

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

Днес, 27 февруари 2026 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 27 февруари 2026 год., в 13:00 часа, г-н Николай Славев Стоичков, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "АмонРа Енерджи" АД.

Г-н Николай Стоичков 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. № 20260120135930. Г-н Николай Стоичков 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 Николай Стоичков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 6 106 104 броя поименни безналични акции, които представляват 97,68 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Николай Стоичков уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 30 от Устава на дружеството, Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Николай Стоичков 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 Николай Стоичков уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Борис Евдокимов.

Г-н Николай Стоичков уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: адв. Красимир Стефанов Гюров и адв. Николай Василев Илиев.

Г-н Николай Стоичков 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: 6 106 104 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 106 104 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 106 104 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 Николай Стоичков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Николай Славев Стоичков, за Секретар и преброител при гласуването – Борис Евдокимов.

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

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 106 104
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 106 104 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 106 104 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: Николай Славев Стоичков.

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. Консолидиран годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г.;

3. Одобряване на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

4. Промени в Устава на дружеството;

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:



Консолидиран годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.;

Председателят на Общото събрание представи Консолидирания годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г..

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 Консолидирания годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.."

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: 6 106 104
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 106 104 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 106 104 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 Консолидирания годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г..

Председателят на Общото събрание представи Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г..

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 доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г.."



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: 6 106 104 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 106 104 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 106 104 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 доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г..

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

Председателят на Общото събрание представи Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

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 Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.."

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: 6 106 104 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 106 104 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 106 104 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 Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г..

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Промени в Устава на дружеството.

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 приема следната в Устава на дружеството:

Чл. 51 от Устава придобива следната нова редакция:

Чл. 51. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОСА при спазване на условията за това, предвидени в действащото законодателство и настоящия Устав и при наличие на работен капитал достатъчен за осъществяване на дейността на Дружеството.

(3) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;

б) останалата част от печалбата може да се предостави на акционерите.

(4) по решение на ОСА цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(5) ОСА може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(6) Дружеството заплаща дивидента на акционерите в срок до 90 дни от датата на съответното решение на ОСА за разпределянето му."

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: 6 106 104
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 106 104 броя



ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 106 104 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 приема следната в Устава на дружеството:

Чл. 51 от Устава придобива следната нова редакция:

Чл. 51. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОСА при спазване на условията за това, предвидени в действащото законодателство и настоящия Устав и при наличие на работен капитал достатъчен за осъществяване на дейността на Дружеството.

(3) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;

б) останалата част от печалбата може да се предостави на акционерите.

(4) по решение на ОСА цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(5) ОСА може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(6) Дружеството заплаща дивидента на акционерите в срок до 90 дни от датата на съответното решение на ОСА за разпределянето му."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "АмонРа Енерджи" АД беше закрито от Председателя на ОСА в 13:16 часа.

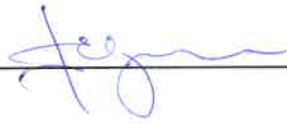
Приложения:

Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____

 (Николай Стоичков)

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

 (Борис Евдокимов)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към Протокола от Общото събрание акционерите на
„АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД
гр. София р-н Сердика, ул. „Локомотив” № 1,
проведено на 27.02.2026 г

СПИСКЪК

на акционерите присъстващи /надлежно представени/ на редовно
Общо събрание на акционерите и броя на притежаваните
/надлежно представени акции с право на глас

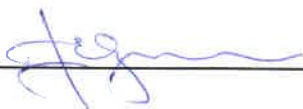
№	Акционер /представител/	Брой акции % /участие в капитала/	Подпис
1	„ДИБЕЛ” АД, с ЕИК 201378777, чрез Николай Славев Стоичков с ЕГН 7401197308, по пълномощие	6 106 104 /97,68 %/	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	ОБЩО ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ	6 106 104 /97,68 % от капитала/	

Председател на заседанието
на ОС на акционерите:



(Николай Славев Стоичков)

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



(Борис Евдокимов)

