

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

Днес, 15 юли 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 15 юли 2026 год., в 14:00 часа, адв. Красимир Стефанов Гюров откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "АмонРа Енерджи" АД.

адв. Красимир Стефанов Гюров 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. № 20260608153744. 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.

адв. Красимир Стефанов Гюров 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. адв. Красимир Стефанов Гюров уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 30 от Устава на дружеството, Общото събрание може да бъде валидно проведено.

адв. Красимир Стефанов Гюров обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

адв. Красимир Стефанов Гюров уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Борис Евдокимов.

адв. Красимир Стефанов Гюров уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: адв. Красимир Стефанов Гюров.

адв. Красимир Стефанов Гюров 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: 6 106 148 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 106 148 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 106 148 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.

адв. Красимир Стефанов Гюров предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Николай Славев Стоичков, за Секретар и преброител при гласуването – Лиляна Йорданова Димитрова.

адв. Красимир Стефанов Гюров даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, адв. Красимир Стефанов Гюров подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 106 148 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 106 148 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 106 148 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: Лиляна Йорданова Димитрова.

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 2025 г. (индивидуален и консолидиран);

2. Доклади на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2025 г. (индивидуален и консолидиран);
 3. Одобряване на Годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г. (индивидуален и консолидиран);
 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025г.;
 5. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;
 6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2026 г.;
-

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Годишни доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2025 г. (индивидуален и консолидиран);

Председателят на Общото събрание представи Годишните доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2025 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 2025 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: 6 106 148
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 106 148 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 106 148 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 2025 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 2025 г. (индивидуален и консолидиран).

Председателят на Общото събрание представи Докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2025 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 2025 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: 6 106 148 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 106 148 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 106 148 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 2025 г. (индивидуален и консолидиран).

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на Годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г. (индивидуален и консолидиран);

Председателят на Общото събрание представи Годишните финансови отчети на дружеството за 2025 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 2025 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: 6 106 148
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 106 148 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 106 148 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 2025 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 2025г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представените Годишни доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2025 г. (индивидуален и консолидиран) и Доклади на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2025 г. (индивидуален и

консолидиран), 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 2025г."

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: 6 106 148 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 106 148 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 106 148 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 2025 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 2025 година в размер на 1 745 576.36 лева (892 499.02 евро), както следва: сума в размер на 1 466 872.50 лева (750 000 евро) да се разпредели като дивидент на акционерите; сума в размер на 278 703.86 лева (142 499.02 евро) остава като неразпределена печалба. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащане на дивидента на акционерите в съответствие с

нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.“

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: 6 106 148 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 106 148 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 106 148 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 2025 година в размер на 1 745 576.36 лева (892 499.02 евро), както следва: сума в размер на 1 466 872.50 лева (750 000 евро) да се разпредели като дивидент на акционерите; сума в размер на 278 703.86 лева (142 499.02 евро) остава като неразпределена печалба. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащане на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2026 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 2026 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 2026г.

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 2026 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: 6 106 148 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 106 148 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 106 148 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 2026 г.

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 14:30 часа.

Приложения:

Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;

Председател на заседанието

на ОС на акционерите: _____ (Николай Славев Стоичков)

Секретар на заседанието и

преброител на гласовете

на ОС на акционерите: _____ (Лиляна Йорданова
Димитрова)