

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите в
„Мадара Юръп” АД

Днес, 25.02.2021г., се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Мадара Юръп” АД, ЕИК 200341288, със седалище и адрес на управление: бул. „Княз Борис I“ № 82, ет. 2, ап. 3, район „Одесос“, гр. Варна 9002 (наричани по-долу съответно „Общото Събрание” и „Дружеството”).

Общото Събрание се свика с писмена покана на Съвета на директорите на Дружеството, публикувана в Търговския регистър на 21.01.2021 г., съгласно процедурата, предвидена в закона и Устава на Дружеството и оповестена съгласно член 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).

Съгласно поканата за него, Общото Събрание има следния уникален идентификационен код на корпоративното събитие: 6MF25022020EGM

Общото Събрание започна в указания в поканата за свикването му час – 10:00 ч. източно европейско време EET=UTC+2 (08:00 часа координирано универсално време UTC), и на указаното място – бул. „Княз Борис I“ № 82, ет. 2, ап. 3, район „Одесос“, гр. Варна 9002. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото Събрание започна в 09:45 ч. източно европейско време EET=UTC+2 (07:45 ч. координирано универсално време UTC).

На Общото събрание присъства мажоритарния акционер, представляващ 99,996 % от регистрирания капитал, а именно:

1. Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид, дружество, организирано и съществуващо съгласно законите на Британски Вирджински острови, със седалище и адрес на управление Мейн Стрийт 263, Роуд Таун, Тортола, Британски Вирджински Острови, вписано в Търговския регистър под № 548716, притежаващо 49,998 (четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) акции, представлявано от Ангел Калев Донеv, документ за самоличност №, изд. наг. от МВР – гр. Варна, адрес гр. Варна,, по силата на пълномощно, приложено към настоящия протокол;

На Общото събрание присъства и директора за връзка с инвеститорите г-н Александър Силвиянов Иванов.

Акционерите единодушно избраха:

Председател на Общото събрание

- Ангел Калев Донеv;

MINUTES

from the extraordinary General Meeting of the
Shareholders of Madara Europe AD

Today, 25th February 2021 was held the extraordinary General Meeting of the Shareholders of Madara Europe AD, UIC 200341288, having its seat and address of management: No 82, Knyaz Boris I Blvd., floor 2, apartment 3, Odessos municipal region, 9002 (hereinafter referred to as “the General Meeting” and “the Company”).

The General Meeting was convened with a written invitation from the Board of Directors of the Company, published in the Commercial Register on 21st January 2021, in accordance with the procedure envisaged in the law and the Articles of Association of the Company and announced in accordance with Article 115 of the Public Offering of Securities Act (“POSA”).

In accordance with the invitation to it, the General Meeting has the following unique identification code of the corporate event: 6MF25022020EGM

The General Meeting began at the instructed in the invitation hour for convening – 10.00 a.m., Eastern European Time EET=UTC+2 (08:00 a.m. UTC), at the instructed place - at No 82, Knyaz Boris I Blvd., floor 2, apartment 3, Odessos municipal region, 9002 Varna. The registration of the shareholders and their representatives for participation in the General Meeting began at 09:45 a.m. EET=UTC+2 (07:45 a.m. UTC).

The General Meeting was attended by the majority shareholder, representing 99,996 % of the registered share capital, namely:

1. Rainbow Group Services Limited, a company organized and existing according to the laws of the British Virgin Islands, with seat and address of management at 263 Main Street, Road Town, Tortola, the British Virgin Islands, registered with the Company Register under No 548716, holding 49,998 (forty nine thousand nine hundred ninety eight) shares, represented by Angel Kalev Donev, holding an identification document No, issued on by Ministry of Internal Affairs - Varna, with address at.....,Varna, authorized by virtue of a power of attorney attached hereto; and

The General Meeting was also attended by the investor relations director Aleksandar Silviyanov Ivanov.

The shareholders unanimously appointed for:

Chairman of the General Meeting

- Angel Kalev Donev;

Секретар и Преброител на гласовете на Общото събрание

-Александър Силвианов Иванов.

Secretary and Counter of the votes of the General Meeting

- Aleksandar Silviyanov Ivanov.

Председателят констатира, че е налице установеният съгласно закона и Устава на Дружеството кворум и Общото Събрание може да заседава и да приема валидно решения.

