

ПРОТОКОЛ – РЕШЕНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД

Днес, на 05.12.2024 г.,

бе проведено редовно Общо събрание на акционерите (наричано по-долу **„Общото събрание“**) на **„ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД**, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията (**„Търговския регистър“**) с ЕИК 207142118, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, ул. „Михаил Танев“ № 12, Бизнес център „Евротур“ – партер (**„Дружеството“**),

Общото събрание бе открито в 10:00 часа и се проведе на следния адрес: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх“ № 1.

Общото събрание, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 24, ал. 1 от Устава на Дружеството, е свикано по искане на Съвета на директорите на същото. Свикването е извършено чрез покана, обявена на 04.11.2024г. по партидата на Дружеството в Търговския регистър (ТР) с вписване № 20241104082949.

На основание чл. 223а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 24, ал. 6 от Устава на Дружеството, акционерът Драгомир Иванов Иванов, които повече от три месеца притежава акции, представляващи повече от 5 на сто от капитала на Дружеството, на 15.11.2024г., със заявление вх. № 20241115094909 е представил за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които иска да бъдат включени в дневния ред на насроченото за 05.12.2024г. Общото събрание и предложенията за решения. Списъкът на допълнителните въпроси е представен за обявяване в Търговския регистър повече от 15 дни преди откриването на насроченото за 05.12.2024г. Общото събрание, като същият е обявен по партидата на Дружеството в Търговския регистър с вписване № 20241121121539, с което въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

След откриване на Събранието бе предложено то да започне с процедурни въпроси.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира Драгомир Иванов Иванов за Председател на Събранието (наричан по-долу **„Председател“**). Избира Димитър Мартинов Банов за Преброител и Секретар на Събранието.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от капитала на Дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 3 849 570 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 3 849 570 бр., представляващи 95.05% от капитала и 95.05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 098 540 бр. чрез пълномощници.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ И ПОТВЪРДИ:

На Общото събрание присъстват лично акционерите на Дружеството, притежаващи общо 3 849 570 обикновени поименни безналични акции с право на глас, които общо представляват 95.05 % от капитала на Дружеството. За потвърждение на представения капитал и акции е изготвен списък, съдържащ имената на присъстващите акционери, броя и вида на акциите, които те притежават и подписите им. Списъкът е неразделна част от протокола за Събранието и се прилага като Приложение № 1 към него.

За целите на този протокол лично присъстващите акционери ще бъдат наричани заедно „Присъстващи(те) акционери“.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от капитала на Дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 3 849 570 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 3 849 570 бр., представляващи 95.05% от капитала и 95.05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 098 540 бр. чрез пълномощници.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Общото събрание да се проведе при следния дневен ред, посочен в обявената в Търговския регистър покана за свикване на Общото събрание и списъкът на допълнителните въпроси, включени в него по реда на чл. 223а, ал. 2 от Търговския закон:

Точка 1. Приемане на решение за одобрение и стартиране на процедура за покупко-продажба на акции от капитала на Дружеството на цена от 11.85 лв. за акция, достъпна за съществуващи акционери

Точка 2. Приемане на решение Дружеството да придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Точка 3. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството с до 500 000 (петстотин хиляди) лева посредством издаване на до 500 000 (петстотин хиляди) нови обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност, определена от Съвета на директорите.

Точка 4. Приемане на решение увеличението на капитала по т. 2 да бъде извършено посредством първично публично предлагане на основен сегмент на БФБ и определяне на параметрите и условията на същото.

Точка 5: Приемане на решение, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, за отпадане правата на акционерите да придобият съответна част от новоиздадените при увеличението на капитала акции въз основа на изготвен от Съвета на директорите доклад

Точка 6. Избор на инвестиционен посредник, на който да бъде възложено обслужването на процедурата по първично публично предлагане

Точка 7. Възлагане и оправомощаване на Съвета на директорите на Дружеството да определи по своя преценка всички параметри на емисията акции и условията на предлагането извън определените с горните решения, както и да предприеме всички необходими действия за осъществяване на процедурата

Точка 8. Приемане на изменения в Устава/нов Устав на Дружеството, в който да бъдат отразени промените в капитала, под условие, че увеличението на капитала бъде успешно.

Точка 9. Приемане на Вътрешни правила за стимулиране работата на служителите на „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД, които уреждат реда за предоставяне възможност на служителите да

придобият собственост в Дружеството след изтичане на определен период прослужено време (ESOP). Общият размер на предоставените като допълнително стимулиране опции за придобиване на акции не може да надхвърля 10% от капитала на Дружеството във всеки един момент.

Точка 10. Възлагане на законните представители на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия (вкл. с правото да упълномощават адвокати или други консултанти с тези права) по регистрацията на увеличението на капитала на Дружеството в ТРРЮЛНЦ и в „Централен депозитар“ АД, изменение на Устава на Дружеството в частите му за размера на капитала на Дружеството и неговото разпределение в акции/нов Устав, както и всички други действия от тяхната компетентност, в случай на упражняване на предоставените опции на служителите.

