

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД

Днес, 30 юни 2023 год., в Република България, гр. София, р-н Сердика, ул. „Локомотив” № 1, се проведе Общото събрание на акционерите на "АмонРа Енерджи" АД, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 30 юни 2023 год., в 14:00 часа, г-н Димитър Кирилов Белелиев, Изпълнителен директор на дружеството откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "АмонРа Енерджи" АД.

Г-н Димитър Белелиев констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20230524164711. Г-н Димитър Белелиев посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: град София, гр. София, район Сердика, ул. „Локомотив” № 1, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Димитър Белелиев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 6 095 134 броя поименни безналични акции, които представляват 97,50 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Димитър Белелиев уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 30 от Устава на дружеството, Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Димитър Белелиев обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Димитър Белелиев уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Димитър Кирилов Белелиев и Борис Евдокимов.

Г-н Димитър Белелиев уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: адв. Николай Василев Илиев, Лиляна Йорданова Димитрова.

Г-н Димитър Белелиев предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 095 134 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Димитър Белелиев предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Димитър Кирилов Белелиев, за Секретар и преброител при гласуването – Борис Евдокимов.

Г-н Димитър Белелиев даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Димитър Белелиев подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 095 134 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание: Димитър Кирилов Белелиев.

2. Избира за Секретар и Преброител на гласовете на заседанието на Общото събрание: Борис Евдокимов.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

Председателят разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи то да се проведе при следния предварително посочен в поканата

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишни 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);

3. Одобряване на 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.;

5. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2023 г.;

7. Промени в Устава на дружеството;

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Годишни доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран);

Председателят на Общото събрание представи Годишните доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран).

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема Годишните доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран)."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да отправят препоръки по доклада за прилагане на политиката за възнагражденията. Такива препоръки не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 095 134 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема Годишните доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран).

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклади на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2022 г. (индивидуален и консолидиран).

Председателят на Общото събрание представи Докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2022 г. (индивидуален и консолидиран).

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2022 г. (индивидуален и консолидиран)."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 095 134 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2022 г. (индивидуален и консолидиран);

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на Годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран).

Председателят на Общото събрание представи Годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран)

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС одобрява Годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран)"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 095 134 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС одобрява Годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран).

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представените Годишни доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2022 г. и Доклади на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2022 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "АмонРа Енерджи" АД през изтеклия период е била успешна. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 095 134 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ

РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„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.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 дневния ред. Други не бяха направени, поради което се премина от към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 095 134 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2023 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите Таня Велинова Божилова, регистриран одитор рег. № 279 в ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2023 г. Председателят на ОС посочи, че единодушното мнение на Съвета на директорите е, че Таня Велинова Божилова притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2023 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ ОС избира Таня Велинова Божилова, регистриран одитор рег. № 279 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2023 г.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 095 134 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС избира Таня Велинова Божилова, регистриран одитор рег. № 279 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Промени в Устава на дружеството.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ ОС приема следните промени в Устава на дружеството:

Чл. 12, ал. 4 от Устава се отменя.

Чл. 19, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 19. (3) Редът за увеличаване на капитала, включително определянето на акционерите с право на участие, както и реда за провеждане на подписка (в случай на увеличение на капитала, чрез подписка), се извършва съгласно Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар „ВЕАМ“.

Чл. 19, ал. 4 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 19. (4) Изискванията по чл. 46, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар „ВЕАМ“ не се прилагат при увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено работници, служители, и/или членовете на управителния и/или контролен орган на Дружеството.

