

Материали по т. 14.1 и т. 14.2. от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 29.06.2026 / Materials in reference to item 14.1 and 14.2 of the General Meeting of Shareholders on 29 June 2026



[Проект с изменения]

УСТАВ

на

"ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД

Материали по т. 14.1 и т. 14.2. от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 29.06.2026 / Materials in reference to item 14.1 and 14.2 of the General Meeting of Shareholders on 29 June 2026

[последно изменение в сила от 29.06.2026]

СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ	5
Член 1. ПРАВЕН СТАТУТ	5
Член 2. ФИРМА.....	5
Член 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.....	5
Член 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ	5
Член 5. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО.....	6
РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ. ВНОСКИ. АКЦИИ.....	6
Член 6. КАПИТАЛ	6
Член 7. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА	6
Член 8. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА	9
Член 9. ВНОСКИ.....	9
Член 10. АКЦИИ	13
Член 11. АКЦИОНЕРИ	14
Член 12. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ	14
Член 13. МАЛЦИНСТВЕНИ ПРАВА	15
Член 14. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ	15
Член 15. ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ.....	15
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.....	16
Член 16. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.....	16
Член 17. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.....	17
Член 18. УЧАСТИЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК.....	17
Член 19. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.....	17
Член 20. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ	18
Член 21. КВОРУМ.....	19
Член 22. МНОЗИНСТВО.....	19
Член 23. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ.....	20
Член 24. ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.....	20
Член 25. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ	20
Член 26. СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.....	21
Член 27. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.....	21
Член 28. ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ	22
Член 29. ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.....	24
Член 30. РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.....	25
Член 31. ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ	25
Член 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР	26
Член 33. ПРОКУРИСТ	26
Член 34. ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ.....	26
Член 35. КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ	27
Член 36. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.....	29

Материали по т. 14.1 и т. 14.2. от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 29.06.2026 / Materials in reference to item 14.1 and 14.2 of the General Meeting of Shareholders on 29 June 2026

РАЗДЕЛ IV. ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ОТЧЕТНОСТ	29
Член 37. Стопанска година	29
Член 38. Парични фондове	29
Член 39. Дивиденди	30
РАЗДЕЛ V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ	31
Член 40. Условия за прекратяване	31
Член 41. Ликвидация	31
РАЗДЕЛ VI. ДРУГИ.....	31
Член 42. Приложимо право	31
Член 43. Преходни и заключителни разпоредби.....	31

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Правен статут

- (1) "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД, наричано по-нататък в Устава "Дружеството", е европейско дружество съгласно Регламент (ЕО) №2157/2001 на Съвета от 08 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE), развиващо самостоятелна стопанска дейност.
- (2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по смисъла на законите на Република България, със собствен печат и банкови сметки.
- (3) Дружеството отговаря за задълженията си със собственото си имущество. То не отговаря за задълженията на акционерите, както и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

Член 2. Фирма

Наименованието (фирмата) на Дружеството е Европейско дружество "ШЕЛЛИ ГРУП". Същото може да се изписва съкратено като "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД, както и на латиница като "SHELLY GROUP SE".

Член 3. Седалище и адрес на управление

- (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, Република България.
- (2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1407, Столична община, район "Лозенец", бул. "Черни връх" №51, сграда 3, етаж 2 и 3.
- (3) Дружеството разполага с правото да мести седалището и регистрирания си адрес на управление в друга държава-членка на Европейския съюз съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 08 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE).

Член 4. Предмет на дейност

Дружеството има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка, продажба и отстъпване на лицензи за ползване на патенти и други права на интелектуална и индустриална собственост; финансиране на дружества, в които Дружеството участва; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица; консултантски и

маркетингови сделки; предоставяне на услуги по управление и администриране на местни и чужди юридически лица; както и всякакви други търговски сделки незабранени от закона.

Член 5. Срок на дружеството

Дружеството е образувано за неопределен срок от време и съществуването му не е ограничено от други модалитети.

Раздел II. КАПИТАЛ. ВНОСКИ. АКЦИИ

Член 6. Капитал

- (1) **[предложение за изменение]** Емитираният, записан, внесен и регистриран капитал на Дружеството е в размер на **9 260 610.6 евро (девет милиона двеста и шестдесет хиляди шестстотин и десет евро и 60 евроцента)**, разделен на 18 158 060 (осемнадесет милиона сто петдесет и осем хиляди и шестдесет) броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от **0,51 евро (петдесет и един евроцента)** за всяка една акция.
- (2) Записаният капитал е осигурен чрез преобразуване на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД в европейско дружество и вноски от увеличение на капитала.

Член 7. Увеличаване на капитала

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:
 - (i) издаване на нови акции;
 - (ii) превръщане в акции на облигации, издадени като конвертируеми;
 - (iii) упражняване на права за записване на нови акции въз основа на издадени варианти, които дават право за записване на нови акции от капитала на Дружеството;
 - (iv) превръщане на част от печалбата в капитал.
- (2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите с предвиденото в този Устав мнозинство, освен в случаите, в които съгласно този Устав и/или приложимото законодателство е предвиден друг ред.
- (3) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението, освен ако увеличението се извършва под условие.
- (4) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции или варианти най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане;

Материали по т. 14.1 и т. 14.2. от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 29.06.2026 / Materials in reference to item 14.1 and 14.2 of the General Meeting of Shareholders on 29 June 2026

- (5) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Това правило се прилага съответно при издаване на варанти и конвертируеми облигации и изрично не се прилага при увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено членове на Съвета на директорите и/или работници или служители на Дружеството при спазване на действащите ограничения съгласно приложимото българско законодателство.
- (6) При увеличаване на капитала емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно освен при увеличаване на капитала чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции или на част от печалбата в капитал.
- (7) При увеличение на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.
- (8) Увеличение на капитала под условие, по смисъла на приложимото законодателство, е допустимо когато това е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или с цел притежателите на варанти или конвертируеми облигации да могат да упражнят правата си.
- (9) **[предложение за изменение]** В срок до пет години от влизане в сила на този Устав Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, по който и да е от предвидените в ал. 1 способи, с изключение на превръщане на част от печалбата в капитал, до достигане на общ номинален размер от **12 782 297,03 евро (дванадесет милиона седемстотин осемдесет и две хиляди двеста деветдесет и седем евро и три евроцента)** посредством издаване и публично предлагане на нови безналични, обикновени, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност от **0,51 евро**) всяка и емисионна стойност за една акция, определена с изрично решение на Съвета на директорите на Дружеството.

Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно член 196, ал. 1 от ТЗ може да се извърши без изрична делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба на Устава. В рамките на посочените по-горе ограничения, Съветът на директорите също така има право да взема решения за издаване на варанти и конвертируеми облигации като в този случай правилата на тази разпоредба се прилагат съответно.

В решението за емитиране на съответния вид ценни книжа за целите на увеличаване на капитала по един от способите по ал. 1 по-горе, Съветът на директорите определя:

- (i) размера и целите на всяко увеличение;
- (ii) броя и вида на новите акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличението, правата и привилегиите по тях;

Материали по т. 14.1 и т. 14.2. от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 29.06.2026 / Materials in reference to item 14.1 and 14.2 of the General Meeting of Shareholders on 29 June 2026

- (iii) срока и условията за прехвърляне и упражняване на правата по смисъла на §1, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, издадени срещу съществуващите акции;
 - (iv) параметрите на емисията варанти или конвертируеми облигации, включително емисионна стойност, срок и условия за записването и за заплащането им, както и условия на конвертирането им и упражняването на правата по тях, доколкото е приложимо;
 - (v) срока и условията за записване на новите акции, включително емисионна стойност, срока, и условия за заплащането ѝ, според избрания способ за увеличение, съгласно ал. 1;
 - (vi) инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката;
 - (vii) всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала;
- (10) При увеличение на капитала на Дружеството по реда на предходната алинея, Съветът на директорите е овластен:
- (i) да изготви проспект за публично предлагане акциите от увеличението на капитала на Дружеството, съвместно с избрания инвестиционен посредник;
 - (ii) да приеме и съответните изменения в Устава на Дружеството, доколкото се налагат такива, във връзка с изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала;
 - (iii) да изготви актуализиране на Устава, към датата на решението на Съвета на директорите за изменение на Устава, съгласно предходното изречение и да обяви Устава в Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 - (iv) да заяви вписване на увеличението на капитала в Агенция по вписванията- Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 - (v) да заяви за вписване емисията акции в регистъра по член 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор,
 - (vi) да заяви регистрация на емисията в централния регистър на ценни книжа
 - (vii) да заяви допускане на емисията за търговия на всеки регулиран пазар, до който е допуснатата емисия от същия клас;
 - (viii) да извършва всички и всякакви правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала, които по собствена преценка намира за необходими и/или подходящи.

При издаването на варанти или конвертируеми облигации, в допълнение на горните правомощия, които намират съответно приложение, Съветът на директорите разполага още и със следните правомощия:

- (ix) да взема решения за издаване на варанти или конвертируеми облигации, в рамките на делегацията по ал. 9 от настоящия член.

- (х) да вземе решение за увеличение на капитала под условие, съгласно разпоредбите на действащото законодателство и този Устав, с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации.
- (11) Капиталът може да бъде увеличен за целите на предоставяне на акции от капитала, съгласно член 112, ал. 3 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа, на служители в Дружеството и дружества от неговата икономическа група, както и за целите на предоставяне на акции на изпълнителните членове на Съвета на директорите в изпълнение на приета от Общото събрание на акционерите политика за възнагражденията и одобрена от Общото събрание на акционерите схема за предоставяне на променливо възнаграждение на изпълнителните членове на Съвета на директорите под формата на акции от капитала на Дружеството, само с решение на Общото събрание на акционерите.
- (12) При увеличаване на капитала по предходната алинея, в което имат право да участват членове на Съвета на директорите, тези от тях, които са акционери с право на глас, не могат да упражняват правото си на глас при вземане от Общото събрание на акционерите на решението за увеличението.

Член 8. Намаляване на капитала

Капиталът на Дружеството може да се намали по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- (i) намаляване номиналната стойност на акциите;
- (ii) обезсилване на акции при условията на приложимото българско законодателство.

Член 9. Вноски

- (1) Всяко лице записало една или повече акции от капитала на Дружеството при увеличението му е длъжно да внесе емисионната им стойност по сметка на Дружеството в срок и при условия, приложими за конкретното увеличение.
- (2) Записаният от акционерите капитал на Дружеството е внесен изцяло както следва:

- (i) Първа емисия:

Сумата от 50 000 (петдесет хиляди) лева представлява непарична вноска с вносител Димитър Стоянов Димитров, ЕГН [*] и Светлин Илиев Тодоров, ЕГН [*]. Непаричната вноска има за предмет акции, с парична оценка, изготвена съгласно издаден от Агенция по вписванията - Търговски регистър Акт за назначаване на вещи лица № 20091123180820/24.11.2009 г. по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ, на обща стойност от 50 000 (петдесет хиляди) лева, както следва:

- Димитър Стоянов Димитров, ЕГН [*], е направил непарична вноска на стойност 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева, която има за предмет 25 000 (двадесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция от капитала на "ТЕРАВОЙС" АД (акционерно дружество, учредено и съществуващо

Материали по т. 14.1 и т. 14.2. от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 29.06.2026 / Materials in reference to item 14.1 and 14.2 of the General Meeting of Shareholders on 29 June 2026

съгласно законодателството на България, регистрирано в Търговския Регистър към Агенцията по Вписванията, ЕИК 200724639, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Витоша", бул. "Никола Петков" №5 А, бизнес сграда "Кантек", ет. 4). Съгласно паричната оценка, изготвена по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ, общата стойност на непаричната вноски, направена от Димитър Стоянов Димитров, ЕГН [*], е в размер на 25 000 лева; и

- Светлин Илиев Тодоров, ЕГН [*], е направил непарична вноски на стойност 25 000 лева, която има за предмет 25 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция от капитала на "ТЕРАВОЙС" АД (акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на България, регистрирано в Търговския Регистър към Агенцията по Вписванията, ЕИК 200724639, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Витоша", бул. "Никола Петков" № 5А, бизнес сграда "Кантек", ет. 4). Съгласно паричната оценка, изготвена по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ, общата стойност на непаричната вноски, направена от Светлин Илиев Тодоров, ЕГН [*], е в размер на 25 000 лева;

(ii) Втора емисия:

Сумата от 5 438 000 (пет милиона четиристотин тридесет и осем хиляди) лева представлява непарична вноски с вносител Димитър Стоянов Димитров, ЕГН [*] и Светлин Илиев Тодоров, ЕГН [*]. Непаричната вноски има за предмет акции, с парична оценка, изготвена съгласно издаден от Агенция по вписванията- Търговски регистър Акт за назначаване на вещи лица № 20100325163625/26.03.2010 по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ, на обща стойност от 5 438 000 (пет милиона четиристотин тридесет и осем хиляди) лева, както следва:

- Димитър Стоянов Димитров, ЕГН [*], е направил непарична вноски на стойност 2 719 000 (два милиона седемстотин и деветнадесет хиляди) лева, която има за предмет 1 500 (хиляда и петстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, с ЕИК 131384920, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район Младост, бул. "Цариградско шосе" № 11 ЗА, с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка, с номера от 0001 до 1500, емисия № 2/01.03.2010 г., съгласно Временно удостоверение №1/01.03.2010 г., чиято стойност съгласно заключението на вещите лица по член 72, ал. 2 от ТЗ възлиза общо на 2 719 000 (два милиона седемстотин и деветнадесет хиляди) лева;
- Светлин Илиев Тодоров с ЕГН [*] е направил непарична вноски на стойност 2 719 000 (два милиона седемстотин и деветнадесет хиляди) лева, която има за предмет 1 500 (хиляда и петстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, с ЕИК 131384920, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район Младост, бул. "Цариградско шосе" № 11 ЗА с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка, с номера от 1501 до 3000, емисия № 2/01.03.2010 г., съгласно Временно удостоверение №2/01.03.2010 г., чиято стойност съгласно заключението на вещите лица по член 72, ал. 2 от ТЗ възлиза общо на 2 719 000 (два милиона седемстотин и деветнадесет хиляди) лева;

(iii) Трета емисия:

Материали по т. 14.1 и т. 14.2. от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 29.06.2026 / Materials in reference to item 14.1 and 14.2 of the General Meeting of Shareholders on 29 June 2026

Срещу издадените 8 012 000 (осем милиона и дванадесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас са направени вноски, както следва:

- срещу записаните 3 198 250 (три милиона сто деветдесет и осем хиляди двеста и петдесет) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Димитър Стоянов Димитров с ЕГН [*] е направил непарична вноска на 333 (триста тридесет и три) поименни акции от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, дружество, учредено и действащо съгласно сингапурското право, регистрирано под № 200821332D, със седалище и адрес на управление: 45А Темпъл Стрийт, Сингапур 058590, всяка една с номинална стойност от SGD 1 (един сингапурски долар), представляващи 33,3% от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 3 437 329 (три милиона четиристотин тридесет и седем хиляди триста двадесет и девет) лева;
- срещу записаните 3 198 250 (три милиона сто деветдесет и осем хиляди двеста и петдесет) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Светлин Илиев Тодоров с ЕГН [*] е направил непарична вноска на 333 (триста тридесет и три) поименни акции от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, дружество, учредено и действащо съгласно сингапурското право, регистрирано под № 200821332D, със седалище и адрес на управление: 45А Темпъл Стрийт, Сингапур 058590, всяка една с номинална стойност от SGD 1 (един сингапурски долар), представляващи 33,3% от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 3 437 329 (три милиона четиристотин тридесет и седем хиляди триста двадесет и девет) лева;
- срещу записаните 1 120 500 (един милион сто и двадесет хиляди и петстотин) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Виктор Георгиев Атанасов с ЕГН [*] е направил непарична вноска на вземане от "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, р-н "Овча купел", бул. "Никола Петков" №81, ет.4, регистрирано към Агенция по вписванията - Търговския регистър под ЕИК 201047670 в размер на 1 120 500 (един милион сто и двадесет хиляди и петстотин) лева, представляващи цената на акции от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, дружество, учредено и действащо съгласно сингапурското право, регистрирано под № 200821332D, със седалище и адрес на управление: 45А Темпъл Стрийт, Сингапур 058590 съгласно сключен между страните Договор за прехвърляне на акции от 05.08.2015 г., чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 1 120 500 (един милион сто и двадесет хиляди и петстотин) лева;
- срещу записаните 225 000 (двеста двадесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Красимир Емануилов Ръбин, с ЕГН [*] е направил непарична вноска на вземане от "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република България,

със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, р-н "Овча купел", бул. "Никола Петков" №81, ет.4, регистрирано към Агенция по вписванията- Търговския регистър под ЕИК 201047670 в размер на 353 000 (триста петдесет и три хиляди) лева, представляващи цената на акции от капитала на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н "Младост", бул. "Цариградско шосе" №113А, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 131384920, съгласно член 2, буква "а" от сключен между страните Договор за прехвърляне на акции от 02.11.2015 г., чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 353 000 (триста петдесет и три хиляди) лева;

- срещу записаните 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка вносителят "ИМПЕТУС КАПИТАЛ" ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н "Младост", ж.к. "Младост 1", бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38, регистрирано към Агенция по вписванията- Търговския регистър под ЕИК 203592737 е направило непарична вноска на вземане от "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, р-н "Овча купел", бул. "Никола Петков" №81, ет.4, регистрирано към Агенция по вписванията- Търговския регистър под ЕИК 201047670, състоящо се от главница в размер на 195 583 (сто деветдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и три) лева и договорна лихва, съгласно сключен между страните Договор за заем от 30.10.2015 г., чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 196 419 (сто деветдесет и шест хиляди четиристотин и деветнадесет) лева;
- срещу записаните 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, Светозар Господинов Илиев, с ЕГН [*] е направил парична вноска в размер на 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) лева;

(iv) Четвърта емисия:

Срещу записаните 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) бр. безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от един лев са направени парични вноски в процедура по първично публично предлагане на емисия акции, проведена в периода от 20.09.2016 г. до 19.10.2016 г. включително, съгласно Проспект, одобрен с Решение №487-Е/08.07.2016 г. на Комисията за финансов надзор;

(v) Пета емисия:

Срещу записаните 2 999 999 (два милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от един лев са направени парични вноски в процедура по първично публично предлагане на емисия акции, проведена в периода от 28.09.2020 г. до 30.10.2020 г. включително, съгласно Проспект, одобрен с Решение № 148 – Е от 18.02.2020

Материали по т. 14.1 и т. 14.2. от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 29.06.2026 / Materials in reference to item 14.1 and 14.2 of the General Meeting of Shareholders on 29 June 2026

на Комисията за финансов надзор, ведно с всички допълнения към него, потвърдени с Решения на Комисията за финансов надзор № 405-Е от 11.06.2020, № 601-Е от 13.08.2020 и № 791-Е от 29.10.2020;

(vi) Шеста емисия:

[[отстраняване на техническа грешка](#)] Срещу записаните 50 946 (петдесет хиляди **деветстотин четиридесет** и шест) броя безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от един лев са направени парични вноски в процедура по първично публично предлагане на емисия акции, проведена в периода от 28.06.2023 г. до 29.06.2023 г. включително, по реда на член 112, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, без проспект съгласно Информационен документ по реда на член 1, параграф 4, буква "и" във връзка с член 1, параграф 5, буква "з" от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар;

(vii) Седма емисия:

Срещу записаните 54 614 (петдесет и четири хиляди шестстотин и четиринадесет) броя безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от един лев са направени парични вноски в процедура по публично предлагане на емисия акции, проведена в периода от 12.06.2024 г. до 21.06.2024 г. включително, по реда на член 112, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, без проспект съгласно Информационен документ по реда на член 1, параграф 4, буква "и" във връзка с член 1, параграф 5, буква "з" от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

(viii) Осма емисия:

Срещу записаните 52 501 (петдесет и две хиляди петстотин и един) броя безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от един лев са направени парични вноски в процедура по публично предлагане на емисия акции, проведена в периода от 12.06.2025 г. до 20.06.2025 г. включително, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, без проспект съгласно Информационен документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ във връзка с чл. 1, параграф 5, буква (з) от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

Член 10. Акции

- (1) Дружеството издава безналични обикновени поименни акции, които се регистрират в Книгата на акционерите, водена от централния регистър на ценни книжа. По решение на

Общото събрание на акционерите Дружеството може да издава и други видове акции, доколкото това е допустимо от приложимото българско законодателство.

- (2) Акции са неделими. В случай че една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно като определят общ пълномощник.
- (3) Всяка обикновена поименна акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационна квота, които права са съразмерни с номиналната стойност на акцията. Условия за възникване правото на глас в Общото събрание са пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и вписване на емисията в Търговския регистър.

Член 11. Акционери

- (1) Акционер е всяко лице, което е придобило една или повече акции от капитала на Дружеството при спазване на приложимото българско законодателство и този Устав.
- (2) Всички акционери имат еднакви права в обем съразмерен на номиналната стойност на притежаваните от тях акции. В случай че са издадени акции от различни класове, то правилото се прилага по отношение на акционерите от един клас.

Член 12. Право на информация

- (1) Дружеството осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.
- (2) Дружеството може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите при следните условия:
 - (i) използването на електронни средства не зависи от седалището или адреса на акционерите или на лицата, имащи право да придобият, прехвърлят или да упражняват правата на глас в Общото събрание;
 - (ii) взети са мерки за идентифициране, така че информацията действително да бъде предоставена на акционерите или на лицата, които имат право да упражняват правото на глас или да определят неговото упражняване;
 - (iii) акционерите или лицата, имащи право да придобият, прехвърлят или упражняват правото на глас, са заявили изрично писмено съгласие за предоставяне на информацията чрез електронни средства или в 14-дневен срок от получаване на искане от Дружеството за такова съгласие не са заявили изричен отказ; по искане на лицата по изречение първо Дружеството по всяко време е длъжно да им предоставя информацията и на хартиен носител;
 - (iv) определянето на разходите, свързани с предоставянето на информация чрез електронни средства, не противоречи на принципа за осигуряване на равнопоставеност на акционерите.

Конкретните правила за предоставяне на информация чрез електронни средства се приемат от Съвета на директорите.

- (3) Дружеството поддържа собствена страница в интернет.

Член 13. Малцинствени права

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% от капитала на Дружеството, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съда искове на Дружеството срещу трети лица, включително:

- (i) да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите и на прокуристите на Дружеството;
- (ii) да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
- (iii) да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред;
- (iv) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по предвидения в закона ред.

Член 14. Прехвърляне на акции

- (1) Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на приложимото българско законодателство.
- (2) Издаването и разпореждането с безналични поименни акции има действие от регистрацията им в централния регистър на ценни книжа.
- (3) При смърт на притежател на акции те преминават в собственост на неговите наследници по закон или по завещание съгласно приложимото законодателство по отношение на наследяването.

Член 15. Придобиване на собствени акции

- (1) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3% собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по член 149б от Закона за публично предлагане на ценни книжа. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5% от акциите с право на глас и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.
- (2) В случаите на ал. 1, Дружеството е длъжно да уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по

член 111, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и за инвестиционния посредник, на когото е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването следва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

- (3) Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, като придобива през една календарна година не повече от 3% собствени акции с право на глас по решение на Общото събрание на акционерите, включително за целите на изпълнение на програми за допълнително материално стимулиране на служителите в неговата икономическа група с акции от капитала и схеми за предоставяне на променливи възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите в акции, в съответствие с политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
- (4) Решението на Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от представения на заседанието капитал. Решението на Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване следва да има следното съдържание: минимален и максималния брой акции, които подлежат на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години от датата на решението; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.
- (5) Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на член 100т, ал. 3 и 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и регулирания пазар за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване, осъществено по реда на ал. 3.
- (6) В случаите на придобиване или прехвърляне от Дружеството на собствени акции пряко или чрез трето лице, действащо от свое име, но за сметка на Дружеството, то е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа в законово установените срокове, когато броят им достигне, надхвърли или падне под 5 или 10 на сто от правата на глас. Правата на глас се изчисляват въз основа общия брой акции, които дават право на глас.

Раздел III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 16. Органи на Дружеството

- (1) Органи на управление на Дружеството са:
 - (i) Общото събрание на акционерите;
 - (ii) Съветът на директорите.
- (2) Съвещателен орган на Дружеството е Консултативният съвет (ако такъв бъде конституиран).

Член 17. Състав на Общото събрание на акционерите

- (1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички лица, вписани в регистрите на централния регистър на ценни книжа като акционери с право на глас 14 дни преди датата на Общото събрание.
- (2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.
- (3) За участие в Общото събрание акционерите и пълномощниците на акционери се легитимират съгласно Правилата за провеждане на Общо събрание на акционерите, приети от Съвета на директорите, които са част от материалите за събранието.
- (4) Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери участват в работата на Общото събрание със съвещателен глас. Общото събрание на акционерите може да реши с обикновено мнозинство да допусне или да не допусне други лица, които не са акционери да участват в работата му със съвещателен глас.

Член 18. Участие чрез пълномощник

- (1) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.
- (2) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.
- (3) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Правилото се прилага съответно по отношение на собствените акции, в случай че пълномощникът е акционер.
- (4) Упълномощаването и оттеглянето на пълномощното може да се извърши и чрез използване на електронни средства под формата на електронен документ, подписан с електронен подпис. Условиата и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и уведомления за оттегляне на такива се публикуват на интернет страницата на Дружеството.
- (5) Изискванията относно упълномощаването, представянето на пълномощното на Дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, се определят с правила от Съвета на директорите.

Член 19. Компетентност на Общото събрание на акционерите

- (1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и разполага с неограничена компетентност да взема решения по въпроси, касаещи Дружеството.
- (2) Общото събрание на акционерите разполага с изключителна компетентност да взема решения по следните въпроси:
 - (i) изменение и/или допълнение Устава на Дружеството;

Материали по т. 14.1 и т. 14.2. от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 29.06.2026 / Materials in reference to item 14.1 and 14.2 of the General Meeting of Shareholders on 29 June 2026

- (ii) увеличение и намаление на капитала;
- (iii) преобразуване и прекратяване Дружеството;
- (iv) определяне броя и персоналия състав на Съвета на директорите, определяне възнагражденията на членовете му, включително възможността да придобият част от печалбата, опции, акции или облигации на Дружеството;
- (v) упражняване на контрол върху дейността на Съвета на директорите и освобождаване на членовете му от отговорност;
- (vi) избор на одитор(и);
- (vii) одобрение на годишния финансов отчет след заверка от избрания(-те) одитор(и);
- (viii) разпределяне на печалбата, и изплащане на годишен или 6-месечен междинен дивидент;
- (ix) издаване на облигации и други корпоративни инструменти;
- (x) назначаване ликвидатори при прекратяване на Дружеството с производство по ликвидация;
- (xi) овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки по член 114, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа;
- (xii) попълване на фонд "Резервен".
- (xiii) преместване на седалището и регистрирания адрес на управление в друга държава-членка на Европейския съюз съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 08 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE);
- (xiv) преобразуване на Дружеството в акционерно дружество съгласно българското право по реда на член 66 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 08 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE).

Член 20. Свикване на Общото събрание

- (1) Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на Дружеството. Редовното (годишно) Общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.
- (2) Съветът на директорите може по своя инициатива да свиква извънредни Общи събрания на акционерите.
- (3) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% от акциите с право на глас.
- (4) Общото събрание на акционерите се свиква чрез покана, обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на член 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, най-малко 30 (тридесет) дни преди откриването на Общото събрание на акционерите. Поканата, заедно с материалите за Общото събрание по член 224 от Търговския закон, се изпращат на Комисията за финансов надзор в срока по предходното изречение и се

Материали по т. 14.1 и т. 14.2. от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 29.06.2026 / Materials in reference to item 14.1 and 14.2 of the General Meeting of Shareholders on 29 June 2026

публикуват на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата съгласно предходното изречение до приключването на Общото събрание. Публикуваната информация за поканата и материалите за Общото събрание на страницата на Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността. Дружеството публикува по горепосочения ред и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо.

- (5) Поканата следва да съдържа минимум изискуемата от закона информация.
- (6) Писмените материали за Общото събрание се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание по реда на ал. 4 по-горе. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Писмените материали се публикуват на електронната страница на Дружеството в сроковете и при условията, предвидени в ал. 4 по-горе.
- (7) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на член 223а от Търговския закон. В тези случаи акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на член 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Член 21. Кворум

- (1) Общото събрание се счита за редовно, ако на него са представени акции, представляващи повече от 1/2 от всички акции с право на глас и акционерите са редовно поканени.
- (2) Решенията по член 19, ал. 2, подточки (i), (ii), (iii), (iv), (ix), (xiii) и (xiv) се вземат само ако на Общото събрание са представени поне 2/3 от всички акции с право на глас.
- (3) При липса на кворум в случаите по ал. 1 и 2 може да се насрочи ново заседание по същите въпроси не по-рано от четиринадесет дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата, мястото и часа на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на член 223а от Търговския закон.

Член 22. Мнозинство

- (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от представените на събранието акции като:

Материали по т. 14.1 и т. 14.2. от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 29.06.2026 / Materials in reference to item 14.1 and 14.2 of the General Meeting of Shareholders on 29 June 2026

- (i) решенията по член 19, ал. 2, подточки (i), (ii), (iii), (iv), (ix), (xiii) и (xiv) се вземат с квалифицирано мнозинство от поне 2/3 от представените акции;
 - (ii) по всички останали въпроси решенията се вземат с мнозинство от повече от 1/2 от представените акции, освен ако по закон не се изисква квалифицирано мнозинство.
- (2) Като допълнение към правото на акционерите да гласуват присъственото, Съветът на директорите може да предвиди възможност за гласуване чрез електронни средства и/или чрез кореспонденция по правила, установени от Съвета на директорите. Възможността за гласуване по някой от предвидените в предходното изречение акции се посочва от Съвета на директорите в поканата за Общото събрание на акционерите, а правилата за гласуване, представляват част от материалите за събранието.
- (3) При гласуване чрез електронни средства и/или чрез кореспонденция се съставя списък на акционерите, гласували по този начин в отделен документ или като част от списъка на присъстващите акционери. Участието се удостоверява с подписа на избраните от Общото събрание председател и секретар на заседанието.
- (4) Акциите с право на глас на акционерите, гласували чрез електронни средства или чрез кореспонденция се отчитат при определяне на кворума и мнозинството.

Член 23. Списък на присъстващите

- (1) За заседанието на Общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът се заверява от избраните от Общото събрание председател и секретар на заседанието.
- (2) Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

Член 24. Протокол от Общото събрание

- (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се съхранява в специална книга.
- (2) Протоколът съдържа минимум информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо- броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието и преброителите на гласовете.
- (3) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години и при поискване копия от тях се представят на всеки акционер. Независимо от това протоколите се публикуват на интернет страницата на Дружеството за срок не по-кратък от една година.

Член 25. Съвет на директорите

- (1) Съветът на директорите се състои от 3 до 9 члена, които се избират с мандат, определен от Общото събрание на акционерите, не по-дълъг от пет години.

- (2) Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството колективно.
- (3) Съветът на директорите може да овласти едно или повече лица от състава си да представляват Дружеството при спазване изискванията на Търговския закон.