Точка 11. Освобождаване на Борислав Бисеров Стефанов от поста член на Съвета на директорите и назначаване на Николай Ангелов Мартинов като нов член на Съвета на директорите на дружеството

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от капитала на Дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 3 849 570 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 3 849 570 бр., представляващи 95.05% от капитала и 95.05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 098 540 бр. чрез пълномощници.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО ПОТВЪРДИ:

Всички процедурни изисквания за свикване на Общото събрание са спазени. Общото събрание е надлежно свикано и представеният капитал отговаря на изискването за кворум съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон. Общото събрание може да продължи с обсъждане на точките от дневния ред и може да взема валидни решения по всяка една от тях.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от капитала на Дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 3 849 570 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 3 849 570 бр., представляващи 95.05% от капитала и 95.05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 098 540 бр. чрез пълномощници.

След приетите от Общото събрание решения по процедурните въпроси се премина към разглеждане по същество на точките от дневния ред на Събранието, като:

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на решение за одобрение и стартиране на процедура за покупко- продажба на акции от капитала на Дружеството на цена от 11.85 лв. за акция, достъпна за съществуващи акционери

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема решение за одобрение и стартиране на процедура за покупко-продажба на акции от капитала на Дружеството на цена от 11.85 лв. за акция, достъпна за съществуващи акционери.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от капитала на Дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 3 849 570 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 3 849 570 бр., представляващи 95.05% от капитала и 95.05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 098 540 бр. чрез пълномощници.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 1 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на решение Дружеството да придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Дружеството да придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК след успешното провеждане на първичното публично предлагане съгласно т. 3 и т. 4 от дневния ред, вписване на увеличението на капитала в резултат на проведеното публично предлагане в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията, вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и допускането на акциите от увеличението на капитала до търговия на регулирания пазар съгласно т. 4 от дневния ред.

Общото събрание прие решението по т. 2 от дневния ред с гласовете на всички Присъстващи акционери, разпределени както следва:

акционери, разпределени както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от капитала на Дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 3 849 570 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 3 849 570 бр., представляващи 95.05% от капитала и 95.05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 098 540 бр. чрез пълномощници.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 2 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството с до 500 000 (петстотин хиляди) лева посредством издаване на до 500 000 (петстотин хиляди) нови обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност, определена от Съвета на директорите, но не по-ниска от 12 лева.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството с до 500 000 (петстотин хиляди) лева посредством издаване на до 500 000 (петстотин хиляди) нови обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност, определена от Съвета на директорите, но не по-ниска от 12 лева.

Общото събрание прие решението по т. 3 от дневния ред с гласовете на всички Присъстващи акционери, разпределени както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от капитала на Дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 3 849 570 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 3 849 570 бр., представляващи 95.05% от капитала и 95.05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 098 540 бр. чрез пълномощници.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 3 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на решение увеличението на капитала по т. 2 да бъде извършено посредством първично публично предлагане на основен сегмент на БФБ и определяне на параметрите и условията на същото

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема решение увеличението на капитала по т. 2 да бъде извършено посредством първично публично предлагане на основен сегмент на БФБ и определя следните параметри и условия на същото:

а. Предлагами акции: 500 000 (петстотин хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка – от същия клас и даващи същите права като вече издадените акции от капитала на „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД;

б. Емисионна стойност: ще бъде определена с решение на Съвета на директорите на Дружеството, но не по-ниска от 12 лева на акция;

с. Метод на предлагане: първично публично предлагане въз основа на проспект по реда и при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и останалите приложими нормативни актове, осъществявано на територията на Република България;

д. Адресати на предлагането: акциите от увеличението на капитала се предлагат на всички потенциални инвеститори на територията на Република България, като право да запишат акции от увеличението на капитала имат всички физически и юридически лица при условията, определени съгласно действащото законодателство, решенията на органите на Дружеството и изготвения Проспект.

Общото събрание прие решението по т. 4 от дневния ред с гласовете на всички Присъстващи акционери, разпределени както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от капитала на Дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 3 849 570 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 3 849 570 бр., представляващи 95.05% от капитала и 95.05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 098 540 бр. чрез пълномощници.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 4 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на решение, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, за отпадане правата на акционерите да придобият съответна част от новоиздадените при увеличението на капитала акции въз основа на изготвен от Съвета на директорите доклад

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ

Общото събрание на акционерите приема решение, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, правата на акционерите да придобият съответна част от новоиздадените при увеличението на капитала акции, да отпадат, въз основа на изготвен от Съвета на директорите доклад.

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание прие решението по т. 5 от дневния ред с гласовете на всички Присъстващи акционери, разпределени както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от капитала на Дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 3 849 570 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 3 849 570 бр., представляващи 95.05% от капитала и 95.05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 098 540 бр. чрез пълномощници.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 5 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избор на инвестиционен посредник, на който да бъде възложено обслужването на процедурата по първично публично предлагане

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ

Общото събрание на акционерите избира инвестиционен посредник „Карол“ АД с ЕИК 831445091 за инвестиционен посредник, на който да бъде възложено обслужването на процедурата по първично публично предлагане.

