

У С Т А В НА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “СОФАРМА” - СОФИЯ

Г Л А В А П Е Р В А Я

І. ОБЩИЙ ПОЛОЖЕНИЯ

С Т А Т У Т

Ст. 1./1/ Компания является независимым юридическим лицом и отделена от акционеров.

/2/ /изм. с реш. ОС от 02.06.2005 г./ Компания является публичной по смыслу Закона о публичном предложении ценных бумаг и зарегистрирована в Комиссии по финансовому надзору.

/3/ Компания отвечает по обязательствам перед кредиторами своим имуществом. Компания не отвечает по обязательствам акционеров.

К О М П А Н И Я / НАЗВАНИЕ /

Ст. 2./1/ */изм., р. ОС от 17.06.2016 г./* Название компании: “СОФАРМА” Акционерное общество /АО/, которое можно написать на латыни следующим образом: “SOPHARMA” AD.

/2/ /изм., р. ОС от 17.06.2016 г./ В коммерческой переписке компании должны быть указаны название, зарегистрированный офис, адрес руководства компании, данные для ее коммерческой регистрации и банковский счет.

ШТАБ И АДРЕС РУКОВОДСТВА

Ст. 3. /1/ */изм., р. ОС от 17.06.2016 г./* Зарегистрированный офис компании находится в Республике Болгария, г. София.

/2/ Адрес управления деятельностью компании - г. София, ул. „Ильенско шосе“ № 16.

С Р О К

Ст. 4. Существование компании не ограничивается сроком.

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ст. 5. Сфера деятельности компании - производство лекарственных средств и химико-фармацевтических препаратов, торговая деятельность в стране и за рубежом, исследовательская деятельность в области фитохимии, химии и фармации.

ГЛАВА ВТОРАЯ

КАПИТАЛ

Ст. 6. / Решение ОСА от 30.06.2003 г., ВОСА от 29.09.2006 г. и ВОСА от 09.01.2015 г. и решение СД от 10.02.2015 г. / Капитал компании составляет 134 797 899 левов / сто тридцать четыре миллиона семьсот девяносто семь тысяч восемьсот девяносто девять / и был оплачен полностью.

УВЕЛИЧЕНИЕ КАПИТАЛА

Ст. 7. /1/ Капитал компании может быть увеличен решением Общего собрания акционеров, принятым большинством в соответствии с требованиями законодательства, путем:

А/ Выпуск новых акций;

Б/ /отм., реш. ОС от 02.04.2021 г./;

В/ /изм., реш. ОС от 02.04.2021 г./ конвертация облигаций в акции при выпуске облигаций в виде конвертируемых облигаций;

Г/ Выдавая права и ордера в соответствии с требованиями закона. При выдаче ордеров или прав каждый акционер имеет право в течение периода, указанного Общим собранием, приобрести часть из них, соответствующую его пакету акций до увеличения.

Д/ /новая, реш. ОС от 02.04.2021 г./ конвертация части прибыли в капитал;

Е/ /новая, реш. ОС от 02.04.2021 г./ другие, допустимые законом;

/2/ /изм., реш. ОС от 02.04.2021 г./ решение об увеличении капитала имеет нормативно определенное содержание, так как процедура увеличения капитала соответствует требованиям и правилам, предусмотренным законом, настоящим Уставом и решениями органов управления компании.

/3/ /отм. с реш. ОС от 02.06.2005 г./

Ст. 8. /1/ /изм. с реш. ОС от 26.06.2008 г./ При увеличении капитала каждый акционер имеет право приобрести акции новой эмиссии, которые соответствуют его доле в капитале до увеличения. Это право должно быть возвращено в срок, определяемый ОС, но не менее одного месяца после объявления в Коммерческом регистре приглашения на подписку на акции. Приглашение к подписке на новые акции объявляется после представления решения об увеличении капитала в торговом реестре.

/2/ Акции, не подписанные под абз. 1, предлагаются для подписки акционерам, подписавшимся и оплаченным их долей в увеличении капитала. Неучтенные и в этом порядке акции предлагаются для продажи на фондовом рынке, если Общее собрание акционеров не принимает решения в соответствии с абз.3, ст. 8.

/3/ Если на новые акции подписаны не полностью, капитал увеличивается только на стоимость подписанных акций, если это прямо предусмотрено в решении Общего собрания об увеличении.

/4/ Увеличение капитала при условии, что акции приобретаются определенными лицами по определенной цене и посредством неденежных вкладов, может быть произведено только в случаях, предусмотренных ст.113, абз.2 из ЗППЦБ.

/5/ /новая – с р. ВОСА, 02.04.2021 г./ Капитал Общества может быть увеличен по решению Совета директоров в соответствии с положениями настоящей статьи и в связи со ст. 25 и ст. 26а, абз. 1, п. 13.

УМЕНЬШЕНИЕ КАПИТАЛА

Ст. 9. /1/ Уменьшение капитала общества осуществляется решением Общего собрания акционеров в порядке, установленном законом.

/2/ Капитал компании не может быть уменьшен ниже установленного законом минимума капитала акционерных обществ.

/3/ Капитал компании не может быть уменьшен путем принудительного признания акций недействительными.

/4/ В решении об уменьшении капитала должны быть указаны цель и способ его выполнения.