Общото събрание на акционерите протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на Директорите на Дружеството.

2. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на Скот Джеймс Пъркинс за дейността му като член на Съвета на директорите на Дружеството от 01.01.2021 г. до 25.02.2021 г.

3. Вземане на решение за определяне на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството Жаклин Райли.

4. Вземане на решение за определяне на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите Жаклин Райли.

5. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи.

6. Разни.

The Chairman ascertained that there is the necessary quorum under the law and the Articles of Association and the General Meeting may hold a session and validly pass resolutions.

The General Meeting was held with the following agenda:

1. Adopting a resolution for change in the composition of the Board of Directors of the Company.

2. Adopting a resolution for releasing from liability Scott James Perkins for its activity as a member of the Board of Directors of the Company from 01.01.2021 to 25.02.2021.

3. Adopting a resolution for determining the remuneration of the newly appointed member of the Board of Directors of the Company Jacqueline Riley.

4. Adopting a resolution for determining the amount of the guaranty for the management of the newly appointed member of the Board of Directors Jacqueline Riley.

5. Approval of new policy for the remunerations of the members of the managing and controlling bodies

6. Miscellaneous.

По така предложения дневен ред бяха направени следните предложения за решения, по които беше гласувано:

1. *Предложение по т. 1 от дневния ред:*

Проект за решение: "Общото Събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите на Дружеството Скот Джеймс Пъркинс.

Общото Събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на Дружеството г-жа Жаклин Райли, гражданин на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, родена на 11.09.1960г. в гр. Мидълсбро. Мандатът на новоизбрания член на Съвета на Директорите на Дружеството е 5 години "

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 49,998.

- Гласували „За“ – с 49,998 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 99,996% от капитала на Дружеството;
- Гласували „Против“ – няма;

Under this agenda were made the following proposals for resolutions which were voted for:

1. *Proposed resolution under item 1 of the Agenda:*

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders releases as member of the Board of Directors of the Company Scott James Perkins.

The General Meeting of the Shareholders appoints as a member of the Board of Directors of the Company Mrs. Jacqueline Riley, citizen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, born on 11.09.1960 in Middlesbrough. The mandate of the newly appointed member of the Board of Directors of the Company is 5 years."

The voting ended with the following results:

Total number of actually given votes – 49,998

- Votes "In favour" – with 49,998 ordinary registered book-entry voting shares, representing 99,996 % of the share capital of the Company;
- Votes "Against" – none;

- Гласували „Въздържали се“ – няма.

Предложението се приема.

2. Предложение по т. 2 от дневния ред:

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Скот Джеймс Пъркинс за дейността му като член на Съвета на директорите на Дружеството от 01.01.2021 г. до 25.02.2021 г.”

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 49,998

- Гласували „За“ – с 49,998 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 99,996 % от капитала на Дружеството;
- Гласували „Против“ – няма;
- Гласували „Въздържали се“ – няма.

Предложението се приема.

3. Предложение по т. 3 от дневния ред:

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите определя, че предвид началната фаза на проектите на Дружеството и в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на Дружеството, на Жаклин Райли няма да се изплаща възнаграждение за дейността ѝ като новоизбран член на Съвета на директорите на Дружеството.”

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 49,998

- Гласували „За“ – с 49,998 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 99,996 % от капитала на Дружеството;
- Гласували „Против“ – няма;
- Гласували „Въздържали се“ – няма.

Предложението се приема.

4. Предложение по т. 4 от дневния ред:

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството Жаклин Райли в размер на 1000 /хиляда/ лева.”

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 49,998

- Гласували „За“ – с 49,998 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи - 99,996 % от капитала на Дружеството;
- Гласували „Против“ – няма;

- Votes “Abstained” – none.

The proposed resolution is passed.

2. Proposed resolution under item 2 of the Agenda:

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders releases from liability Scott James Perkins for its activity as a member of the Board of Directors of the Company from 01.01.2021 to 25.02.2021”

The voting ended with the following results:

Total number of actually given votes – 49,998

- Votes “In favour” – with 49,998 ordinary registered book-entry voting shares, representing 99,996 % of the share capital of the Company;
- Votes “Against” – none;
- Votes “Abstained” – none.

The proposed resolution is passed.