В чл. 19 се създава нова ал. 5 от Устава със следното съдържание:

Чл. 19. (5) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван съгласно ал. 4 с повече от 1 (едно) на сто в рамките на една година, като не може да се извършват последователни увеличения на капитала по този ред, надвишаващи 3 (три) на сто от капитала, независимо от периода, изминал между тях, ако не е осъществено междувременно успешно увеличаване на капитала съгласно чл. 46, ал. 1 от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар „ВЕАМ“, при което регистрираният капитал е увеличен поне с 10 (десет) на сто. В случай, че размерът от 10 (десет) на сто увеличение на капитала би надвишил прага, посочен в чл. 89в, ал. 1 от ЗППЦК, капиталът следва да бъде увеличен с размер, съответстващ на този праг, освен ако за предлагането не е издаден проспект. В нито един момент издадените съгласно ал. 4 акции не могат да надхвърлят 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството.

Предишната чл. 19, ал. 5 става ал. 6 от Устава.

Предишната чл. 19, ал. 6 става ал. 7 от Устава.

Чл. 25, ал. 1, т. 5 от Устава се отменя.

Чл. 27, ал. 5 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 27. (5) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон. Акционерите представят на Дружеството и на пазара „ВЕАМ“, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Чл. 31, т. 3 от Устава се отменя.

Предишният чл. 32 става чл. 32, ал. 1 от Устава.

В чл. 32 се създава нова ал. 2 от Устава със следното съдържание:

Чл. 32. (2) Решенията на ОСА за прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ по чл. 25, ал.1, т. 13 ще се приемат с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на ОСА.

В чл. 32 се създава нова ал. 3 от Устава със следното съдържание:

Чл. 32. (3) Решенията на ОСА за изменение на разпоредбите на устава, които касаят прекратяване на регистрацията на пазар „ВЕАМ“ или мерките за защита на правата на притежателите на финансови инструменти, които Дружеството следва да предприеме при прекратяване на регистрацията на емисията, при прехвърляне на търговското предприятие, включително задължението на Дружеството да изкупи обратно финансовите инструменти или обезщети по друг начин притежателите им за претърпените вреди, в случай че прекратяването не е вследствие на решение на общото събрание на притежателите на финансови инструменти, ще се приемат с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на ОСА.

В чл. 32 се създава нова ал. 4 от Устава със следното съдържание:

Чл. 32. (4) В случай че броят акции, притежавани от миноритарни акционери е по-малък от 10 (десет) на сто от общия брой гласове, представени на общото събрание, решенията по ал. 2 и ал. 3 са действителни, само ако най-малко 50 (петдесет) на сто от общия брой гласове, притежание на миноритарни акционери са гласували за това решение.

Чл. 35, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 35. (2) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице. Член на СД може да бъде и местно или чуждестранно юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в СД. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл. 37, ал. 6 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 37. (6) Свикването се извършва чрез покана до всеки от членовете на СД. Поканата може да бъде писмена, устна или по e-mail.

Чл. 38, ал. 1, т. 6 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 38. (1) т. 6 сключване от страна на Дружеството на сделка, споразумение или друга договореност, по които насрещната страна е член на СД, прокурист или Акционер, притежаващ 5 (пет) или повече на сто от акциите в капитала на Дружеството или в гласовете в ОСА, или изменение, прекратяване или непредприемане на действия по изпълнение на условията на такъв договор.

Чл. 38. (1) т. 7 от Устава се отменя и заличава поради дублиране.

Чл. 42, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 42 (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл. 45, ал. 3 от Устава се отменя.

Чл. 58, т. 5 от Устава се отменя."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 095 134 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 095 134 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема следните промени в Устава на дружеството:

Чл. 12, ал. 4 от Устава се отменя.

Чл. 19, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 19. (3) Редът за увеличаване на капитала, включително определянето на акционерите с право на участие, както и реда за провеждане на подписка (в случай на увеличение на капитала, чрез подписка), се извършва съгласно Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар „ВЕАМ“.

Чл. 19, ал. 4 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 19. (4) Изискванията по чл. 46, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар „ВЕАМ“ не се прилагат при увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено работници, служители, и/или членовете на управителния и/или контролен орган на Дружеството.

