

## ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите в "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД

Днес, **06.03.2025** година, в 10:30ч. (07:30 UTC), в град София 1000, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9, вх. Б, ет. 3, офис 9, се проведе редовно Общо събрание на акционерите в "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155 (наричано по – долу „Дружеството“).

Събранието е свикано на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от ТЗ и чл. 22, ал.2 от Устава на Дружеството – чрез обявяване на покана до акционерите в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Съгласно книга на акционерите, издадена от „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД към 20.02.2025 година, право на глас в Общото събрание имат акционери, притежаващи общо 35 835 868 броя акции от капитала на Дружеството. На събранието, лично или чрез представител, присъстват акционери, притежаващи общо 23 014 033 броя безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 64,22 % от капитала на Дружеството, съгласно Списък на акционерите, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието със съгласието на акционерите присъстваха без право на глас следните членове на Съвета на директорите на Дружеството:

1. Христо Руменов Симеонов – изпълнителен член на Съвета на директорите (Изпълнителен директор), и
2. Емил Лазаров Петков, представляващ „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД, ЕИК 116015300 – дружество, избрано за Председател на Съвета на директорите и юридическо лице – представител.

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Устава на Дружеството и публикуваната в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията покана за свикване на Общо събрание, г-н Христо Симеонов обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и за валидно вземане на решения.

Г-н Христо Симеонов, в изпълнение изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, уведоми присъстващите, че чрез пълномощно се представляват следните акционери:

1. **ДФ КАПМАН КАПИТАЛ**, БУЛСТАТ 131229667, притежаващ 157 000 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
2. **ДФ КАПМАН МАКС**, БУЛСТАТ 131572114, притежаващ 370 055 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
3. **ДФ КАПМАН ФИКС**, БУЛСТАТ 175875294, притежаващ 47 000 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
4. **ДФ С-БОНДС**, БУЛСТАТ 177045361, притежаващ 95 550 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
5. **ДФ С-МИКС**, БУЛСТАТ 177045443, притежаващ 925 00 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
6. **УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ЦКБ-СИЛА"**, БУЛСТАТ 130480645, притежаващо 2 500 000 броя акции – чрез пълномощника Владимир Красимиров Владов.

Г-н Емил Петков, представляващ „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД, предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Христо Руменов Симеонов. Той предложи за Секретар и за Преброител на гласовете да бъде избран г-н Емил Лазаров Петков, представляващ „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД.

Други предложения за Председател, Секретар и Преброител на събранието не бяха направени, поради което бе пристъпено към гласуване. Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Избира за Председател на събранието г-н Христо Руменов Симеонов, а за Секретар и за Преброител на гласовете г-н Емил Лазаров Петков, представляващ „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД.**

*Гласували:* 100 (сто) % от представените акции с право на глас

*За:* 100 (сто) % от представените акции с право на глас

*Против:* 0 (нула) % от представените акции с право на глас

*Въздържали се:* 0 (нула) % от представените акции с право на глас

След избора на ръководство на събранието, Председателят на събранието прочете предварително обявения в публикуваната в ТРЮЛНЦ при Агенция по вписванията покана за свикване на Общо събрание

### ДНЕВЕН РЕД:

1. На основание чл. 114, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Общото събрание на акционерите взема решение и дава предварително одобрение лицето, което управлява и представлява дружеството „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850, чийто едноличен собственик на капитала е "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155 в случай, че „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 бъде одобрено за финансиране по Програмата за нисковъглеродна икономика от Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.0034 „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE)“ („Програма RESTORE“) от името и за сметка на „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 да:

1.1. Подпише Договор за финансиране по Програма RESTORE, при условия, съобразно правилата на Програма RESTORE и полученото одобрение, както и всички останали съпътстващи го документи необходими и/или изискуеми съобразно изискванията на Програма RESTORE;

1.2. Издаде банкова гаранция с текст, при условия и с параметри съобразно изискванията и при условията на Програма RESTORE;

1.3. Подпише договор за проектиране, доставка и строителство за проекта, одобрен за финансиране по Програма RESTORE („Проекта“) при параметри, каквито намери за добре;

1.4. Подпише договор/и с финансова институция за следното:

- финансиране на Проекта при следните прагове на съществените параметри на договора за кредит: размер на главницата: до 80 000 000 (осемдесет милиона) лева или тяхната равностойност в евро съгласно централния курс на БНБ в размер на 40 903 350 (четиридесет милиона деветстотин и три хиляди триста и петдесет) евро, годишна лихва върху редовна главница: до 9 % (девет процента) годишно, падеж: не по-късно от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на договора за кредит, както и при всички останали условия на договора за кредит, каквито намери за добре.