3. Proposed resolution under item 3 of the Agenda:

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders determines that taking into account the initial stage of the projects of the Company and in accordance with the Policy for the remuneration of the members of the managing and controlling bodies of the Company no remuneration shall be due to Jacqueline Riley for her activity as a newly appointed member of the Board of Directors of the Company.”

The voting ended with the following results:

Total number of actually given votes – 49,998

- Votes “In favour” – with 49,998 ordinary registered book-entry voting shares, representing 99,996 % of the share capital of the Company;
- Votes “Against” – none;
- Votes “Abstained” – none.

The proposed resolution is passed.

4. Proposed resolution under item 4 of the Agenda

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders determines a guaranty for the management of the newly appointed member of the Board of Directors Jacqueline Riley at the amount of BGN 1000 /one thousand/.”

The voting ended with the following results:

Total number of actually given votes – 49,998

- Votes “In favour” – with 49,998 ordinary registered book-entry voting shares, representing 99,996 % of the share capital of the Company;
- Votes “Against” – none;

- Гласували „Въздържали се“ – няма.

Предложението се приема.

5. Предложение по т. 5 от дневния ред:

Проект за решение: “Общото събрание приема нова политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи както е предложена от Съвета на директорите.”

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 49,998

- Гласували „За“ – с 49,998 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 99,996% от капитала на Дружеството;
- Гласували „Против“ – няма;
- Гласували „Въздържали се“ – няма.

Предложението се приема.

6. Разни

Председателят предостави думата на акционерите за изказвания и предложения за разисквания. След като такива не постъпиха, не бяха гласувани предложения и не бяха взети решения.

С това дневният ред беше изчерпан и Общото събрание беше закрито от Председателя в 11:00 часа.

Всички документи във връзка с провеждането на Общото събрание на „Мадара Юръл“ АД и приложени към протокола представляват неразделна част от него.

Настоящият протокол е изготвен и подписан в 1 (един) двуезичен екземпляр на английски и български език. В случай на несъответствие между английския и българския текст, българският текст ще има предимство.

- Votes “Abstained” – none.

The proposed resolution is passed.

5. Proposed resolution under item 5 of the Agenda

Draft resolution: “The General Meeting approves new policy for the remunerations of the members of the managing and controlling bodies as proposed by the Board of Directors.”

The voting ended with the following results:

Total number of actually given votes – 49,998

- Votes “In favour” – with 49,998 ordinary registered book-entry voting shares, representing 99,996 % of the share capital of the Company;
- Votes “Against” – none;
- Votes “Abstained” – none.

The proposed resolution is passed.

6. Miscellaneous

The Chairman gave the floor to the shareholders for comments and proposals for discussions. Since there were no such, no proposals were voted and no resolutions were passed.

Thus the agenda was completed and the General Meeting was closed by the Chairman at 11:00 a.m.

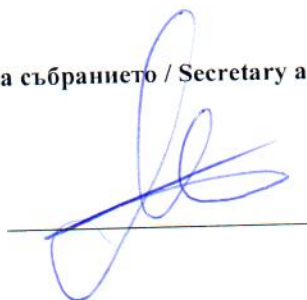
All documents related to the holding of the General Meeting of Madara Europe AD attached hereto are inseparable part of these minutes.

These minutes have been drawn and executed in 1 (one) bilingual copy in English and Bulgarian. In the event of discrepancies between the English and the Bulgarian text, the Bulgarian one shall prevail.


Председател на събранието / Chairman of the meeting:



Секретар и пребронител на събранието / Secretary and Counter of the meeting:



Списък на акционерите, присъстващи на извънредното
общо събрание на „Мадара Юри“ АД от 25.02.2021 г.

АКЦИОНЕР	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ АКЦИИ И НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ	% ОТ КАПИТАЛА	ПОДПИС НА АКЦИОНЕРА
<p>1. Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид, дружество, организирано и съществувашо съгласно законите на Британски Вирджински острови, със седалище и адрес на управление Мейн Стрийт 263, Роуд Таун, Торгола, Британски Вирджински Острови, вписано в Търговския регистър под № 548716, чрез пълномощник Ангел Калев Донева, документ за самоличност № г. от МВР – гр. Варна, адрес: гр. Варна,</p>	<p>49,998 (четридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една</p>	<p>99.996 %</p>	

Председател на Общото събрание:



Секретар на Общото събрание:

