**Неосвободени опции**“), се обезсилват без за това да се дължи каквото и да било възнаграждение, обезщетение или друга заместваща престация на съответния Служител, независимо от основанието за прекратяване на трудовото правоотношение (включително, но не само смърт или невъзможност на Служителя да изпълнява възложената му работа поради трайно намалена работоспособност) („**Случай на прекратяване**“). Временно прекъсване на правоотношенията между Дружеството или, доколкото е допустимо от закона, негово дъщерно дружество и съответен Служител няма да се счита за прекратяване по смисъла на предходното изречение, в случай че прекратеното трудово правоотношение незабавно е заменено от ново трудово правоотношение между Дружеството или, доколкото е допустимо от закона, негово дъщерно дружество и съответния Служител.

6.2.2 Всички Опции, предоставени на даден Служител, които към момента на настъпване на Случай на прекратяване са освободени в съответствие с т. 5.4 по-горе („**Освободени опции**“), се обезсилват без за това да се дължи каквото и да било възнаграждение, обезщетение или друга заместваща престация на съответния Служител, в случай че трудовото правоотношение между Дружеството и Служителя е прекратено на каквото и да е основание („**Случай на прекратяване по субективни причини**“), с изключение на прекратяване поради (i) смърт, (ii) невъзможност на Служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия, (iii) придобиване от страна на Служителя на право на пенсия за

---

осигурителен стаж и възраст, (iv) незаконно уволнение (потвърдено с окончателно и влязло в сила съдебно решение), или (v) съществено нарушение от страна на Дружеството на трудовия договор със Служителя.

6.2.3 При настъпване на какъвто и да е друг Случай на прекратяване, който не представлява Случай на прекратяване по субективни причини („Случай на прекратяване по обективни причини“), Освободените до момента на прекратяване Опции остават в сила и съответният Служител може да ги упражни в съответствие с правилата на настоящия План.

6.3 Всички Освободени опции и Неосвободени опции, предоставени на Служител, се обезсилват в случай че съответен Служител:

6.3.1 прехвърли, заложи или учреди друга тежест върху своите Опции, или осъществи каквото и да е друго действие и/или сделка с икономически и/или правен ефект, сходен с прехвърляне, залагане или учредяване на друга тежест върху свои Опции; или

6.3.2 пряко или непряко се опита да привлече и/или наеме служител, консултант или изпълнител на Дружеството или на свързано с Дружеството лице; или

6.3.3 пряко или непряко се опита да привлече и/или влезе в правоотношение с клиент или доставчик на Дружеството или на свързано с Дружеството лице; или

6.3.4 извърши и/или допусне нарушение на каквото и да е приложимо ограничение или задължение за неизвършване на конкурентна дейност, поето спрямо Дружеството или спрямо свързано с Дружеството лице; или

6.3.5 пряко или непряко използва, разкрие или разпространи каквато и да е поверителна информация (включително, но не само ноу-хау, търговска тайна или друга защитена информация на Дружеството), на какъвто и да било носител или в каквато и да е форма, или по друг начин извърши или допусне нарушение на каквото и да е приложимо задължение за опазване на поверителност и неразкриване на информация, поето спрямо Дружеството или спрямо свързано с Дружеството лице.

6.4 Освободени опции се обезсилват, в случай че и доколкото за тях Дружеството е заплатило на съответния Служител Паричен еквивалент в съответствие с т. 7.5 по-долу.

6.5 Всички Опции, предоставени на съответен Служител се обезсилват, в случай че не са упражнени в рамките на Максималния срок за упражняване по т. 7.3 по-долу.

## 7. УПРАЖНЯВАНЕ НА ОПЦИИТЕ

7.1 **Условия за упражняване.** Всяка Освободена опция се упражнява след изтичане на Ограничения период и изпълнение на допълнителните условия за упражняване (ако такива са определени в съответен Договор за опция), освен ако изрично не е посочено друго в този План или в съответен Договор за опция. В случай на предвидено условие за упражняване, Съветът на директорите може да се откаже изрично от съответното условие и да позволи упражняването на Опцията и без същото да бъде изпълнено.