- лимит за банкови акредитиви или банков/и акредитив/и във връзка с подписан договор за проектиране, доставка и монтаж съгласно т. 1.3., при условия, каквито намери за добре;

- кредитна линия за финансиране на данък добавена стойност (ДДС) във връзка с плащания по договор, подписан съгласно т.1.3, при условия, каквито намери за добре.

**Проект на решение:** На основание чл. 114, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Общото събрание на акционерите взема решение и дава предварително одобрение лицето, което управлява и представлява дружеството „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850, чийто едноличен собственик на капитала е "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155 в случай, че „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 бъде одобрено за финансиране по Програмата за нисковъглеродна икономика от Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.0034 „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE)“ („Програма RESTORE“) от името и за сметка на „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 да:

1.1. Подпише Договор за финансиране по Програма RESTORE, при условия, съобразно правилата на Програма RESTORE и полученото одобрение, както и всички останали съпътстващи го документи необходими и/или изискуеми съобразно изискванията на Програма RESTORE;

1.2. Издаде банкова гаранция с текст, при условия и с параметри съобразно изискванията и при условията на Програма RESTORE;

1.3. Подпише договор за проектиране, доставка и строителство за проекта, одобрен за финансиране по Програма RESTORE („Проекта“) при параметри, каквито намери за добре;

1.4. Подпише договор/и с финансова институция за следното:

- финансиране на Проекта при следните прагове на съществените параметри на договора за кредит: размер на главницата: до 80 000 000 (осемдесет милиона) лева или тяхната равностойност в евро съгласно централния курс на БНБ в размер на 40 903 350 (четиридесет милиона деветстотин и три хиляди триста и петдесет) евро, годишна лихва върху редовна главница: до 9 % (девет процента) годишно, падеж: не по-късно от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на договора за кредит, както и при всички останали условия на договора за кредит, каквито намери за добре.

- лимит за банкови акредитиви или банков/и акредитив/и във връзка с подписан договор за проектиране, доставка и монтаж съгласно т. 1.3., при условия, каквито намери за добре;

- кредитна линия за финансиране на данък добавена стойност (ДДС) във връзка с плащания по договор, подписан съгласно т.1.3, при условия, каквито намери за добре.

2. Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице, както и на Управителя на „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 или на упълномощено от него трето лице, да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице, както и на Управителя на „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 или на упълномощено от него трето лице, да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения.

**Тъй като не бяха направени възражения по така обявения дневен ред, Общото събрание на акционерите пристъпи към разискване и гласуване по въпросите от същия.**

**По точка първа от дневния ред:** На основание чл. 114, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Общото събрание на акционерите взема решение и дава предварително одобрение лицето, което управлява и представлява дружеството „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850, чийто едноличен собственик на капитала е "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155 в случай, че „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 бъде одобрено за финансиране по Програмата за нисковъглеродна икономика от Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.0034 „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от

възобновяеми източници (RESTORE) („Програма RESTORE“) от името и за сметка на „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 да:

1.1. Подпише Договор за финансиране по Програма RESTORE, при условия, съобразно правилата на Програма RESTORE и полученото одобрение, както и всички останали съпътстващи го документи необходими и/или изискуеми съобразно изискванията на Програма RESTORE;

1.2. Издаде банкова гаранция с текст, при условия и с параметри съобразно изискванията и при условията на Програма RESTORE;

1.3. Подпише договор за проектиране, доставка и строителство за проекта, одобрен за финансиране по Програма RESTORE („Проекта“) при параметри, каквито намери за добре;

1.4. Подпише договор/и с финансова институция за следното:

- финансиране на Проекта при следните прагове на съществените параметри на договора за кредит: размер на главницата: до 80 000 000 (осемдесет милиона) лева или тяхната равностойност в евро съгласно централния курс на БНБ в размер на 40 903 350 (четиридесет милиона деветстотин и три хиляди триста и петдесет) евро, годишна лихва върху редовна главница: до 9 % (девет процента) годишно, падеж: не по-късно от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на договора за кредит, както и при всички останали условия на договора за кредит, каквито намери за добре.

- лимит за банкови акредитиви или банков/и акредитив/и във връзка с подписан договор за проектиране, доставка и монтаж съгласно т. 1.3., при условия, каквито намери за добре;

- кредитна линия за финансиране на данък добавена стойност (ДДС) във връзка с плащания по договор, подписан съгласно т.1.3, при условия, каквито намери за добре.