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание прие решението по т. 6 от дневния ред с гласовете на всички Присъстващи акционери, разпределени както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от капитала на Дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 3 849 570 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 3 849 570 бр., представляващи 95.05% от капитала и 95.05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 098 540 бр. чрез пълномощници.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 6 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Възлагане и оправомощаване на Съвета на директорите на Дружеството да определи по своя преценка всички параметри на емисията акции и условията на предлагането извън определените с горните решения, както и да предприеме всички необходими действия за осъществяване на процедурата

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ

Общото събрание на акционерите възлага на и оправомощава Съвета на директорите на Дружеството да определи по своя преценка всички параметри на емисията акции и условията на предлагането извън определените с настоящото решение, както и да предприеме всички необходими действия за осъществяване на процедурата.

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание прие решението по т. 7 от дневния ред с гласовете на всички Присъстващи акционери, разпределени както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от капитала на Дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 3 849 570 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 3 849 570 бр., представляващи 95.05% от капитала и 95.05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 098 540 бр. чрез пълномощници.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 7 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на изменения в Устава/нов Устав на Дружеството, в който да бъдат отразени промените в капитала, под условие, че увеличението на капитала бъде успешно.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ

Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава/нов Устав на Дружеството, в който да бъдат отразени промените в капитала, под условие, че увеличението на капитала бъде успешно.

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание прие решението по т. 8 от дневния ред с гласовете на всички Присъстващи акционери, разпределени както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от капитала на Дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 3 849 570 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 3 849 570 бр., представляващи 95.05% от капитала и 95.05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 098 540 бр. чрез пълномощници.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 8 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Вътрешни правила за стимулиране работата на служителите на „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД, които уреждат реда за предоставяне възможност на служителите да придобият собственост в Дружеството след изтичане на определен период прослужено време (ESOP). Общият размер на предоставените като допълнително стимулиране опции за придобиване на акции не може да надхвърля 10% от капитала на Дружеството във всеки един момент.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ

Общото събрание на акционерите приема Вътрешни правила за стимулиране работата на служителите на „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД, които уреждат реда за предоставяне възможност на служителите да придобият собственост в Дружеството след изтичане на определен период прослужено време (ESOP). Общият размер на предоставените като допълнително стимулиране опции за придобиване на акции не може да надхвърля 10% от капитала на Дружеството във всеки един момент.

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание прие решението по т. 9 от дневния ред с гласовете на всички Присъстващи акционери, разпределени както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от капитала на Дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 3 849 570 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 3 849 570 бр., представляващи 95.05% от капитала и 95.05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 098 540 бр. чрез пълномощници.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 9 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Възлагане на законните представители на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия (вкл. с правото да упълномощават адвокати или други консултанти с тези права) по регистрация на увеличението на капитала на Дружеството в ТРРЮЛНЦ и в „Централен депозитар“ АД, изменение на Устава на Дружеството в частите му за размера на капитала на Дружеството и неговото разпределение в акции/нов Устав, както и всички други действия от тяхната компетентност, в случай на упражняване на предоставените опции на служителите.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ

Общото събрание на акционерите възлага на законните представители на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия (вкл. с правото да упълномощават адвокати или други консултанти с тези права) по регистрация на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър и в „Централен депозитар“ АД, изменение на Устава на Дружеството в частите му за размера на капитала на Дружеството и неговото разпределение в акции/нов Устав, както и всички други действия от тяхната компетентност, в случай на упражняване на предоставените опции на служителите.

ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание прие решението по т. 10 от дневния ред с гласовете на всички Присъстващи акционери, разпределени както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от капитала на Дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 3 849 570 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 3 849 570 бр., представляващи 95.05% от капитала и 95.05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 098 540 бр. чрез пълномощници.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 10 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Освобождаване на Борислав Бисеров Стефанов от поста член на Съвета на директорите и назначаване на Николай Ангелов Мартинов като нов член на Съвета на директорите на Дружеството.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ

Общото събрание на акционерите освобождава Борислав Бисеров Стефанов, ЕГН 7907074084, от поста Член на Съвета на директорите и избира Николай Ангелов Мартинов, ЕГН 6910057624, за нов Член на Съвета на директорите на Дружеството.

ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание прие решението по т. 11 от дневния ред с гласовете на всички Присъстващи акционери, разпределени както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от капитала на Дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 3 849 570 гласа, представляващи 95.05 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 3 849 570 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 3 849 570 бр., представляващи 95.05% от капитала и 95.05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 098 540 бр. чрез пълномощници.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 11 от дневния ред е валидно прието.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание в 11:00ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на присъстващите акционери на Общото събрание на „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД.



(Драгомир Иванов Иванов-
Председател на Общото събрание)



(Димитър Мартинов Банов- Секретар на
Общото събрание и Преброител на гласовете)

Вярно с оригинала.

Драгомир Иванов Иванов
Изпълнителен директор.