Член 26. Състав на Съвета на директорите

- (1) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица.
- (2) Не може да бъде избрано за член на Съвета на директорите лице, което:
 - (i) е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 - (ii) е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
 - (iii) е осъдено с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако е реабилитирано.
- (3) Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:
 - (i) служител в Дружеството;
 - (ii) акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;
 - (iii) лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
 - (iv) член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по подточка (ii) или (iii);
 - (v) свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.
- (4) При избора на независимите членове на Съвета на директорите в представения капитал на Общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 3, само ако на заседанието не присъстват и не са представлявани други акционери.
- (5) Лица, избрани за членове на Съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 2 и/или съответно ал. 3, са длъжни незабавно да уведомят за това обстоятелство Съвета на директорите. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

Член 27. Задължения на членовете на Съвета на директорите

- (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на

Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

- (2) Членовете на Съвета на директорите също така са длъжни да проявяват лоялност към Дружеството, като:
 - (i) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;
 - (ii) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат- своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета при вземането на решения в тези случаи;
 - (iii) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.
 - (iv) нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества без да са получили предварително съгласие за това, дадено от Общото събрание на акционерите. Ограничението не се прилага по отношение на дъщерни дружества на Дружеството. Съгласието може да бъде оттеглено от Общото събрание на акционерите.
- (3) Всеки от членовете на Съвета на директорите е длъжен да докладва незабавно на Председателя и на Изпълнителния директор за настъпили обстоятелства, от съществено значение за Дружеството.
- (4) Горните разпоредби се прилагат съответно и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица- членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

Член 28. Правомощия на Съвета на директорите

- (1) Съветът на директорите обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите, включително, но не само следните въпроси:
 - (i) планове и програми за дейността на Дружеството;
 - (ii) организационна структура на Дружеството;
 - (iii) участие в търгове и конкурси;
 - (iv) приемане на правилата за работа на съвета на директорите, както и за промени в тези правила;
 - (v) избор и освобождаване на изпълнителните членове от състава си;
 - (vi) придобиване от Дружеството на участие в други дружества;
 - (vii) откриване и закриване на клонове на Дружеството в страната и чужбина
 - (viii) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права;

Материали по т. 14.1 и т. 14.2. от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 29.06.2026 / Materials in reference to item 14.1 and 14.2 of the General Meeting of Shareholders on 29 June 2026

- (ix) учредяване на ипотека върху недвижими имоти на Дружеството или залог върху дълготрайни материални активи на Дружеството;
- (x) предоставяне на заеми на трети несвързани лица, даване на гаранции, поемане на поръчителство и предоставяне на обезпечения за задължения на трети несвързани лица, сключване на договори за банков кредит за сума (без дължимите лихви и разноски) в размер над 3 % (три процента) от стойността на консолидираните приходи на Дружеството, съгласно последния одитиран годишен финансов отчет на Дружеството;
- (xi) [предложение за изменение] сключване от Дружеството на договори за оперативен или финансов лизинг за суми над 127 822,97 евро (без дължимите лихви и разноски);
- (xii) сделки с права на интелектуална собственост, включително придобиване, продажба и отстъпване на лицензии за ползване на патенти, ноу-хау и други права на интелектуална собственост като се разбира, че не е необходимо изрично решение по отношение предоставянето на продукти и/или услуги на крайните потребители, в рамките на предмета на дейност на Дружеството, в които продукти и/или услуги е включено ползването на права на интелектуална собственост от крайните потребители предвид характера на продукта или услугата.
- (xiii) определяне на условията за назначаване и приемане на програми за материално стимулиране на годишна база на ключов управленски персонал на дъщерните дружества на Дружеството, а именно изпълнителни директори, прокуристи и управители на дъщерните дружества на Дружеството;
- (xiv) да конституира и деконституира Консултативния съвет, да взема решения по всички въпроси, касаещи Консултативния съвет, освен предварително определените с този Устав или с решение на Общото събрание на акционерите, включително, но не само: да определя числения и персоналният състав на Консултативния съвет с право да назначава и освобождава неговите членове по своя преценка, срока на съществуването му, възнагражденията и мандата на неговите членове, да приема, изменя, отменя и следи за изпълнението на всички и всякакви документи, касаещи Консултативния съвет, в това число Правила относно функционирането на Консултативния съвет.

Решенията на Съвета на директорите не пораждат действие, ако противоречат на закона, на този Устав или на предхождащо ги решение на Общото събрание на акционерите по същия въпрос.

- (2) Съветът на директорите взема решения за и овластява лицата, които управляват и/или представляват Дружеството за извършване на сделки със заинтересовани лица по смисъла на член 114, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, за които не е необходимо предварително овластяване от Общото събрание на акционерите.
- (3) Решенията по член 28, ал. 1 и ал. 2 се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета на директорите.

Материали по т. 14.1 и т. 14.2. от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 29.06.2026 / Materials in reference to item 14.1 and 14.2 of the General Meeting of Shareholders on 29 June 2026

- (4) При прилагане на предвидения в Закона за публично предлагане на ценни книжа ред и условия, на предварително одобрение от Съвета на директорите подлежи сключването на сделки от дъщерни на Дружеството дружества, при които:
 - (i) дъщерното дружество прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:
 - (а) 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество;
 - (б) 2% от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество, когато в сделките участват заинтересовани лица;
 - (ii) участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на стойност над праговете по подточка (i).
- (5) В случаите, при които сделка следва да се одобри от Общото събрание на акционерите съгласно изискванията на член 114 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите изготвя и представя пред Общото събрание на акционерите мотивиран доклад относно целесъобразността и условията на такава сделка, който доклад е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на Общото събрание.
- (6) Правилата на ал. 4 не се прилагат, ако е налице изключение, предвидено в закона.
- (7) Когато се предоставят депозити по ал. 6 (ii), Дружеството е длъжно да уведоми Комисията за финансов надзор в установения в закона срок.
- (8) В предвидените в горните алинеи случаи лицата, квалифицирани като заинтересовани не могат да упражняват правото си на глас, съответно не участват във вземането на решение, като гласовете им не се вземат предвид при изчисляване на кворум и мнозинство за съответното решение.

Член 29. Заседания на Съвета на директорите

- (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди дейността на Дружеството.
- (2) На първото си заседание, след своето избиране Съветът на директорите приема правила за работа и си избира Председател, Заместник председател и един или няколко Изпълнителни директори. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.
- (3) Заседанията се свикат от Председателя на Съвета на директорите по правилата за работа на Съвета, приети съгласно ал. 2.
- (4) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на определени въпроси.

Член 30. Решения на Съвета на директорите

- (1) Ако изрично в този Устав не е посочено друго, всички решения на Съвета на директорите се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета на директорите. Председателят на Съвета на директорите няма решаващ глас.
- (2) Кворум при заседанията на Съвета на директорите е налице, ако на заседанието присъстват такъв брой членове, какъвто е достатъчен за вземане на решения по въпросите от дневния ред. В случай че по някой от въпросите, изискващ квалифицирано мнозинство не е наличен кворум, то липсата на кворум се отбелязва в протокола и този въпрос не се разглежда на заседанието.
- (3) При наличието на техническа възможност член на Съвета на директорите може да участва в заседанието чрез телекомуникационна връзка като заяви желанието си да участва дистанционно пред Председателя на Съвета на директорите поне 1 (един) час преди началото на заседанието. Участието чрез телекомуникация се отбелязва в протокола от заседанието. Броят на членовете, участващи чрез телекомуникация не може да превишава броя на лично присъстващите.
- (4) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да упълномощи писмено друг член на Съвета на директорите да го представлява за конкретно заседание като един присъстващ член може да представлява не повече от един отсъстващ член на Съвета на директорите. Упълномощаването може да е общо или да съдържа изрично посочване на начина на гласуване по точките от дневния ред, както и комбинация между двете.
- (5) За заседанията и решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове. Участието чрез телекомуникация се удостоверява от председателя на заседанието, а участието чрез пълномощно от упълномощения член на Съвета на директорите. Взетите решения се вписват в предвидена за това специална книга, която се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.
- (6) Възможно е също така вземането на неприсъствени решения в писмена форма, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. Неприсъствените решения могат да бъдат съставени в един или повече идентични екземпляра и се считат приети на датата на последно положения подпис като не е задължително всички подписи да са положени върху един и същ екземпляр – в последния случай всички подписани екземпляри се съхраняват и представят заедно като съставни части на един документ.
- (7) Предвидената в горните алинеи писмена форма се счита спазена и при подписване на електронен документ с електронен подпис. Подписаният документ се съхранява в оригинал на електронен носител, а независимо от това се съхранява и разпечатано копие на хартиен носител.

Член 31. Отговорност на членовете на Съвета на директорите

- (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

- (2) Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при условията, предвидени в закона.

Член 32. Изпълнителен директор

- (1) Изпълнителният директор организира и осъществява оперативното управление на Дружеството в съответствие с този Устав и при спазване решенията на Общото събрание и Съвета на директорите.
- (2) Решава самостоятелно вътрешноорганизационни въпроси, за които в този Устав или в закона не е изрично посочено, че са от компетентността на Общото събрание или на Съвета на директорите.

Член 33. Прокурист

Дружеството може да се представлява от един или повече прокуристи, избрани от Съвета на директорите.

Член 34. Директор за връзка с инвеститорите

- (1) Дружеството назначава на трудов договор Директор за връзки с инвеститорите като кандидатурата се утвърждава от Съвета на директорите.
- (2) Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на Дружеството.
- (3) Директорът за връзки с инвеститорите:
 - (i) осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите, акционерите на Дружеството и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
 - (ii) отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
 - (iii) води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството;
 - (iv) отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството, и централния регистър на ценни книжа;
 - (v) води регистър за изпратените материали по подточки (ii) и (iv), както и за постъпилите искания и предоставената информация по подточка (i), като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Материали по т. 14.1 и т. 14.2. от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 29.06.2026 / Materials in reference to item 14.1 and 14.2 of the General Meeting of Shareholders on 29 June 2026

- (4) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното Общо събрание на акционерите.
- (5) Лицата, които управляват Дружеството, са длъжни да съдействат на Директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите му.
- (6) При избора на Директор за връзки с инвеститорите важат съответно предвидените в този Устав ограничения при избор на член на Съвета на директорите, с изключение на изискванията за избор на независим член.
- (7) Задълженията на членовете на Съвета на директорите за полагане на дължима грижа и лоялност към Дружеството, както и свързаната с това отговорност, се прилагат съответно и по отношение на Директора за връзки с инвеститорите като отговорността му се ангажира по решение на Съвета на директорите.

Член 35. Консултативен съвет

- (1) По преценка и по инициатива на Съвета на директорите, в Дружеството може да бъде конституиран Консултативен съвет. Консултативният съвет е колективен съвещателен орган, който подпомага членовете на Съвета на директорите и висшия ръководен състав на Дружеството, на база експертната на всеки от членовете си и според определените от Съвета на директорите цели при конституирането му, като за целта може (изброяването е примерно):
 - (i) да изготвя и предоставя стратегически насоки и програми за развитие на Дружеството;
 - (ii) да следи дейността и резултатите от дейността на Дружеството, да изготвя доклади и да дава предложения за подобрене на някои аспекти от дейността му;
 - (iii) да предоставя информация относно текущото развитие и тенденциите в бизнес сектора, в който оперира Дружеството;
 - (iv) да предоставя информация за иновативни практики, както и да препоръчва и разработва програми за въвеждане на такива практики в дейността на Дружеството;
 - (v) да предлага подобрения относно предлаганите от Дружеството продукти и/или услуги, както и разработката на нови такива;
 - (vi) да предлага стратегии за подобряване позициите на Дружеството на текущите пазари, на които оперира, да изследва възможностите за достъп до нови пазари, както и за прилагане на нови пазарни механизми;
 - (vii) да извършва всяка друга дейност, възложена му от Съвета на директорите, която е в интерес на развитието на Дружеството.
- (2) Консултативният съвет изрично няма и не могат да му бъдат възлагани никакви ръководни, надзорни или контролни функции. Членовете на Консултативния съвет имат право на достъп до принадлежаща на Дружеството информация в обем, определен от Съвета на директорите и при спазване на изискванията за боравене с такава информация не по-малко ограничителни от изискванията, приложими за членовете на Съвета на директорите.