**Проект на решение:** На основание чл. 114, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Общото събрание на акционерите взема решение и дава предварително одобрение лицето, което управлява и представлява дружеството „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850, чийто едноличен собственик на капитала е "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155 в случай, че „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 бъде одобрено за финансиране по Програмата за нисковъглеродна икономика от Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.0034 „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE)“ („Програма RESTORE“) от името и за сметка на „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 да:

1.1. Подпише Договор за финансиране по Програма RESTORE, при условия, съобразно правилата на Програма RESTORE и полученото одобрение, както и всички останали съпътстващи го документи необходими и/или изискуеми съобразно изискванията на Програма RESTORE;

1.2. Издаде банкова гаранция с текст, при условия и с параметри съобразно изискванията и при условията на Програма RESTORE;

1.3. Подпише договор за проектиране, доставка и строителство за проекта, одобрен за финансиране по Програма RESTORE („Проекта“) при параметри, каквито намери за добре;

1.4. Подпише договор/и с финансова институция за следното:

- финансиране на Проекта при следните прагове на съществените параметри на договора за кредит: размер на главницата: до 80 000 000 (осемдесет милиона) лева или тяхната равностойност в евро съгласно централния курс на БНБ в размер на 40 903 350 (четиридесет милиона деветстотин и три хиляди триста и петдесет) евро, годишна лихва върху редовна главница: до 9 % (девет процента) годишно, падеж: не по-късно от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на договора за кредит, както и при всички останали условия на договора за кредит, каквито намери за добре.

- лимит за банкови акредитиви или банков/и акредитив/и във връзка с подписан договор за проектиране, доставка и монтаж съгласно т. 1.3., при условия, каквито намери за добре;

- кредитна линия за финансиране на данък добавена стойност (ДДС) във връзка с плащания по договор, подписан съгласно т.1.3, при условия, каквито намери за добре.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

### РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 114, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Общото събрание на акционерите взема решение и дава предварително одобрение лицето, което управлява и представлява дружеството „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850, чийто едноличен собственик на капитала е "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155 в случай, че „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 бъде одобрено за финансиране по Програмата за нисковъглеродна икономика от Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.0034 „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE)“ („Програма RESTORE“) от името и за сметка на „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 да:

1.1. Подпише Договор за финансиране по Програма RESTORE, при условия, съобразно правилата на Програма RESTORE и полученото одобрение, както и всички останали съпътстващи го документи необходими и/или изискуеми съобразно изискванията на Програма RESTORE;

1.2. Издаде банкова гаранция с текст, при условия и с параметри съобразно изискванията и при условията на Програма RESTORE;

1.3. Подпише договор за проектиране, доставка и строителство за проекта, одобрен за финансиране по Програма RESTORE („Проекта“) при параметри, каквито намери за добре;

1.4. Подпише договор/и с финансова институция за следното:

- финансиране на Проекта при следните прагове на съществените параметри на договора за кредит: размер на главницата: до 80 000 000 (осемдесет милиона) лева или тяхната равностойност в евро съгласно централния курс на БНБ в размер на 40 903 350 (четиридесет милиона деветстотин и три хиляди триста и петдесет) евро, годишна лихва върху редовна главница: до 9 % (девет процента) годишно, падеж: не по-късно от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на договора за кредит, както и при всички останали условия на договора за кредит, каквито намери за добре.

- лимит за банкови акредитиви или банков/и акредитив/и във връзка с подписан договор за проектиране, доставка и монтаж съгласно т. 1.3., при условия, каквито намери за добре;

- кредитна линия за финансиране на данък добавена стойност (ДДС) във връзка с плащания по договор, подписан съгласно т.1.3, при условия, каквито намери за добре.

**Гласували:** 100 (сто) % от представените акции.

**За:** 100 (сто) % от представените акции.

**Против:** 0 (нула) % от представените акции.

**Въздържали се:** 0 (нула) % от представените акции.

**По точка втора от дневния ред:** Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице, както и на Управителя на „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 или на упълномощено от него трето лице, да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице, както и на Управителя на „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 или на упълномощено от него трето лице, да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице, както и на Управителя на „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 или на упълномощено от него трето лице, да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения.

**Гласували:** 100 (сто) % от представените акции.

**За:** 100 (сто) % от представените акции.

**Против:** 0 (нула) % от представените акции.

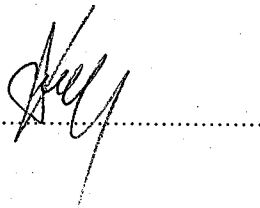
**Въздържали се:** 0 (нула) % от представените акции.

След гласуването по последната точка от дневния ред други предложения не бяха направени от акционерите. Във връзка с това Председателят на Общото събрание констатира, че дневният ред на събранието е изчерпан и закри заседанието.

Към настоящия протокол са приложени списък на акционерите, съответно на пълномощниците, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

Председател: .....

/Христо Симеонов/



Секретар и Преброител: .....

Емил Петков, представляващ „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД/