- 
- 7.2 **Упражняване.** При спазване на изискванията и предпоставките, предвидени в настоящия План и в Договора за опции, всеки Служител има право да упражни своите Освободени опции (които не са били обезсилени в съответствие с разпоредбите на настоящия План) чрез изпращане до Дружеството на писмено изявление за упражняване на Опции по същество във формата и със съдържанието, определени в Приложение № 3 към настоящия План („**Искане за упражняване**“). Искането за упражняване може да бъде изпратено по поща, по куриер или до електронния адрес за съобщения на Дружеството, посочен в Договора за опции.
- 7.3 **Максимален срок за упражняване.** При спазване на изискванията и предпоставките, предвидени в настоящия План и в Договора за опции, всеки Служител има право да упражни своите Освободени опции (които не са били обезсилени в съответствие с разпоредбите на настоящия План) в срок от 7 (*седем*) години, считано от Датата на предоставяне („**Максимален срок за упражняване**“). В случай че в рамките на Максималния срок за упражняване Дружеството не е получило Искане за упражняване, изпратено в съответствие с т. 7.2 по-горе, съответните Опции се прекратяват.
- 7.4 **Минимален брой Опции за упражняване.** Освободени опции (които не са били обезсилени в съответствие с разпоредбите на настоящия План) могат да бъдат упражнени само по отношение на брой Акции, който представлява цяло число, и за не по-малко от 50 (петдесет) Акции.
- 7.5 **Погасяване с плащане.** В случай на валидно упражнени Опции, Съветът на директорите има право, но не и задължение, по своя собствена преценка да избере вместо да издаде Ациите, предмет на упражнените Опции, да заплати на съответен Служител Паричния еквивалент на съответните Акции. Това право може да се упражни от Дружеството единствено преди плащането на Цената за упражняване от съответния Служител. С получаването на Паричния еквивалент на Ациите, за които Опциите са валидно упражнени, всички задължения на Дружеството по Договора за опция към съответния Служител се считат за окончателно и напълно изпълнени и погасени.
- 7.6 **Цена за упражняване.** Всеки Договор за опция се посочва Цената за упражняване на Опциите, предоставени с него. Цената за упражняване на всяка Опция не може да бъде по-ниска от номиналната стойност на Акция. Конкретната Цена за упражняване се определя от Съвета на директорите по негова преценка. Цената за упражняване е платима само по банкова сметка, посочена от Дружеството, освен в случаите когато се прихваща като част от сумата, дължима при Погасяване с плащане.
- 7.7 **Издаване на Ациите.** След изпълнение на условията за упражняване на Опциите, Дружеството е длъжно, освен ако се прилага т. 7.5, или т. 7.8, в срок от 6 (шест) месеца от получаването на валидно Искане за упражняване:
- 7.7.1 да издаде чрез Съвета на директорите съответния брой нови Акции, необходими за удовлетворяване на упражнените опции, или
  - 7.7.2 ако притежава собствени Акции, да прехвърли необходимия брой Акции на лицето, упражнило своите Опции, или
  - 7.7.3 да осигури удовлетворяване на упражнените Опции чрез комбинация от новоиздадени и притежавани собствени Акции..

---

7.8 **Отлагане на издаване на Акциите.** В случай че бъдат достигнати ограниченията, уредени в т. 4.1 от Плана, и по преценка на Съвета на директорите, издаването на Акции по упражнени Опции може да бъде отложено извън сроковете по т. 7.7 по-горе до момент, в който съответните Акции може да бъдат издадени съобразно и в рамките на въпросните ограничения. В случай на отлагане на издаването на Акции по надлежно подадени Искания за упражняване от двама или повече Служители, при възникване на възможност за издаване на Акции, въпросните Искания за упражняване се изпълняват по реда на тяхното постъпване в Дружеството.

## 8. ОБЩИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ОПЦИИТЕ

8.1 **Прехвърлимост на Опции.** Правата на всеки Служител, произтичащи от или във връзка с настоящия План, са *intuitu personae* и никой Служител няма право да изцяло или отчасти да прехвърля каквито и да било права, нито да учредява върху тях каквито и да било тежести без предварителното писмено съгласие на Дружеството. С изключение на случаите, уредени в т. 8.2, прехвърлянето, учредяването на тежести и/или друго действие и/или сделка с икономически и/или правен ефект, сходен с прехвърляне или учредяване на тежест, се считат за недопустими и недействителни спрямо Дружеството, а извършването на такива действия – ако това е направено без предварителното писмено съгласие на Дружеството - води до обезсилване на Опциите, предоставени на съответен Служител.

8.2 **Наследяване на Опции.** Освободени опции и/или вземания, свързани с тях, могат да бъдат наследявани в съответствие с приложимото законодателство. Всеки правопреемник, наследил от съответен Служител правата по дадени Освободени опции и/или вземания, свързани с тях, ще бъде обвързан от и с приемането на наследството се задължава *mutatis mutandis* да спазва правилата и ограниченията на настоящия План и съответния Договор за опция, по който е бил страна Служителят – наследодател. Всеки наследник на Служител е длъжен да уведоми Дружеството за осъщественото наследяване, като Дружеството може да поиска съответни доказателства за качеството на наследника и осъщественото наследяване (напр. удостоверение за наследници). Наследник на Служител може да упражни наследени Освободени опции и да запише Акции срещу тях, само ако съответният наследник също има качеството на Служител на Дружеството. В случай че наследник не е Служител на Дружеството, той/тя може да получи единствено Паричния еквивалент, но не и Акции в капитала на Дружеството. В случай че права, произтичащи от или във връзка с настоящия План, са наследени от две или повече лица, такива лица могат да упражняват правата и задълженията по или във връзка с Опциите само съвместно. В такива случаи, наследниците са длъжни да определят общ представител в писмена форма (напр. чрез пълномощно или договор), който ще бъде овластен да извършва и приема действия от името и за сметка на всички наследници. По-конкретно, но без ограничения, общият представител ще има право да изпраща и получава всякакви уведомления, съобщения и/или документи по настоящия План и съответния Договор за опция от името и за сметка на всички наследници, а също така плащания, дължими на наследниците, може да бъдат извършени от Дружеството в полза на представителя и това ще се счита за надлежно плащане на всички наследници и съответното задължение на Дружеството за плащане ще се счита надлежно погасено спрямо всички наследници.

---

8.3 **Прехвърлимост на Акциите.** Всички Акции, издадени от Дружеството в изпълнение на настоящия План, са ценни книжа, допуснати до търговия на Българската фондова борса с борсов код BNR, и могат да се търгуват свободно, при спазване на приложимото законодателство и правилата на Българската фондова борса.

8.4 **Забрана за конкурентна дейност.** С Договора за опция всеки Служител поема задължение за въздържане от конкурентна дейност и неразкриване на поверителна информация на Дружеството за срок от две години след прекратяване на трудовото правоотношение между Служителя и Дружеството. Ако в договор между Служителя и Дружеството или свързано с Дружеството лице са уговорени по-широки и по-тежки ограничения за неизвършване на конкурентна дейност и/или за неразкриване на поверителна информация, същите се считат включени в Договора за опция чрез препращане и остават в сила. В случай на нарушение на описаните в настоящата точка ограничения и/или задължения, всички неупражнени Опции, предоставени на съответния Служител се обезсилват..

## 9. САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

Нищо в Плана или в предоставена Опция по Плана не представлява поемане на задължение от страна на Дружеството и/или на негово дъщерно дружество за запазване на правоотношението със съответен Служител и не дава на такъв Служител гаранция за продължаване на трудовото му правоотношение за конкретно определен срок, нито ограничава правата на Дружеството и/или на негово дъщерно дружество като работодател, и Дружеството и/или свързано с него лице има право да прекрати трудовото правоотношение на съответен Служител по всяко време и на всяко основание, допустимо от закона.

## 10. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Нито Дружеството, нито негово дъщерно дружество, член на Съвета на директорите, представител, служител и/или акционер на Дружеството поема каквато и да било отговорност и/или задължение, нито дава каквато и да било гаранция относно икономическото развитие на Дружеството и стойността на Опциите и/или Акциите, предоставени в изпълнение на настоящия План.

## 11. СРОК И ИЗМЕНЕНИЯ

11.1 **Срок на Плана.** Планът се прекратява автоматично с изтичането на 10 (десет) години след приемането му, освен ако бъде продължен с решение на Съвета на директорите на Дружеството.

11.2 **Право на изменение и прекратяване на Плана.** Дружеството може да измени, спре или прекрати Плана по всяко време поради каквато и да е причина.

11.3 **Действие на измененията.** Измененията на този План имат действие по отношение на всички Договора за опция, сключени след датата на изменението. Измененията на този План имат действие по отношение на Договори за опция, сключени преди изменението, ако съответните Служители, които са страни по такива договори, са били уведомени за изменението и не са възразили писмено срещу изменението в срок от 10 (десет) работни дни от уведомлението.



---

11.4 **Действие на прекратяването.** След прекратяване на Плана, Дружеството няма право да сключва нови Договори за опция. Прекратяването на Плана не засяга валидността и правата на страните по вече сключени Договори за опция.

## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1 **Уведомления.** Всички уведомления, съобщения или документи, които се правят или предоставят във връзка с този План и/или Договорите за опция се извършват в писмена форма. Съответното искане, съобщение или документ се смята за надлежно връчено или направено, ако бъде връчено лично, по пощата с обратна разписка, по куриер, по електронна поща (не се изисква потвърждение за доставяне) до страната, на която следва или може да бъде връчено или направено, на адресите, посочени в съответните договори. Страните изрично се съгласяват, че електронната кореспонденция, разменена между тях по електронна поща на e-mail адресите, посочени в съответните договори, ще имат същото действие като на саморъчно подписан от съответната страна документ.

12.2 **Приложимо право.** Настоящият План, както и Договорите за опция са подчинени на българското право.

12.3 **Подсъдност.** Всички спорове във връзка с настоящия План, които не могат да бъдат решени чрез преговори и взаимни отстъпки, се решават от компетентните български съдилища.