ГЛАВА ТРЕТИЙ

А К Ц И И

Ст. 10. /1// Решение *ОСА от 30.06.2003 г., БОСА от 29.09.2006 г. и БОСА от 09.01.2015 г. и решение СД от 10.02.2015 г.* / Капитал распределен в 134 797 899 / сто тридцать четыре миллиона семьсот девяносто семь тысяч восемьсот девяносто девять / количество зарегистрированных дематериализованных акций, каждая номинальной стоимостью 1 / один / лев.

/2/ Акции неделимы. Когда акция принадлежит нескольким лицам, они осуществляют права на нее вместе, назначая своего доверенного лица.

/3/ Акции компании являются зарегистрированными дематериализованными, свободно обращающимися ценными бумагами, которые предлагаются общественности.

/4/ Каждая акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров, право на дивиденды и ликвидационную акцию, пропорциональную номинальной стоимости акции.

/5/ Выпуск и распоряжение именных дематериализованных акций устанавливается документом, выданным в соответствии с требованиями закона и удостоверяющим права на акции.

ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

Ст. 11. /1/ *изм. с реш. ОС от 02.06.2005 г./* Замена дематериализованных зарегистрированных акций акциями на предъявителя и введение ограничений на их передачу допускается после того, как компания была списана из реестра Комиссии по финансовому надзору.

/2/ *изм. с реш. ОС от 02.06.2005 г., доп. и изм. с р. ОСА от 29.06.2011 г./* Сделки с именными дематериализованными акциями компании могут осуществляться на регулируемых рынках ценных бумаг через инвестиционных посредников, а также другими способами, регулируемые законодательством.

/3/ Передача выпущенных обществом именных дематериализованных акций вступает в силу с момента внесения в реестр Центрального депозитария записи о сделке, удостоверяющей права на эти акции.

/4/ В случаях, не урегулированных в предыдущих абзацах, передача дематериализованных именных акций осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ПРИБРЕТЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

Ст.11а /новый, принятый на ОСА, 21.06.2013 г/ **(1)** Компания может приобрести в течение одного календарного года более 3% собственных акций с правом голоса в случаях уменьшения капитала путем признания акций недействительными и выкуп только на условиях и в порядке тендерного предложения по ст. 149б из ЗППЦБ. В этом случае не применяются требования относительно владения не менее 5% акций и минимальной суммы выкупа более 1/3 голосующих акций. В этих случаях Компания обязана уведомить КФН о количестве собственных акций, которые она выкупит в пределах лимита по ст. 111, абз. 5 из ЗППЦБ а также для инвестиционного посредника, которому подана заявка на закупку. Уведомление должно быть сделано не позднее конца рабочего дня, предшествующего дню погашения.

(2) Компания может выкупить свои собственные акции без подачи тендерного предложения, приобретая за один календарный год не более 3% своих голосующих акций, как по решению Общего собрания акционеров, так и по решению Совета директоров, для срок не более восемнадцати месяцев с даты принятия решения соответствующим органом Общества. Выкуп собственных акций по решению Совета директоров может осуществляться без специального делегирования полномочий Общим собранием акционеров в индивидуальном порядке, но полностью на основании полномочий, предоставленных Совету директоров в соответствии с этим положением Устава на период до 2 (двух) лет с момента внесения настоящего Устава в Коммерческий реестр в Агентстве реестра.

(3). Решение Совета директоров о выкупе акций принимается большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров. Решение Совета директоров о выкупе должно быть следующим: минимальное и максимальное количество акций, подлежащих выкупу; условия и порядок, в соответствии с которым Совет директоров производит погашение в течение определенного периода, не превышающего восемнадцать месяцев с даты принятия решения; минимальная и максимальная стоимость одной акции для выкупа, а также инвестиционный посредник, через которого будет осуществляться выкуп.

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ

Ст.12. Органами компании являются Общее собрание акционеров и Совет директоров.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

С О С Т А В

Ст.13. /1/ Общее собрание акционеров включает акционеров с избирательным правом.

/2/ Члены Совета директоров участвуют в Общем собрании без права голоса, если они не являются акционерами.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Ст.14 Общее собрание акционеров имеет исключительную компетенцию решать следующие вопросы:

1. Вносит изменения и дополнения в Устав компании;
2. Увеличивает и уменьшает капитал;
3. Преобразует и прекращает деятельность компании;
4. Определяет количественный состав, избирает и освобождает членов Совета директоров и определяет их вознаграждение;
5. Назначает и освобождает сертифицированного бухгалтера(ы);
6. Утверждает годовой финансовый отчет после подтверждения назначенным / ими / бухгалтером / экспертом /;
7. Назначает ликвидаторов при прекращении общества, за исключением случаев несостоятельности;
8. Освобождает от ответственности членов Совета директоров после принятия отчета о его деятельности;
9. Принимает решение о выпуске облигаций;
10. Распределяет прибыль;
11. */изм., р. ОС от 02.06.2005 г.; изм., р. ОС от 17.06.2016 г./* Уполномочивает Совет директоров заключать сделки в рамках ст.114, абз.1 Закона о публичном предложении ценных бумаг.
12. Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законом или Уставом.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Ст.15. /1/ Общее собрание проводится не реже одного раза в год.

/2/ Очередное Общее собрание Общества проводится до конца первого полугодия после окончания отчетного года. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения.