В чл. 19 се създава нова ал. 5 от Устава със следното съдържание:

Чл. 19. (5) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван съгласно ал. 4 с повече от 1 (едно) на сто в рамките на една година, като не може да се извършват последователни увеличения на капитала по този ред, надвишаващи 3 (три) на сто от капитала, независимо от периода, изминал между тях, ако не е осъществено междуременно успешно увеличаване на капитала съгласно чл. 46, ал. 1 от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар „ВЕАМ“, при което регистрираният капитал е увеличен поне с 10 (десет) на сто. В случай, че размерът от 10 (десет) на сто увеличение на капитала би надвишил прага, посочен в чл. 89в, ал. 1 от ЗППЦК, капиталът следва да бъде увеличен с размер, съответстващ на този праг, освен ако за предлагането не е издаден проспект. В нито един момент издадените съгласно ал. 4 акции не могат да надхвърлят 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството.

Предишната чл. 19, ал. 5 става ал. 6 от Устава.

Предишната чл. 19, ал. 6 става ал. 7 от Устава.

Чл. 25, ал. 1, т. 5 от Устава се отменя.

Чл. 27, ал. 5 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 27. (5) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон. Акционерите представят на Дружеството и на пазара

„ВЕАМ“, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Чл. 31, т. 3 от Устава се отменя.

Предишният чл. 32 става чл. 32, ал. 1 от Устава.

В чл. 32 се създава нова ал. 2 от Устава със следното съдържание:

Чл. 32. (2) Решенията на ОСА за прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ по чл. 25, ал.1, т. 13 ще се приемат с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на ОСА.

В чл. 32 се създава нова ал. 3 от Устава със следното съдържание:

Чл. 32. (3) Решенията на ОСА за изменение на разпоредбите на устава, които касаят прекратяване на регистрацията на пазар „ВЕАМ“ или мерките за защита на правата на притежателите на финансови инструменти, които Дружеството следва да предприеме при прекратяване на регистрацията на емисията, при прехвърляне на търговското предприятие, включително задължението на Дружеството да изкупи обратно финансовите инструменти или обезщети по друг начин притежателите им за претърпените вреди, в случай че прекратяването не е вследствие на решение на общото събрание на притежателите на финансови инструменти, ще се приемат с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на ОСА.

В чл. 32 се създава нова ал. 4 от Устава със следното съдържание:

Чл. 32. (4) В случай че броят акции, притежавани от миноритарни акционери е по-малък от 10 (десет) на сто от общия брой гласове, представени на общото събрание, решенията по ал. 2 и ал. 3 са действителни, само ако най-малко 50 (петдесет) на сто от общия брой гласове, притежание на миноритарни акционери са гласували за това решение.

Чл. 35, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 35. (2) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице. Член на СД може да бъде и местно или чуждестранно юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в СД. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл. 37, ал. 6 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 37. (6) Свикването се извършва чрез покана до всеки от членовете на СД. Поканата може да бъде писмена, устна или по e-mail.

Чл. 38, ал. 1, т. 6 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 38. (1) т. 6 сключване от страна на Дружеството на сделка, споразумение или друга договореност, по които насрещната страна е член на СД, прокурист или Акционер, притежаващ 5 (пет) или повече на сто от акциите в капитала на Дружеството или в гласовете в ОСА, или изменение, прекратяване или непредприемане на действия по изпълнение на условията на такъв договор.

Чл. 38. (1) т. 7 от Устава се отменя и заличава поради дублиране.

Чл. 42, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 42 (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл. 45, ал. 3 от Устава се отменя.

Чл. 58, т. 5 от Устава се отменя.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси свързани с дейността на дружеството, на които отговори изчерпателно.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "АмонРа Енерджи" АД беше закрито от Председателя на ОСА в 14:33 часа.

Приложения:

Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;

**Председател на заседанието
на ОС на акционерите:** _____

(Димитър Кирилов Белелиев)

**Секретар на заседанието и
преброител на гласовете
на ОС на акционерите:** _____

(Борис Евдокимов)