12.4 **Отмяна на предходни планове.** Настоящият План отменя и заменя Плана за насърчаване на служители чрез участие в капитала, одобрен с решение на общото събрание на Дружеството от 15.12.2022г., като правилата на настоящия План се прилагат по отношение на всички Опции, предоставени на Служители, включително такива, за които Договорите за опция са сключени преди датата на приемане на настоящия План.

\* \* \*

---

## Приложение № 1

Образец на Договор за опция (вж. т. 5.1 от Плана)

### ДОГОВОР ЗА ОПЦИЯ

Настоящият Договор за опция („**Договорът**“) се подписа на [дата] от и между:

1. **"БИАНОР ХОЛДИНГ" АД**, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175061032, със седалище и адрес на управление в гр. София 1505, ул. „Черковна“ № 78, ет. 4, ап. 11, email [адрес на електронна поща] (наричано по-долу **„Дружеството“**), представлявано от [Име], в качеството си на [моля, посочете качество – законен представител, пълномощник и т.н.],

и

2. [Име], гражданин на [държава], ЕГН/дата на раждане: [моля, посочете ЕГН за български граждани или дата на раждане за чуждестранни граждани], адрес за кореспонденция [физически адрес], email [адрес на електронна поща] (наричан/а по-долу **„Служител“**),

заедно наричани по-долу **„Страни“**, а всеки поотделно – **„Страна“**,

#### **КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ,**

- (А) На [дата] Страните са сключили трудов договор, по силата на който Служителят понастоящем заема длъжността [моля, посочете длъжност съгласно трудовия договор];
- (В) Дружеството желае да предостави на Служителя допълнително материално стимулиране под формата на опции за записване на акции от капитала на Дружеството след изтичане на определен срок, през който Служителят ще продължи да работи за Дружеството или, доколкото е позволено от закона, с негово дъщерно дружество и при условията, определени в Плана за насърчаване на служители чрез участие в капитала на Дружеството (**„Планът“**), а Служителят желае да приеме това предложение,

#### **С НАСТОЯЩОТО СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1. С настоящото Дружеството предоставя на Служителя [общ брой Опции] Опции, а Служителят ги приема.
2. Датата на предоставяне на Опциите за целите на т. 5.2.2 от Плана е [дата].
3. Общият срок за освобождаване на Опциите е [срок] месеца, считано от Датата на предоставяне. В рамките на Периода за освобождаване Опциите се освобождават в съответствие със следните правила:
  - (i) [никакви Опции не се освобождават през Ограничения период, който обхваща първите [срок] месеца от Периода на освобождаване;]

- 
- (ii) след изтичане на Ограничения период, [част на освобождаване, напр. 1/42] част от Опциите, предоставени на Служителя, се освобождават с изтичането на [всеки следващ месец], считано от края на Ограничения период;
- (iii) след изтичане на целия Период на освобождаване, всички Опции предоставени на Служителя се считат напълно освободени (освен ако освобождаването им не е прекъснато преди това съобразно правилата на Плана).
4. Всяка Опция дава право на Служителя да придобие една Акция при условията, описани в този Договор и Плана.
5. След упражняване на Опцията, Служителят има право да придобие Акции при Цена на упражняване, равна на [цена] лева на Акция. Цената на упражняване се заплаща по сметка на Дружеството след представяне от страна на Дружеството на валидно взето решение за увеличаване на капитала му с броя Акции, за които е упражнена Опцията.
6. С настоящото Служителят изрично и неоттеглимо потвърждава и се съгласява, че:
- (i) Опциите се предоставят при общите условия, определени в Плана, копие от които е предоставено на Служителя преди подписването на този Договор, и Служителят е запознат с условията на Плана и ги приема. Разпоредбите на Плана се считат включени в настоящия Договор;
- (ii) стойността на Ациите може да варира и нито Дружеството, нито негово дъщерно дружество, член на Съвета на директорите, представител, служител и/или акционер на Дружеството поема каквато и да било отговорност и/или задължение, нито дава каквато и да било гаранция относно икономическото развитие на Дружеството и стойността на Ациите, които Служителят може да запише при упражняване на Опциите, предоставени по настоящия Договор;
- (iii) всички данъци и осигурителни вноски, дължими във връзка с предоставянето и/или упражняването на Опциите (ако има такива) са за сметка на Служителя; в случай че това се предвижда съгласно приложимото законодателство, Дружеството ще удържи и внесе съответните суми.

*[Други специални правила и уговорки, в случай че такива се предвиждат]*

7. Използваните с главна буква термини и изрази, освен ако изрично не са дефинирани в този Договор, имат значението, дадено им в Плана.
8. В случай на противоречие между разпоредбите на този Договор и Плана, този Договор има предимство.
9. Настоящият Договор може да бъде подписан в няколко отделни екземпляра, всеки от които се счита за оригинал, но всички заедно съставляват един и същ документ.