/3/ Общее собрание акционеров избирает председателя, секретаря и счетчиков собрания, которые не могут быть акционерами.

С О З Ы В

Ст.16. /1/ /изм. с реш. ОС от 26.06.2007 г./ Общее собрание созывается Советом директоров. Это также может быть создано по требованию акционеров, владеющих акциями, составляющими не менее 5 процентов капитала, более трех месяцев. Если в течение одного месяца с момента запроса акционеров, владеющих не менее 5 процентов капитала, он не будет удовлетворен или если Общее собрание не состоится в течение 3 месяцев с момента запроса, Окружной суд созывает Общее собрание или уполномочивает акционеров, которые потребовал созыва собрания или своего представителя.

/2/ /изм., р. ОС от 17.06.2016 г./ Созыв Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями ст.223 и 223а КЗ и ст.115 и 118 из ЗППЦБ.

/3/ В случае, если убытки превышают ½ капитала, Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее чем через три месяца с момента установления убытков.

Ст.16а /новый, принят с р. ОСА от 29.06.2011 г./ (1) Общее собрание акционеров также может проводиться с использованием электронных средств, с

помощью одной или нескольких форм, предусмотренных ЗППЦБ а также путем сочетания очной встречи с любой из этих форм.

(2) /изм. с р. БОСА, 02.04.2021 г./ В соответствии с требованиями ЗППЦБ право голоса на Общем собрании акционеров может быть реализовано до даты собрания по переписке, с использованием почты, включая электронную почту, курьером или другими способами, указанными Советом директоров в специальных правилах или для каждого отдельного собрания Общего собрания, соответствующая информация предоставляется акционерам в приглашении на созыв Общего собрания.

(3) Несмотря на возможности, предусмотренные настоящим Уставом, Совет директоров определяет порядок проведения Общего собрания акционеров и порядок реализации права голоса на каждом отдельном собрании Общего собрания.

(4) /изм. с р. на БОСА, 02.04.2021 г./ Правила голосования по доверенности, шаблоны, используемые для голосования по доверенности, и способы, которыми компания будет уведомляться о выполненных разрешениях в электронном виде, определяются Советом директоров – в сознательных правилах или для каждого отдельного собрания Общего собрания акционеров, поскольку требования к содержанию формы для голосования, способам ее получения от акционеров и условиям идентификации акционеров предоставляются акционерам в приглашении созывать Общее собрание.

Ст.16 б /новый, принят с р. ОСА от 29.06.2011 г./ Компания может использовать электронные средства для предоставления информации акционерам, если выполняются следующие условия:

1. Использование электронных средств не зависит от зарегистрированного офиса или адреса акционеров или лиц в соответствии со ст.146, абз.1, т.1-8 из ЗППЦБ;

2. Были приняты меры по идентификации, с тем чтобы эта информация была фактически предоставлена акционерам или лицам, которые имеют право осуществлять или определять право голоса;

3. Акционеры или лица в соответствии со ст.146, абз.1, т.1-5 из ЗППЦБ, имеющие право приобретать, передавать или осуществлять право голоса, выразили явное письменное согласие на предоставление информации электронными средствами или в течение 14 дней после получения запроса от публичной компании о предоставлении такого согласия не отказались в явной форме. По запросу лиц, указанных в предыдущем предложении, компания также обязана предоставить им информацию в бумажном виде;

4. Определение расходов, связанных с предоставлением информации электронными средствами, не противоречит принципу равенства, закреплённому в ст.110 б/ЗППЦБ.

К В О Р У М

Ст.17 /изм. с реш. ОС от 02.06.2005 г./ Общее собрание имеет право принимать решения, если на нем представлено более половины капитала, если законом не предусмотрен другой кворум для принятия определенных решений. При отсутствии кворума планируется новое собрание Общего собрания акционеров.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ОТЧЕТНОСТЬ

Ст. 18 /1/ Акционеры могут участвовать в Общем собрании лично или через уполномоченного представителя. Несколько акционеров могут уполномочить общего представителя.

/2/ /изм. с р. ОСА от 27.05.2009 г./ Для участия в Общем собрании акционеры должны идентифицировать себя с предусмотренным законом документом, удостоверяющим права на принадлежащие им акции. Представители акционеров Общего собрания должны предъявить явную письменную доверенность, минимальное содержание которой определяется Постановлением.

/3/ Акционеры - юридические лица представлены на Общем собрании своими представительными органами или лицами, специально уполномоченными на его проведение.

/4/ К Общему собранию составляется список присутствующих акционеров или их представителей с указанием количества принадлежащих или представленных акций. Акционеры или их представители удостоверяют свое присутствие подписью. Список заверяется председателем и секретарем Общего собрания.

/5/ На заседании Общего собрания ведется протокол в соответствии с требованиями ст. 232 КЗ.

/6/ Акционеры могут ознакомиться с содержанием протокола и получить из него выписки-стенограммы.

Ст.18а. Право голоса на Общем собрании акционеров возникает после оплаты эмиссионной стоимости акции.

Ст.18б. Право голоса осуществляют лица, приобретшие акции не позднее, чем за 14 дней до даты проведения Общего собрания.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВА ГОЛОСА

Ст. 18в. /новый, принят ОСА, 21.06.2013 г/ Акционер не вправе участвовать лично или через представителя в голосовании за:

Подача исков против него.

