

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД

### I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	18 Май 2023 г.; гр. София, ул. Локомотив № 1;
2. Участници в заседанието:	<p>1. <b>Димитър Кирилов Белелиев</b> – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;</p> <p>2. <b>Иван Велчев Велчев</b> – Член на Съвета на директорите;</p> <p>3. <b>Кирил Димитров Белелиев</b> – Член на Съвета на директорите;</p> <p>4. <b>Борис Евдокимов</b> – Член на Съвета на директорите;</p> <p>Участват всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.</p>
3. Дневен ред:	<p>1. <i>Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството;</i></p> <p>2. <i>Овластяване на изпълнителния директор на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание;</i></p>

### II. Провеждане на заседанието



Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

### III. Решения

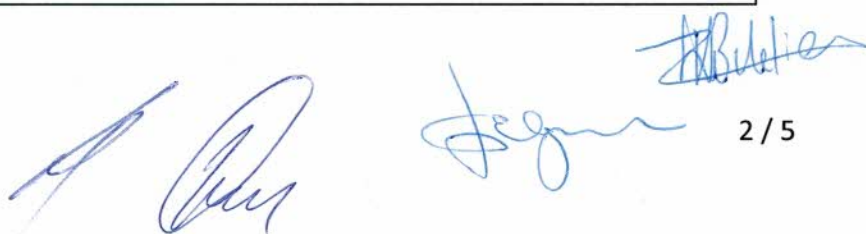
#### РЕШЕНИЯ

##### по точка първа от дневния ред

#### **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

На основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30 юни 2023 г. от 14:00 ч. местно време (EEST), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, р-н Сердика, ул. „Локомотив“ № 1, при следния дневен ред:

1. Годишни доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема Годишните доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран); 2. Доклади на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2022 г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2022 г. (индивидуален и консолидиран); 3. Одобряване на Годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС одобрява Годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран); 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.; 5. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение – ОС разпределя печалбата на дружеството за 2022 г. в размер на 6 128 116,91 лв., както следва: 1. сума в размер на 4 902 493,53 лв., представляваща 80 % от печалбата на дружеството, да се разпредели като дивидент за акционерите. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с



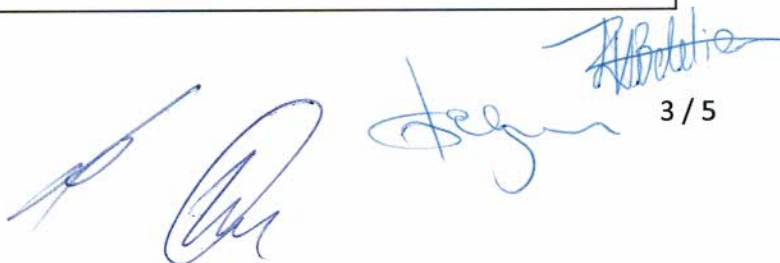
нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента; 2. сума в размер на 567 487,94 лева да се задели за попълване на фонд „Резервен“ на дружеството; 3. Сума в размер на 658 135,44 лв. остава като неразпределена печалба;

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2023 г.; проект за решение - ОС избира Таня Велинова Божилова, регистриран одитор рег. № 279 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2023 г.; 7. Промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството;

Уникалният идентификационен код на събитието е AMONOGM2023; ISIN кодът на емисията акции на “АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД е BG1100021226.

Поканват се всички акционери на “АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери с право на глас в регистрите на Централния депозитар към 16 юни 2023 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на “АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД към датата на решението за свикване на ОС е 6 251 296, всяка една от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание.

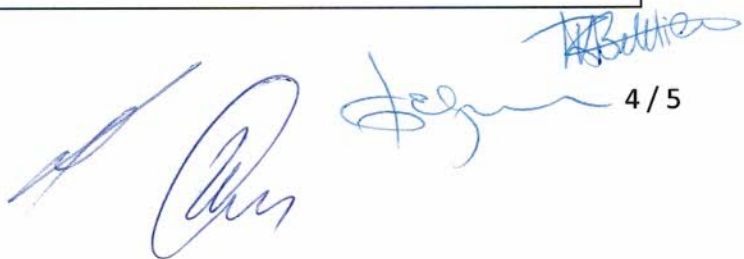
Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, имат право след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения



3 / 5

по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОС, включително въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Правото на глас в Общото събрание на дружеството може да се упражни и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, електронна поща или куриер, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД, които са поместени на Интернет страницата на дружеството <https://amonraenergy.bg>. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното Общо събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13.30 ч. на 30 юни 2023 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Образец на пълномощно е приложено към материалите на ОС. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с квалифициран електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание, на адрес [investitor@amonraenergy.eu](mailto:investitor@amonraenergy.eu). Всички представени документи, които са на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 14:00 ч. местно време (EEST), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), на 17 юли 2023 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на



4/5

следния адрес: град София, гр. София, район Сердика, ул. „Локомотив” № 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството <https://amonraenergy.bg>, и при поискване им се предоставят безплатно.

**по точка втора от дневния ред:**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

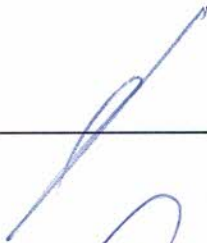
Овластява изпълнителния директор на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание, включително за обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър и за изготвяне и предоставяне на разположение на акционерите на писмени материали по дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД беше закрито.

**IV. Участвали в заседанието лица:**

Членове на Съвета на директорите:

**Димитър Кирилов Белелиев**



**Иван Велчев Велчев**



**Кирил Димитров Белелиев**



**Борис Евдокимов**