**[СЛЕДВА СТРАНИЦА С ПОДПИСИ]**

---

---

**В СВИДЕТЕЛСТВО НА КОЕТО** Страните, действащи лично или чрез своите надлежно овластени представители, осигуриха подписването на настоящия Договор за опция от тяхно име на датата, посочена в началото.

**За "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД:**

От: \_\_\_\_\_

Име: **[Име]**

Качество: *[моля, посочете качество – законен представител, пълномощник и т.н.]*

**За Служителя:**

От: \_\_\_\_\_

Име: **[Име]**

## Приложение № 2

*Примерна схема за поетапно освобождаване на Опции (вж. т. 5.4.2 от Плана)*

### При условие че:

Служител е сключил трудов договор с Дружеството на 1 януари 2022г.

Служителят в сключил Договор за опция на същата дата (1 януари 2022г.) и тя е определена като Дата на предоставяне. Ограниченият период е 6 месеца от Датата на предоставяне и изтича на 1 юли 2022г. Общият Период на освобождаване е 48 месеца, считано от Датата на предоставяне и след изтичане на Ограничения период, 1/42 част от Опциите, предоставени на Служителя, се освобождават с изтичането на всеки следващ месец, считано от края на Ограничения период.

Не са настъпили каквито и да е обстоятелства, които – съобразно разпоредбите на Плана и съответния Договор за опция – водят до обезсилване на Опции или до спиране и удължаване на Периода за освобождаване.

<b>Общ Опции, предоставени на Служител</b>	<b><u>420</u></b>							
<b>Дата на освобождаване</b>	1 януари 2022г. – 1 юли 2022г.	1 август 2022г.	1 септември 2022г.	1 октомври 2022г.	1 ноември 2022г.	1 декември 2022г.	...	1 януари 2026г.
<b>Брой Освободени опции за съответния период</b>	0 (Ограничен период)	10 (1/42 част)	10 (1/42 част)	10 (1/42 част)	10 (1/42 част)	10 (1/42 част)	...	10 (1/42 част)
<b>Общ брой Освободени опции на Служителя</b>	0 (Ограничен период)	10 (1/42 част)	20 (2/42 части)	30 (3/42 части)	40 (4/42 части)	50 (5/42 части)	...	420 (42/42 части)

**Приложение № 3**

Образец на Искане за упражняване (вж. т. 7.2 от Плана)

**ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ОПЦИЯ**

**ДО:**

**"БИАНОР ХОЛДИНГ" АД**, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175061032, със седалище и адрес на управление в гр. София 1505, ул. „Черковна“ № 78, ет. 4, ап. 11, email [адрес на електронна поща]

**ОТ:**

[Име], гражданин на [държава], ЕГН/дата на раждане: [моля, посочете ЕГН за български граждани или дата на раждане за чуждестранни граждани], адрес за кореспонденция [физически адрес], email [адрес на електронна поща]

**ОТНОСНО:**

Упражняване на Освободени опции по Договор за опция от [дата]

Уважаеми членове на Съвета на директорите,

Настоящото Искане за упражняване на опция се изпраща въз основа на Договора за опция от [дата] ("**Договорът за опция**"), сключен между "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД ("**Дружеството**") и мен, като с него заявявам изричното си и неотменяемо желание да упражня посочените по-долу Освободени опции в съответствие с реда и правилата, определени в Договора за опция и Плана за насърчаване на служители чрез участие в капитала на Дружеството ("**Планът**"):

**Общ брой Опции, предоставени съобразно Договора за опции:** [моля, посочете]

**Общ брой Освободени опции към датата на това Искане:** [моля, посочете]

**Брой Освободени опции, които се упражняват с това Искане:** [моля, посочете]

**Обща Цена на упражняване за Освободени опции, които се упражняват с това Искане:**  
[моля, посочете]

---

Заявявам готовността си да заплатя пълния размер на общата Цена на упражняване за Освободени опции, които се упражняват с това Искане, в срок от 15 дни от датата на получаване на уведомление от Дружеството за валидно взето решение за увеличаване на капитала му с броя Акции, за които е упражнена Опцията.

Използваните с главна буква термини и изрази, освен ако изрично не са дефинирани в този Договор, имат значението, дадено им в Плана.

От: \_\_\_\_\_  
Име: **[Име]**  
Дата: **[Дата]**



3. Избиране на нов член и Клас Б Директор в Съвета на директорите на Дружеството съгласно новия чл. 36а от изменения устав на Дружеството.

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите избира Росен Николаев Иванов за нов член и Клас Б Директор в Съвета на директорите на Дружеството съгласно новия чл. 36а от изменения устав на Дружеството с мандат 5 (пет) години. Останалите членове на Съвета на директорите на Дружеството остават Клас А Директори съгласно новия чл. 36а от изменения устав на Дружеството.*

**Rossen Ivanov,**  
**Managing Partner, BlackPeak Capital**

Rossen is co-founder and managing partner of BlackPeak Capital, a private equity fund manager focused on investing in Southeast Europe. BlackPeak Capital manages two funds focused on providing growth equity to dynamic SMEs from Bulgaria, Romania, Slovenia, Croatia, and Serbia.

