

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, **16.12.2023** 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 02.12.2023 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 23 439 083 броя безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 65,40 % 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 96 300 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
5. **ДФ С-МИКС**, БУЛСТАТ 177045443, притежаващ 1 199 500 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
6. **ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС**, БУЛСТАТ 131285064, притежаващ 149 800 броя акции - чрез пълномощника Веселин Йорданов Василев;
7. **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 ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията покана за свикване на Общо събрание

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на изменение в предмета на дейност на Дружеството. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите променя предмета на дейност на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, като новият предмет на дейност ще бъде със следния текст: „Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества в сферата на възобновяемите източници на енергия; управление на проекти и изработване на програми, свързани с усвояване на грантови финансираня, насочени към производство на енергия от възобновяеми източници; участие в пазари за търговия на суровини и електроенергия от възобновяеми източници; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на други дружества, в които Дружеството участва; представителство, продажба и монтаж на зарядни станции; софтуер за управление на зарядни станции, изграждане мрежа от зарядни станции и роуминг връзки с други оператори, проектиране, консултиране, монтаж на зарядни станции, проектиране и изграждане на електроинсталации за зарядни станции, отдаване под наем на мобилни зарядни станции, продажба на зарядни станции и мениджмънт софтуер, в това число и на изплащане, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания“.
2. Приемане на изменения в Устава на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, отразяващи настъпилите промени. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема изменения в чл.5 от Устава на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, отразяващи настъпилите промени.
3. Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

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:** Приемане на изменение в предмета на дейност на Дружеството. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите променя предмета на дейност на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, като новият предмет на дейност ще бъде със следния текст: „Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества в сферата на възобновяемите източници на енергия; управление на проекти и изработване на програми, свързани с усвояване на грантови финансираня, насочени към производство на енергия от възобновяеми източници; участие в пазари за търговия на суровини и електроенергия от възобновяеми източници; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на други дружества, в които Дружеството участва; представителство, продажба и монтаж на зарядни станции; софтуер за управление на зарядни станции, изграждане мрежа от зарядни станции и роуминг връзки с други оператори, проектиране, консултиране, монтаж на зарядни станции, проектиране и изграждане на електроинсталации за зарядни станции, отдаване под наем на мобилни зарядни станции, продажба на зарядни станции и мениджмънт софтуер, в това число и на изплащане, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания“.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите променя предмета на дейност на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, като новият предмет на дейност ще бъде със следния текст: „Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества в сферата на възобновяемите източници на енергия; управление на проекти и изработване на програми, свързани с усвояване на грантови финансираня, насочени към производство на енергия от възобновяеми източници; участие в пазари за търговия на суровини и електроенергия от възобновяеми източници; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на други дружества, в които Дружеството участва; представителство, продажба и монтаж на зарядни станции; софтуер за управление на зарядни станции, изграждане мрежа от зарядни станции и роуминг връзки с други оператори, проектиране, консултиране, монтаж на зарядни станции, проектиране и изграждане на електроинсталации за зарядни станции, отдаване под наем на мобилни зарядни станции, продажба на зарядни станции и мениджмънт софтуер, в това число и на изплащане, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания“.

**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:** Приемане на изменения в Устава на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, отразяващи настъпилите промени. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема изменения в чл.5 от Устава на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, отразяващи настъпилите промени.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

## РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема изменения в чл.5 от Устава на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, отразяващи настъпилите промени.

**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 трета от дневния ред:** Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

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 да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

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

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

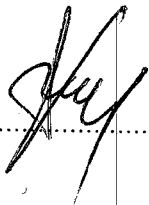
**Против:** 0 (нула) % от представените акции.

**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/