1. Совершение действий или отказ от действий, связанных с выполнением своей ответственности перед Компанией.
2. При принятии решения по ст.114, абз.1 ЗППЦБ, в случаях, когда это заинтересованное лицо в значении ЗППЦБ.

БОЛЬШИНСТВО

Ст.19. /1//изм. с р. ОСА, 30.06.2003 г.; изм. с р. с ВОСА, 29.09.2006 г; изм. с р. ОСА, 21.06.2013 г./ Решения Общего собрания в соответствии со ст.14, п.1,2,3 и п.4 об определении количества, избрании и освобождении от должности членов Совета директоров принимаются большинством в 2/3 капитала представлен Общему собранию. Решения по ст. 14, п. 11, в случаях приобретения или отчуждения активов компании, принимается большинством в 3/4 капитала, представленного на Общем собрании, а в других случаях - простым большинством капитала представлен на Общем собрании.

В Уставе компании, где есть кворум для принятия решений Общим собранием, он определяется на основе капитала компании, представленного Общему собранию.

/2/ Решения Общего собрания вступают в силу немедленно, если их действие не отложено. Решения по ст. 14, п.1,2,3, п.4 - об определении количества, избрании и

освобождении членов Совета директоров и п.7 вносятся в коммерческий регистр и вступают в силу после их запись.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

С О С Т А В

Ст. 20 Компания управляется и представлена Советом директоров. В его составе от трех до девяти человек.

Ст. 21 /1/ /изм. с р. ОС, 26.06.2007 г./ Членами Совета могут быть физические и юридические лица, отвечающие требованиям ст.234 КЗ и ст.116а, абз.2 Закона о публичном размещении ценных бумаг.

/2/ Когда член Совета директоров является юридическим лицом, он / она назначает представителя / ей для выполнения своих обязанностей в Совете. Юридическое лицо несет солидарную ответственность с другими членами Совета по обязательствам, вытекающим из действий его представителя.

/3/ Физические лица, представляющие юридические лица - члены Совета директоров, должны соответствовать требованиям ст. 234, абз. 2 КЗ.

/4/ Лица, входившие в состав управляющего или надзорного органа компании, прекращенной в связи с неплатежеспособностью, в течение последних двух лет, предшествующих дате принятия решения о признании несостоятельности, не могут быть членами Совета директоров, если остались неудовлетворенные кредиторы.

/5/ /новая, принятая ОСА, 21.06.2013 г/ Лицо не может быть членом Совета, который был менеджером, членом органа управления или контроля компании, для которой он был создан на основании действующего уголовного постановления, невыполнение обязательств по созданию и поддержанию уровней запасов, определенных им в соответствии с Законом о запасах нефти и нефтепродуктов.

Ст.21а /новый, принят ОСА, 21.06.2013 г/ (1) Не менее одной трети членов совета директоров должны быть независимыми лицами.

(2) Независимым членом совета не может быть:

1. сотрудник публичной компании;
2. акционер, который прямо или через связанные стороны владеет не менее 25 процентами голосов на Общем собрании или является лицом, связанным с компанией;
3. лицо, которое находится в длительных коммерческих отношениях с публичной компанией;
4. член органа управления или контроля, прокурор или сотрудник коммерческого общества или иного юридического лица по пунктам 2 и 3;
5. лицо, связанное с другим членом органа управления или контроля публичной компании.

(3) Лица, избранные членами совета директоров, для которых после даты избрания сложились обстоятельства, предусмотренные абз.2, обязаны незамедлительно уведомить Совет директоров о прекращении выполнения своих функций и не получают вознаграждения.

(4) Кандидаты на выборную должность должны доказать отсутствие обстоятельств, предусмотренных абз.2 с заявлением, которое становится частью письменных материалов к общему собранию, в повестке дня которого предусмотрены выборы членов совета директоров. Лица, указанные в предыдущем предложении, должны подтвердить правильность представленных документов до общего собрания, на котором было предложено их избрание.

(5) При избрании независимых членов совета директоров акции, принадлежащие лицам по абз. 1, должны быть включены в капитал, представленный на общем собрании абз.2, п.1 - 5, только если другие акционеры не присутствуют на собрании и не представлены.

М А Н Д А Т

Ст.22. /1/ Члены Совета директоров избираются сроком до 5 / пяти / лет.

/2/ Члены Совета директоров могут переизбираться без ограничений.

Ф У Н К Ц И И

Ст.23. /1/ Совет директоров утверждает правила своей работы и избирает из числа своих членов председателя и заместителя председателя.

/2/ Совет директоров собирается регулярно не реже одного раза в три месяца для обсуждения состояния и развития компании.

/3/ Любой член Совета может просить Председателя созвать заседание для обсуждения отдельных вопросов. В този случай председателят свиква заседание, като уведомява в рамките на една седмица преди датата на заседанието, освен ако, предвид спешността на въпроса, заседанието не трябва да се свиква по-кратко време.

/4/ В уведомлении должны быть указаны: место, дата, время проведения собрания и предлагаемая повестка дня.

/5/ Уведомление в соответствии с предыдущим параграфом не требуется в том случае, если члены Совета, присутствующие на предыдущем заседании, были уведомлены о месте, дате, времени и повестке дня следующего собрания.

/6/ /доп., р. ОС от 17.06.2016 г./ Решения Совета директоров ведутся протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами. Протоколы заседаний Совета директоров являются коммерческой тайной. Факты и обстоятельства этого могут быть опубликованы, разглашены и доведены до сведения третьих лиц только по решению Совета директоров, а также в случаях, предусмотренных законодательством.

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Ст.24./1/ Члены Совета директоров имеют одинаковые права и обязанности независимо от:

/А/ Внутреннее распределение функций между членами Совета;

/Б/ Положения, предоставляющие право управления и представительства исполнительным членам.

/2/ Члены Совета обязаны выполнять свои обязанности в интересах компании и хранить ее секреты даже после того, как они перестают быть членами Совета.

/3/ /изм., р. ОСА, 29.06.2011 г.; изм., р. ОСА, 21.06.2013 г./ Члены Совета директоров имеют право на получение вознаграждения, вид, размер и срок выплаты вознаграждения определяются решением Общего собрания в соответствии со следующими принципами:

А/ Общее собрание определяет размер постоянного ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров;

Б/ /изм., р. ОСА, 21.06.2013 г./ В случае положительного финансового результата / прибыли / и по решению Общего собрания Исполнительный директор

имеет право на получение единовременного вознаграждения в размере до одного процента от чистой прибыли компании.

В/ / новая, р. ОСА, 21.06.2013 г./ Выплата не менее 40% вознаграждения по букве Б / переносится на период времени, указанный в Политике вознаграждения, принятой Общим собранием членов Совета директоров, но не менее чем на 3 года. Компания определяет выплату какой части этого вознаграждения отложить в зависимости от его относительного веса по сравнению с постоянным вознаграждением в соответствии с буквой А/.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Ст. 25 Совет директоров решает:

1/ Готовит и предлагает на утверждение Общему собранию годовой отчет о деятельности общества, годовой финансовый отчет и проекты решений в пределах компетенции Общего собрания;

2/ Утверждает планы и программы деятельности компании;

3/ Утверждает организационную и управленческую структуру, утверждает правила внутреннего бухгалтерского учета, заработной платы и другие внутренние правила компании;

4/ Формирование денежных средств и определяет порядок их привлечения и расходования;

5/ Предлагает Общему собранию увеличить или уменьшить капитал, изменения и / или дополнения в Устав, изменения в составе Совета директоров, роспуск и избрание нового Совета;

6/ Закрытие или перевод предприятий или их значительных частей, существенное изменение деятельности компании, существенные организационные изменения, долгосрочное сотрудничество, необходимое для компании, и создание филиала;

7/ Заключение кредитных договоров;

8/ Заключение сделок, в результате которых активы общей стоимостью, превышающей 50% стоимости активов на балансе компании, передаются или предоставляются в пользование другим лицам только после явного разрешения Общего собрания.

9/ /новая – с р. БОСА, 02.04.2021 г./ Увеличение капитала компании на следующих условиях:

А/ По решению Совета директоров капитал компании может быть увеличен до 750 миллионов левов;

Б/ Совет директоров имеет право принимать решения об увеличении капитала до достижения суммы, указанной в букве /А/, в течение 5 лет после внесения этой поправки в Устав и Коммерческий регистр;

В/ В срок, обозначенный буквой /В/, Совет директоров имеет право принимать решение о выпуске обыкновенных акций, привилегированных акций, конвертируемых облигаций (облигаций, которые могут быть конвертированы в акции) и варрантов, дающих право на подписку на акции при будущем увеличении капитала компании. В случае использования варрантов, соответственно конвертируемых облигаций во исполнение полномочий в соответствии с предыдущим предложением, Совет директоров имеет право принять решение об

увеличении капитала при условии, согласно ст.113, абз. 2, т. 2 ЗППЦБ, в целях обеспечения прав держателей варрантов и/или конвертируемых облигаций. Сумма увеличения согласно предыдущему предложению не может превышать сумму, указанную в букве /А/, с учетом возможности реализации прав по всем варрантам/соответственно конвертируемым облигациям.

Г/ При осуществлении полномочий, предусмотренных предыдущими пунктами, Совет директоров считается прямо уполномоченным принимать соответствующие поправки к Уставу компании, если это необходимо в результате выполнения решений, принятых для увеличения капитала;

Д/ Пороговое значение в 750 миллионов левов, предусмотренное в букве /А/, должно применяться в целом к сумме значений всех увеличений капитала, включая стоимость акций, на которые были выпущены варранты или конвертируемые облигации.

КВОРУМ И БОЛЬШИНСТВО

Ст.26. /1/ Совет директоров может собираться и принимать решения, если присутствует не менее половины его членов, лично или в лице другого члена Совета. Ни один из присутствующих участников не может представлять более одного отсутствующего участника.

/2/ Совет директоров может также принимать решения заочно, если все его члены выразили свое согласие с решениями в письменной форме.

/3/ /изм., р. ОС от 17.06.2016 г./ Совет директоров принимает решения простым большинством голосов, за исключением случаев, прямо предусмотренных КЗ и настоящим Уставом, когда требуется квалифицированное большинство.

РЕШЕНИЯ С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО

Ст. 26а. /новый, р. ОСА, 21.06.2013 г, изм., р. ОСА 05.06.2020 г./ /1/ Следующие решения Совета представителей требуют, чтобы большинство из 2/3 его членов были действительно приняты:

1. Заключение одной или нескольких сделок по приобретению и/или выбытию материальных основных средств одним лицом или связанными сторонами и / или в пользу одного лица или связанных сторон, общая сумма которых превышает 1 000 000 евро в течение одного календарного года.

2. Совершение сделок, связанных с продажей и/или иной формой отчуждения паев и/или акций, и/или коммерческих предприятий коммерческих обществ, в которых участвует Компания;

3. Осуществление инвестиций, связанных с покупкой и / или приобретением акций и/или акций, и/или коммерческих предприятий коммерческих компаний;

4. Принятие обязательств и / или установление залога по активам Компании и / или части и / или всего ее коммерческого предприятия и / или принятие гарантий по обеспечению обязательств перед одним лицом или связанными сторонами, общая сумма которых превышает 1 000 000 евро в течение одного календарного года.

5. Предоставление в пользование и/или сдачу в аренду одному и/или связанным лицам материальных основных средств Компании на сумму более 1 000 000 евро в течение одного календарного года.

6. /от.м., р. ОСА 05.06.2020 г./

7. Избрание исполнительных членов Совета директоров, представляющих Компанию только вместе;

8. Предложение о назначении и прекращении назначения аудиторов Общества и утверждение годовой финансовой отчетности Общества.

9. Предложение о распределении прибыли.

10. Разрешение на выпуск облигаций.

11. Определение и изменение лиц, имеющих право подписи от имени и за счет Компании, определение пределов права подписи, определение премий для сотрудников Компании.

12. Решение, уполномочивающее Исполнительного директора определить круг сотрудников, среди которых будет распределяться в качестве бонуса сумма до 2% от стоимости прибыли компании за каждый финансовый год. Это решение принимается при наличии решения Общего собрания акционеров об определении конкретного размера бонуса, принятого на собрании, на котором утверждается соответствующая заверенная годовая бухгалтерская отчетность и имеется положительный финансовый результат/прибыль/.

13. /новая, р. БОСА 02.04.2021 г./ Решения по ст.25, абз.9.

/2/ /новая, р. ОСА 05.06.2020г./ При принятии Советом директоров решений по сделкам, подпадающим под действие ст. 114, абз. 2 и абз. 3 ЗПО, члены Совета директоров, являющиеся заинтересованными лицами в значении ст. 114 по конкретной сделке, не могут пользоваться своим правом голоса. Решения о таких сделках принимаются большинством в 2/3 голосов остальных членов Совета директоров.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ

Ст.27. /1/ Члены Совета директоров дают гарантию своему руководству в размере, определяемом Общим собранием акционеров, но не менее размера их ежеквартального брутто вознаграждения.

/2/ Члены Совета директоров несут солидарную ответственность за ущерб, причиненный обществу. Каждый из участников может быть освобожден от ответственности, если будет установлено отсутствие вины за причиненный ущерб.

/3/ Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.

/4/ Лица, владеющие вместе или по отдельности не менее 5% капитала публичной компании, в случае бездействия ее органов управления, которое ставит под угрозу интересы компании, могут подать в суд иски компании к третьим лицам. Компания также называется в качестве участника дела.

/5/ Лица, указанные в абз.4, могут подать иск в районный суд по месту нахождения компании о компенсации значительного ущерба, причиненного компании умыслом или грубой неосторожностью в результате действий или бездействия членов органов управления. Иск должен быть предъявлен в течение 14 дней с момента обнаружения повреждений, но не позднее чем через год с момента совершения действий, соответственно с момента начала бездействия.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ст.28. /1/ Совет директоров избирает из числа своих членов одного или нескольких исполнительных членов - Исполнительных директоров, которые уполномочены представлять компанию. Расширение возможностей может быть отозванным в любое время.

/2/ Исполнительные члены обязаны незамедлительно сообщать Председателю Совета директоров о возникших обстоятельствах, имеющих существенное значение для общества.

/3/ Исполнительные директора имеют право совершать все действия и сделки, которые связаны с деятельностью компании и не входят в компетенцию Общего собрания и Совета директоров, представлять его и уполномочивать других лиц на совершение определенных действий.

/4/ Исполнительные директора:

/А/ Организует выполнение решений Совета директоров;

/Б/ Организовывать деятельность компании, осуществлять ее оперативное управление, обеспечивать управление и охрану ее имущества;

/В/ Заключаем трудовые договоры с сотрудниками и рабочими в компании;

/Г/ Они представляют компанию и выполняют функции, возложенные на них нормативным актом или решениями Совета директоров.

/Д/ / новая, р. ОСА, 29.06.2011 г.; отм., р. ОСА, 21.06.2013 г../

/5/ Председатель Совета директоров заключает от имени компании договор с исполнительными директорами, в котором согласовываются их конкретные права и обязанности, вознаграждение, страхование и другие условия.

ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ С ИНВЕСТОРАМИ

Ст. 28а. /новый, реш. ОСА, 21.06.2013 г./ (1). Компания назначает Директора по связям с инвесторами по трудовому договору, который должен обладать соответствующей квалификацией и опытом для выполнения своих обязанностей и не может быть членом Совета директоров или прокурором Компании.