Prior to establishing BlackPeak Capital, Rossen co-founded Entrea Capital, an independent Bulgarian investment banking firm. Prior to Entrea, Rossen worked at McKinsey, the EBRD, and Procter & Gamble.

Rossen holds an MBA degree from the Harvard Business School and a BA degree in Economics from the American University in Bulgaria. Rossen is a member of the Board of Directors of Resalta, and BESCO – the Bulgarian Entrepreneurship Association.

---

Росен е съосновател и управляващ партньор на BlackPeak Capital, компания за дялово инвестиране в югоизточна Европа. BlackPeak Capital управлява два фонда фокусирани върху предоставянето на капитал за растеж на динамични компании от България, Румъния, Словения, Хърватия и Сърбия.

Преди да съоснове BlackPeak Capital, Росен създава Entrea Capital, независима българска компания за инвестиционно банкиране. По време на професионалния си път Росен работи в McKinsey в Ню Йорк, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в Лондон и Procter & Gamble в Букурещ.

Росен има магистърска степен по бизнес администрация от Harvard Business School и бакалавърска степен по икономика от Американския университет в България. Член на борда на директорите на Resalta, както и на BESCO – Българската предприемаческа асоциация.

Регистрационен номер: 240223012000004751  
Registration number: 240223012000004751  
Валидно до: 23.08.2024  
Date of expiry: 23.08.2024

ЦАИС „Съдебен статус“

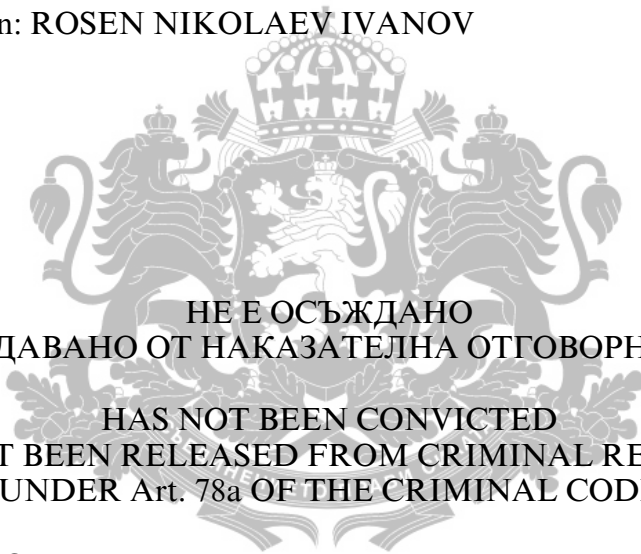
**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ  
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

**МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA**

Удостоверява, че лицето: РОСЕН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

Certifies that the person: ROSEN NIKOLAEV IVANOV

ЕГН:  
Personal number:  
Роден(а):  
Date of birth:



**НЕ Е ОСЪЖДАНО  
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78a НК  
HAS NOT BEEN CONVICTED  
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY  
UNDER Art. 78a OF THE CRIMINAL CODE**

Настоящото важи за: Отваряне на сметка за търговия  
Дата на издаване: 23.02.2024  
Date of issue: 23.02.2024



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=51a00d2a-747c-4105-9122-cb8bcbd33ab8>

*Забележка. (Попр. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.*

*Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп.*

*Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.*

*Persons concerned access to Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа**

Подписаният, Росен Николаев Иванов, ЕГН \_\_\_\_\_,

в качеството си на член на Съвета на директорите на "Бианор Холдинг" АД, ЕИК 175061032,

на основание чл. 114б ал. 1 от ЗПП К  
и като заявявам, че съм предупреден за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс,

**ДЕКЛАРИРАМ:**

**1. Притежавам**

- 1.1. пряко 60% от дяловете на „Ксалвент Кепитъл“ ООД, ЕИК 203111164
- 1.2. пряко 35% от дяловете на „Блек Пийк Кепитъл Партнърс“ АД, ЕИК 203109505
- 1.3. пряко 28% от дяловете на „Блек Пийк Адвайзърс“ АД, ЕИК 206071312
- 1.4. пряко 38.89% от дяловете на „Блек Пийк Инвест“ АД, ЕИК 206531999