Материали по т. 14.1 и т. 14.2. от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 29.06.2026 / Materials in reference to item 14.1 and 14.2 of the General Meeting of Shareholders on 29 June 2026

- (3) Решенията, докладите, стратегиите и всички други документи, издадени от Консултативния съвет независимо от наименованието им, изрично нямат задължителен характер и не подлежат на изпълнение, освен ако с решение на Съвета на директорите не им е придадена такава сила, в който случай въпросният документ ще се счита инкорпориран в решението на Съвета на директорите.
- (4) Численият състав на Консултативния съвет се определя с решение на Съвета на директорите. Всеки от членовете му се избира с мандат, определен от Съвета на директорите, не по-дълъг от пет години, който може да бъде подновяван без ограничение, както и да бъде прекъсван преди изтичането му:
 - (i) с решение на Съвета на директорите за освобождаване на съответния член на Консултативния съвет;
 - (ii) по желание на съответния член на Консултативния съвет;
 - (iii) при невъзможност за изпълнение на функциите като член на Консултативния съвет, поради смърт, заболяване или друго обстоятелство, пречатстващо изпълнението им.
- (5) Персоналният състав на Консултативния съвет се определя по решение на Съвета на директорите. За член на Консултативния съвет може да бъде избрано всяко физическо лице, което, по преценка на Съвета на директорите, разполага с експертиза, която може да способства за развитието на Дружеството. Членовете на Съвета на директорите, прокуристите, Директорът за връзка с инвеститорите, служителите на Дружеството и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25% от гласовете в Общото събрание на акционерите или го контролират, изрично не могат да бъдат избирани за членове на Консултативния съвет.
- (6) Председателят и Секретарят на Консултативния съвет се определят съобразно реда, предвиден в Правилата за работа на Консултативния съвет, приети с решение на Съвета на директорите при конституирането му.
- (7) Размерът и видът на възнагражденията на всеки от членовете на Консултативния съвет се определя от Съвета на директорите при избирането им. Възнагражденията могат да бъдат изменяни, както по вид, така и по размер по всяко време с решение на Съвета на директорите.
- (8) Годишните разходи, свързани с дейността на Консултативния съвет, в т.ч. за възнаграждения, не могат да превишават 2% от годишните приходи на Дружеството на консолидирана база съгласно приетия годишен консолидиран финансов отчет за предходната година. Тази разпоредба се прилага съответно в годините на конституиране и деконституиране на Консултативния съвет като ограничението се изчислява пропорционално на база съответния брой дни през периода на съществуване на Консултативния съвет спрямо общия брой дни на календарната година.

Член 36. Конфликт на интереси

- (1) Членовете на Съвета на директорите, прокуристите, Директорът за връзка с инвеститорите, членовете на Консултативния съвет и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25% от гласовете в Общото събрание на акционерите или го контролират, са длъжни да декларират пред Съвета на директорите, информация:
 - (i) за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25% от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
 - (ii) за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
 - (iii) за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица.
- (2) Членовете на Съвета на директорите и прокуристите са длъжни да декларират обстоятелствата по ал. 1 в 7-дневен срок от избирането им, а лица, които пряко или непряко притежават поне 25% от гласовете в Общото събрание на акционерите или го контролират- в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, съответно на контрола. Лицата по изречение първо са длъжни да актуализират декларацията в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.
- (3) Декларирането на горните обстоятелства пред Съвета на директорите не освобождава посочените лица от задължението им по закон да декларират същата информация пред съответните органи.

Раздел IV. ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ОТЧЕТНОСТ

Член 37. Стопанска година

- (1) Оперативната финансово-стопанска година на Дружеството започва на 1^{ви} януари и завършва на 31^{ви} декември.
- (2) До края на месец март всяка година, Съветът на Директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание одитори, които след проверка ги връщат заедно с доклад.

Член 38. Парични фондове

- (1) Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.
- (2) Размерът на отчисленията за фонд "Резервен" се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагането. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 10 на сто от номиналната стойност на капитала.

Член 39. Дивиденди

- (1) Дивидент се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.
- (2) Дружеството може да изплаща 6-месечен и годишен дивидент, съгласно определеното в този Устав и при съответно прилагане на член 247а от Търговския закон. Дружеството може да изплаща междинен дивидент на базата на 6-месечен финансов отчет само ако са изпълнени следните условия:
 - (i) има изготвен 6-месечен финансов отчет; към отчета е изготвен доклад на базата на счетоводната информация, доказващ, че Дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на дивидентите и че изплащането им няма да доведе до задължнялост на Дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други;
 - (ii) финансовият резултат за 6-месечния период е печалба и има решение на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата;
 - (iii) размерът на средствата, които могат да бъдат разпределени в съответствие с член 247а от Търговския закон, не трябва да надвишава общата печалба, получена като общата сума на:
 - (а) текущия счетоводен резултат за периода от 1 януари до 30 юни на текущата година;
 - (б) неразпределена печалба от предходни години; и
 - (в) сумата на резерви, разпределянето на които не е забранено от закон или този устав;се намали с пренесените загуби и законовите резерви, образувани в съответствие с изискванията на член 246 от Търговския закон и/или задължителните резерви по Устава на Дружеството;
 - (iv) Дружеството няма поети и неизплатени задължения, чийто срок на погасяване е изтекъл преди приемане на решението за разпределение на печалбата, и след изплащането на междинните дивиденди ще бъде в състояние да изпълни своите задължения за текущата финансова година.
- (3) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на централния регистър на ценни книжа като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.
- (4) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общо събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.
- (5) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на централния регистър на ценни книжа.

Раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 40. Условия за прекратяване

Дружеството се прекратява при настъпване на някое от основанията посочени в закона.

Член 41. Ликвидация

- (1) Ликвидацията се извършва от ликвидатори, избрани от Общото събрание на акционерите.
- (2) След удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, остатъка от имуществото се разпределя между акционерите съобразно притежаваните от тях акции.

Раздел VI. ДРУГИ

Член 42. Приложимо право

- (1) За всички неуредени с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
- (2) Органите на Дружеството следят разпоредбите на този Устав да са в съответствие с приложимото право като при промени в законодателството го изменят съответно. Независимо от това, в случай че правило, предвидено в разпоредба на този Устав противоречи на императивно правило, установено от закона, приложимо е установеното в закона правило като разпоредбата на Устава се счита за съответно изменена.

Член 43. Преходни и заключителни разпоредби

- (1) Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД, проведено на 14.10.2024 г. в хода на процедурата по преобразуване на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД в европейско дружество чрез промяна на правната форма съгласно член 37 и сл. от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 08 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE). Този Устав е изменен от Съвета на директорите с неприсъствено решение от 23.06.2025 г., съгласно овластяване с решение на Общото събрание на акционерите от 02.06.2025 г., и в сила от 23.06.2025 г. [[Този Устав е изменен с решение на Общото събрание на акционерите в сила от 29.06.2026 г.](#)]

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Материали по т. 14.1 и т. 14.2. от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 29.06.2026 / Materials in reference to item 14.1 and 14.2 of the General Meeting of Shareholders on 29 June 2026

г-н Димитър Димитров