(2). Директор по связям с инвесторами:

1. Установява ефективни отношения между Съвета на директорите и акционерите на Дружеството, както и с лицата, заинтересовани да инвестират в акциите на Дружеството, като им предоставя информация за текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството и всякаква друга информация, на която те имат право по закон като акционери или инвеститори;

2. Несет ответственность за направление материалов к созванному Общему собранию всем акционерам, обратившимся с просьбой о ознакомлении с ними, а также за их предоставление на месте, указанном в приглашении к созыву Общего собрания.

3. Ведет и хранит правильные и полные протоколы заседаний Совета директоров Общества;

4. Несет ответственность за своевременное направление всех необходимых отчетов и уведомлений Компании в Комиссию по финансовому надзору, регулируемый рынок, на котором торгуются ценные бумаги Компании, в Центральный депозитарий и центральные ежедневные газеты, указанные в проспекте публичного размещения ценных бумаг Компании;

5. Ведет реестр присланных материалов по пунктам 2 и 4, а также поступивших запросов и предоставленной информации по пункту 1, с указанием причин непредставления информации.

(3). Директор по связям с инвесторами ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Компании.

(4). Инвесторы не могут быть назначены директорами по связям с инвесторами, которые:

1. входили в состав управляющего или надзорного органа компании или кооператива, прекращенного в связи с неплатежеспособностью, в течение последних двух лет, предшествующих дате принятия решения о признании неплатежеспособности, при наличии неудовлетворенных кредиторов;

2. во время выборов они были осуждены за преступления против собственности, экономики или системы финансового, налогового и социального обеспечения, совершенные в Республике Болгарии или за рубежом, если они не были реабилитированы;

(5). Директор по связям с инвесторами обязан:

1. выполнять свои обязательства с заботой о хорошем трейдере и таким образом, который он разумно считает соответствующим интересам всех акционеров Компании, и используя только информацию, которую он разумно считает надежной и полной;

2. проявить лояльность к Компании, например:

а) предпочитают интересы Компании перед своим собственным интересам;

б) избегать прямых или косвенных конфликтов между своими интересами и интересами Компании, а в случае возникновения таких конфликтов - незамедлительно и полностью раскрывать их в письменной форме Совету директоров, не влияя на членов Совета директоров при принятии решений в этих случаях;

в) не распространяет внутреннюю информацию о Компании и после того, как перестал быть Директором по связям с инвесторами, до публичного объявления Компанией соответствующих обстоятельств.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГОД ЗАКРЫТИЕ

Ст. 29. /1/ /изм. с реш. ОС от 26.06.2007 г.; изм., р. ОС от 17.06.2016 г./ До 31 марта каждого года Совет директоров подготавливает годовой финансовый отчет и годовой отчет о деятельности за прошедший календарный год и представляет их аудитору, избранному Общим собранием. Финансовый отчет и Годовой отчет о деятельности готовятся в соответствии с требованиями ст.247 КЗ и Закона о бухгалтерском учете.

/2/ /изм., р. ОС от 17.06.2016 г./ Годовой финансовый отчет проверяется выбранным аудитором на соответствие требованиям Закона о бухгалтерском учете, применимых стандартов и Устава Компании. Без проверки аудитором годовой финансовый отчет не может быть принят Общим собранием акционеров.

/3/ /изм., р. ОС от 17.06.2016 г./ После получения аудиторского отчета, годового финансового отчета, годового отчета о деятельности и подготовки предложения о распределении прибыли Совет директоров принимает решение о созыве очередного годового собрания Общего собрания акционеров.

/4/ /доп., р. ОС от 17.06.2016 г./ Проверенный и принятый годовой финансовый отчет представляется в Коммерческом регистре в соответствии с правилами и сроками, установленными Законом об бухгалтерском учете и Законом о коммерческом регистре.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Ст. 30. /1/ /изм. с реш. ОС от 26.06.2007 г./ Дивиденды выплачиваются только в том случае, если в соответствии с финансовой отчетностью, проверенной и принятой в соответствии со статьей XI Коммерческого закона за соответствующий год, чистая стоимость имущества за вычетом выплаченных дивидендов не меньше суммы капитала компании, „Резервного“ фонда и других средств, которые компания обязана формировать по закону или Уставу. Чистая стоимость имущества по смыслу предыдущего предложения - это разница между стоимостью прав и обязательств компании согласно ее балансу.

/2/ Выплаты составляются в размере прибыли за соответствующий год, нераспределенной прибыли прошлых лет, части Резервного фонда и других фондов компании, превышающей установленный законом или уставом минимум, уменьшенный на нераскрытые убытки прошлых лет и отчисления в „Резервный“ фонд и другие средства, которые компания обязана формировать по закону или уставу.

/3/ По решению Общего собрания часть прибыли, подлежащая распределению, может быть зачислена в определенные трастовые фонды компании.

/4/ Решение о размере, порядке и способе выплаты дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

/5/ /новая, р. ОСА от 23.02.2018/ Компания может выплатить промежуточные дивиденды на основании финансового отчета за 6 месяцев в соответствии со ст.115с Закона о публичном предложении ценных бумаг и соответствующим применением статьи 247а Коммерческого закона и положениями Устава. Право на выплату дивидендов на основании 6-месячной финансовой отчетности прекращается при исключении Компании из реестра публичных компаний, который ведет Комиссия по финансовому надзору.