**2. Упражнявам контрол** по смисъла на §1, т. 14 от "Допълнителните разпоредби" на ЗППК върху юридическо лице:

2.1. „Ксалвент Кепитъл“ ООД, ЕИК 203111164 – в качеството ми на Управител

**3. Участвам в:** • управителните органи; • контролните органи; • прокурист съм на

3.1. „Аура Кепитъл“ АД, ЕИК 202713029 – Член на Съвета на директорите

3.2. „Black Peak Capital Fund Cooperatief“ U.A. – Член на Съвета на директорите

3.3. „Ксалвент Кепитъл“ ООД, ЕИК 203111164 - Управител

3.4. „Black Peak Capital Advisors“ B.V. – Директор

3.5. „Блек Пийк Кепитъл Партнърс“ АД, ЕИК 203109505 – Член на Съвета на директорите

3.6. „Блек Пийк Адвайзърс“ АД, ЕИК 206071312 – Член на Съвета на директорите

3.7. „Блек Пийк Инвест“ АД, ЕИК 206531999 – Управител

3.8. „БлекПийк Дженеръл Партнър“ Сарл – Управител, клас А

3.9. „БлекПийк Кепитъл Инвестмънтс“ Сарл - Управител, клас А

4. Имам информация за известните ми настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признат за заинтересувано лице:

**- Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признат за тересувано лице.**

Де р \_\_\_\_\_

Росен \_\_\_\_\_ ванов – лице, избрано за член на Съвета на директорите на „Бианор Холдинг“ АД

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон

Долуподписаният Росен Николаев Иванов, с ЕГН \_\_\_\_\_,

в качеството ми на лице, избрано за член на Съвета на директорите на "Бианор Холдинг" АД, гр. София („Дружеството“),

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- **не съм бил** член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, от което са останали неудовлетворени кредитори,
- **не съм бил** управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, и
- **не съществуват** изисквания към членовете на Съвета на директорите, предвидени в Устава на Дружеството, на които не отговарям.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл 313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.

14.03.....2024 г.

Декларатор:

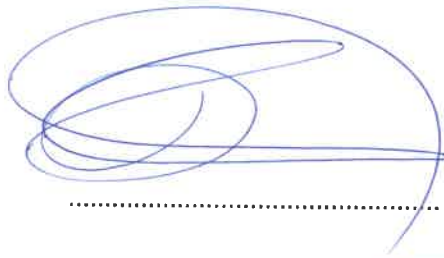
  
РОСЕН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ И ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИСА**

Долуподписаният. Росен Николаев Иванов, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_  
, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР – Перник,

**ДЕКЛАРИРАМ:**

Съгласен съм да бъда член на Съвета на директорите на **"Бианор Холдинг"** АД, гр. София, ЕИК 175061032, и в това си качество ще се подписвам по следния начин:



№. 03 .....2024 г.

Декларатор: .....  
Росен Николаев Иванов



.15-03-2024

№ 15-03-2024 г. ТАТЯНА МАЛЕЕВА, нотариус в район Р.С. СОФИЯ, рег. № 199

на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Росен Николаев Иванов

.....

.....

с местожителство гр. (с) София

Reg. № 1190 Събрана такса \_\_\_\_\_ лв.

Нотариус: \_\_\_\_\_

Мина Малеева  
помощник-нотариус



4. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на Дружеството с оглед запазване на съотношението на броя независими членове на Съвета на директорите съгласно чл. 116а1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа спрямо общия брой директори.

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава Спартак Иванов Кабакчиев от длъжност като член на Съвета на директорите на Дружеството.*

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. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 187б от Търговския закон, общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да проведе процедура за обратно изкупуване на акции на Дружеството при следните параметри:

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой издадени от Дружеството акции;
- Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 3 (три) години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване;
- Минимална цена на обратно изкупуване: 3 лв. (три лева) за акция;
- Максимална цена на обратно изкупуване – 7 лв и 50 ст.(седем лева и петдесет стотинки) за акция;
- 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 Търговския закон. На основание чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за броя собствени акции, които Дружеството ще изкупи 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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 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;
- Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.



**Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извънредното общо събрание на "Бианор Холдинг" АД, ЕИК175061032, ISIN: BG1100007076, което ще се проведе на 14.05.2024г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC) на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15 (уникален идентификационен код на събитието: 5BI14052024EGAS)**

Уважаеми акционери,

Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.05.2024 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC), на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15, може да се извърши с пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес: info@bianor-holding.bg, като в този случай то следва да бъде подписано 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 9:30 часа (7:30 часа UTC) на 14.05.2024 г.. Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание са приложени към писмените материали за извънредното общо събрание.

