

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237 от Търговския закон

Долуподписаният, **Емануил Калайцакис**, гражданин на Република Гърция, роден на [REDACTED] г. в Р. Гърция, притежаващ паспорт № [REDACTED] издаден на [REDACTED] г. от гръцките власти,

като преизбран за член на Съвета на директорите на акционерно дружество „**ВИНЪС**“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175002913, със седалище: Република България, гр. София, наричано по-долу за краткост „Дружеството“,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Ще изпълнявам функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.
2. Не съм неограничено отговорен съдружник в търговско дружество.
3. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на други търговски дружества.
4. Не участвам в управителните/ контролните органи на други дружества.
5. Не съм прокурист на търговско дружество.
6. Без изричното съгласие на Дружеството, по смисъла на чл. 237, ал. 4 от Търговския закон, няма да:
 - извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки;
 - участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;

DECLARATION

under Article 237 of the Commercial Act

I, the undersigned, **Emmanouil Kalaitzakis**, citizen of the Hellenic Republic, born on [REDACTED] in the Hellenic Republic, holder of passport No [REDACTED] issued on [REDACTED] by Greek authorities

In my capacity of a re-elected Board of Directors member of a joint-stock company **VENUS AD**, registered in the Trade Register with UIC 175002913, having its seat in Republic of Bulgaria, Sofia, hereinafter referred to as “the Company” hereby,

DECLARE THAT:

1. I shall perform my functions with the due diligence of a prudent businessman in the best interest of the company and all shareholders.
2. I am not an unlimited liable partner in a commercial company.
3. I do not own more than 25 per cent of the capital of other commercial companies.
4. I do not participate in the management or control bodies of other companies.
5. I am not a procurator of another commercial company.
6. Without the explicit consent of the Company under Art. 237, para. 4 of the Commercial Act, I shall not:
 - perform on my own behalf or on behalf of another person any commercial transactions,
 - participate in commercial companies as an unlimited liability partner;

- заемам длъжност като прокурорист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации,

когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

7. Няма да разгласявам информация, станала ми известна в качеството на член на Съвета на директорите, освен такава, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престана да бъде член на Съвета.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

- take positions as a procurator, manager or member of the boards of other companies or cooperatives,

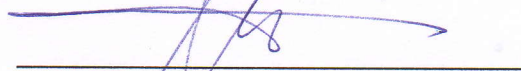
when any competitive activity of the Company is conducted.

7. I will not disclose any information which I became aware of in my capacity of Board of Directors member except for information that is accessible to third parties by virtue of the law or that has been already proclaimed by the Company, if this could affect the activity and development of the Company including after I cease to be Board member.

I am aware of the criminal liability under Art. 313 of the Bulgarian Penal Code for declaring false information.

Дата/Date: 17.05.2021

ДЕКЛАРАТОР / DECLARATOR :



Емануил Калайцакис / Emmanouil Kalaitzakis