/6/ /предыдущий абз.5, изм., р. ОСА от 23.02.2018/ Право на получение дивидендов имеют лица, внесенные в реестры Центрального депозитария как лица, имеющие право на получение дивидендов на 14-й день после даты проведения Общего собрания, на котором утверждается годовая или 6- месячной финансовой отчетности и принимается решение по распределению прибыли производится.

/7/ /предыдущий абз.6, изм., р. ОСА от 23.02.2018/ Компания обязана выплатить акционерам объявленные дивиденды в течение 60 дней после проведения Общего собрания. Дивиденды выплачиваются при содействии Центрального депозитария через финансовое учреждение, указанное Компанией.

ФОНД “РЕЗЕРВНЫЙ”

Ст. 31. /1/ Компания формирует „Резервный“ фонд, который привлекает средства из следующих источников:

/А/ Определяется Общим собранием акционеров часть прибыли, но не менее 10% от нее после ее налогообложения;

/Б/ Средства, полученные сверх номинальной стоимости акций при их продаже;

/В/ Другие источники по решению Общего собрания.

/2/ Средства „Резервного“ фонда можно использовать только для:

/А/ Покрытие годового убытка;

/Б/ Покрытие убытка прошлого года;

/В/ Когда средства фонда превышают 1/10 капитала, большую сумму также можно использовать для увеличения капитала.

/3/ Взносы в резервный фонд могут быть приостановлены при достижении 25% от номинальной стоимости капитала.

/4/ Другие денежные фонды могут быть созданы по решению Совета директоров.

ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ

Ст. 32. /1/ Убытки на годовом балансе или в предыдущие годы могут быть покрыты за счет „Резервного“ фонда.

/2/ Когда фактическая стоимость капитала падает ниже номинальной, Общее собрание акционеров может принять решение о покрытии убытков дополнительными взносами. Решение обязывает акционеров, которые голосовали за него. Акционеры, голосовавшие против, могут к концу того же собрания заявить, что они принимают решение.

/3/ Акционеры, внесшие дополнительные взносы, имеют право получить за счет дивидендов акционеров, не сделавших такие взносы, часть покрытого убытка пропорционально акциям последних.

/4/ Если решение о дополнительных взносах не принимается, в случае, указанном в абз.2, Общее собрание решает зарегистрировать фактическую стоимость капитала, и если она ниже минимально допустимой суммы на один год, компания прекращает деятельность путем ликвидации или преобразования в компанию с ограниченной ответственностью, в которой акционеры получают акции пропорционально принадлежащим им акциям.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОМПАНИИ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА КОМПАНИИ

Ст. 33. /1/ Компания может объединиться с другой компанией, разделить, отделить от себя другую компанию или участвовать в создании другой компании посредством слияния.

/2/ Преобразование осуществляется в соответствии с положениями ЗППЦБ, КЗ и других регулирующих его нормативных актов.

ПРЕКРАЩЕНИЕ КОМПАНИИ

Ст. 34. /1/ Компания прекращает свою деятельность:

/А/ По решению Общее собрание;

/Б/ При объявлении его несостоятельности;

/В/ По решению суда, принятого по ходатайству прокурора, если компания преследует цели, запрещенные законом;

/Г/ Когда капитал компании падает ниже установленного законом минимума на один год. Если в течение этого срока общее собрание не примет решение о прекращении, выполняется по порядку букв /В/;

/Д/ Другие случаи предусмотрены законом.

Л И К В И Д А Ц И Я

Ст.35. /1/ После прекращения деятельности компании, за исключением случая несостоятельности, ликвидация проводится.

/2/ Ликвидаторы компании назначаются решением Общего собрания.

/3/ Ликвидаторы должны составить начальный баланс и ведомость примечаний, отражающих состояние компании на дату принятия решения о ликвидации.

/4/ В конце каждого года ликвидаторы составляют годовой баланс и отчет о своей деятельности и представляют их на утверждение Общему собранию.

/5/ После ликвидации имущества и удовлетворения требований кредиторов оставшаяся сумма распределяется между акционерами пропорционально принадлежащим им акциям и в соответствии с распределением, утвержденным Общим собранием.

Г Л А В А С Е Д М А Я

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 36 /1/ Положения КЗ, ЗППЦБ и действующего законодательства Республики Болгарии применяются к случаям, не урегулированным в настоящем Уставе.

/2/ В случае изменения законодательства на следующем Общем собрании акционеров принимается решение о внесении изменений в Устав с целью приведения его положений в соответствие с положениями действующих нормативных документов. До принятия этого решения соответствующие тексты Устава толкуются в соответствии с Конституцией и законами страны.

/3/ Изменения в законодательстве, отменяющие или изменяющие обязательные положения настоящего Устава, не отменяют действие всего Устава.

В тексте настоящего Устава отражены изменения, внесенные решениями Общего собрания акционеров: 30.06.2003 г.; 02.06.2005 г.; 29.09.2006 г.; 26.06.2007 г.; 26.06.2008 г.; 27.05.2009 г.; 29.06.2011 г.; 21.06.2013 г.; 09.01.2015 г. и Протокол СД от 10.02.2015 г а также решениями Общего собрания акционеров от: 17.06.2016 г.; 23.02.2018 г.; 05.06.2020 г. и 02.04.2021 г.

/Подпись/

Исполнительный директор:

Огнян Иванов Донев