---

**Костадин Йорданов,**  
**Иzp. директор на "Бианор Холдинг" АД**

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_,  
с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ година от МВР –  
\_\_\_\_\_, с постоянен адрес гр. \_\_\_\_\_,  
в качеството си на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) броя акции от капитала  
на "Бианор Холдинг" АД, ЕИК: 175061032, ISIN: BG1100007076 ("Дружеството")

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_,  
издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ година от МВР – \_\_\_\_\_, с  
постоянен адрес гр. \_\_\_\_\_, да ме представлява  
с всички притежавани от мен \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) броя акции  
и да гласува на извънредно общо събрание на Дружеството, с уникален  
идентификационен код на събитието: 5BI14052024EGAS, което ще се  
проведе на 14.05.2024 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC), на  
адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15,  
(в случай на липса на кворум на извънредното общо събрание на  
Дружеството, то ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на  
28.05.2024 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC)), по въпросите от  
предварително обявения дневен ред по посочения по-долу начин:

1. Приемане на промени в Устава на Дружеството

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно проект, който е част от писмените материали към Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

2. Приемане на План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на Дружеството

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на Дружеството съгласно проект, който е част от писмените материали към Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

3. Избиране на нов член и Клас Б Директор в Съвета на директорите на Дружеството съгласно новия чл. 36а от изменения устав на Дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира Росен Николаев Иванов за нов член и Клас Б Директор в Съвета на директорите на Дружеството съгласно новия чл. 36а от изменения устав на Дружеството с мандат 5 (пет) години. Останалите членове на Съвета на директорите на Дружеството остават Клас А Директори съгласно новия чл. 36а от изменения устав на Дружеството.

4. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на Дружеството с оглед запазване на съотношението на броя независими членове на Съвета на директорите съгласно чл. 116а1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа спрямо общия брой директори.

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава Спартак Иванов Кабакчиев от длъжност като член на Съвета на директорите на Дружеството.*

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. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 187б от Търговския закон, общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да проведе процедура за обратно изкупуване на акции на Дружеството при следните параметри:*

- *Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой издадени от Дружеството акции;*
- *Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 3 (три) години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване;*
- *Минимална цена на обратно изкупуване: 3 лв. (три лева) за акция;*
- *Максимална цена на обратно изкупуване – 7 лв и 50 ст.(седем лева и петдесет стотинки) за акция;*
- *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 Търговския закон. На основание чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 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;*

- *Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.*

**Да гласува, както следва:**

**1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ "**

**1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ "**

**1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ "**

**1.4. по т. 4 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ "**

**1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ "**

**2.** Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

**3.** Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

**4.** Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

..... 2024 г.

гр. ....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** .....

/...../

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_,  
с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ година от МВР -  
\_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_,  
в качеството си на изпълнителен директор/ управител на  
"\_\_\_\_\_" АД/ ООД със седалище и адрес на управление: гр.  
\_\_\_\_\_, ул. "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_, ЕИК \_\_\_\_\_,  
в качеството си на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) броя акции от капитала на "Бианор Холдинг" АД, град София, ЕИК 175061032 ("Дружеството"),

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ година от МВР - \_\_\_\_\_, с постоянен адрес гр. \_\_\_\_\_, да ме представлява с всички притежавани от мен \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) броя акции и да гласува на извънредно общо събрание на Дружеството, с уникален идентификационен код на събитието: 5BI14052024EGAS, което ще се проведе на 14.05.2024 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC), на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15, (в случай на липса на кворум на извънредното общо събрание на Дружеството, то ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 28.05.2024 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC)), по въпросите от предварително обявения дневен ред по посочения по-долу начин:

1. Приемане на промени в Устава на Дружеството

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно проект, който е част от писмените материали към Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

2. Приемане на План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на Дружеството

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на Дружеството съгласно проект, който е част от писмените материали към Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

3. Избиране на нов член и Клас Б Директор в Съвета на директорите на Дружеството съгласно новия чл. 36а от изменения устав на Дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира Росен Николаев Иванов за нов член и Клас Б Директор в Съвета на директорите на Дружеството съгласно новия чл. 36а от изменения устав на Дружеството с мандат 5 (пет) години. Останалите членове на Съвета на директорите на Дружеството остават Клас А Директори съгласно новия чл. 36а от изменения устав на Дружеството.

4. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на Дружеството с оглед запазване на съотношението на броя независими членове на Съвета на директорите съгласно чл. 116а1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа спрямо общия брой директори.

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава Спартак Иванов Кабакчиев от длъжност като член на Съвета на директорите на Дружеството.*

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. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 187б от Търговския закон, общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да проведе процедура за обратно изкупуване на акции на Дружеството при следните параметри:*

- *Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой издадени от Дружеството акции;*
- *Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 3 (три) години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване;*
- *Минимална цена на обратно изкупуване: 3 лв. (три лева) за акция;*
- *Максимална цена на обратно изкупуване – 7 лв и 50 ст.(седем лева и петдесет стотинки) за акция;*
- *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 Търговския закон. На основание чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 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;

- Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

**Да гласува, както следва:**

**1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ "**

**1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ "**

**1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ "**

**1.4. по т.4 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ "**

**1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ "**

**2.** Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

**3.** Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

**4.** Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

..... 2024 г.

гр. ....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** .....

/...../