

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД

Днес, 28.03.2022 година, от 10:00 ч. в град София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155 (наричано по – долу „Дружеството“).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. "КАПМАН КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 201618311, представлявано от Найден Митков Грозев;
2. Манол Николаев Бояджиев;
3. Красимир Димитров Тодоров;
4. Васил Николов Петев и
5. Милен Иванов Николов.

Заседанието се проведе при следния дневен ред, който беше единодушно одобрен от присъстващите членове на Съвета на директорите:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
2. Разни.

След проведени разисквания по въпросите от дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред: Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.22, ал.2 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155 (наричано по – долу „Дружеството“), което ще се проведе на **18.05.2022 г.** от 10:30 ч. (07:30 UTC) на адрес: град София, ул. „Три уши“ № 8, Конферентна зала на финансова група Капман, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на "КАПМАН КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 201618311, представлявано от Найден Митков Грозев; Манол Николаев Бояджиев; Красимир Димитров Тодоров; Васил Николов Петев и Милен Иванов Николов от поста им на членове на Съвета на директорите на Дружеството и освобождаване на същите от отговорност за дейността им като такива. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава "КАПМАН КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 201618311, представлявано от Найден Митков Грозев; Манол Николаев Бояджиев; Красимир Димитров Тодоров; Васил Николов Петев и Милен Иванов Николов от поста им на членове на Съвета на директорите на Дружеството и освобождава същите от отговорност за дейността им като такива.
2. Избор на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира Христо Руменов Симеонов, ЕГН 8605036569; "НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" АД, ЕИК 116015300, представлявано от Емил Лазаров Петков, ЕГН 6102036408, и Адвокатско дружество „Киров и Братулева“, БУЛСТАТ 177274164, представлявано от Киро Георгиев Киров, ЕГН 7012220447, за нови членове на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД на мястото на освободените по предходната точка първа членове, които ще довършат мандата на освободените членове.
3. Намаляване състава на Съвета на директорите на Дружеството от 5 (петима) на 3 (трима) членове. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите намалява състава на Съвета на директорите на Дружеството от 5 (петима) на 3 (трима) членове с оглед решенията по точка 1 и точка 2.
4. Определяне на брутното месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя брутното месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите на Дружеството в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева.

5. Определяне на гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3 (три) месечното им брутно възнаграждение. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3 (три) месечното им брутно възнаграждение.

6. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството в град София 1000, област София (столица), Столична община, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9, вх. Б, ет.3, офис 9.

7. 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.3 от Устава на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, отразяващи настъпилите промени.

8. Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписването на взетите по – горе решения в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията и уведомяването на Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД, „Българска фондова борса“ АД и други за тези решения. **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 вписването на взетите по – горе решения в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията и уведомяването на Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД, „Българска фондова борса“ АД и други за тези решения.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, чл.115, ал.14 от ЗППЦК и чл.25, ал.2 от Устава на Дружеството, ново заседание на Общото събрание на акционерите ще се проведе от 10:30ч. (07:3н UTC) на **02.06.2022 г.** на същото място и при същия дневен ред, и ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Капиталът на Дружеството е в размер на 13 335 870 лева, разпределен в 13 335 870 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, с право на глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията. Общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 13 335 870 броя. ISIN код на емисията акции на Дружеството е BG1100032082.

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 04.05.2022 г., имат право да участват и да гласуват в Общото събрание. В случай, че Общото събрание се проведе при спадащ кворум при условията на чл.227 от ТЗ, т.е. на 02.06.2022 г., имат право да участват лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 19.05.2022 г.

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията списък на въпросите за включване в дневния ред и съответните предложения за решения по тях, респективно предложения за решение по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в ТРРЮЛНЦ въпросите се смятат за включени в дневния ред на Общото събрание, респективно предложения за решение по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка с допълнително включените въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството.

Акционерите имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуването на решение по него от Общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл.118, ал.3 от ЗППЦК.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние, и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както и акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 9:00 ч до 9:45 ч. в дена на събранието в конферентна зала на финансова група Капман. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверения за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица - и изрично писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данни за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай следва пълномощното да бъде подписано собственооръчно от упълномощителя, сканирано и подписано като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронна поща на адрес: silvia.yordanova.ms@abv.bg.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, чл.115г, ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК, публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството – <https://capman.bg/green-energy-fund/>.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството, следва да уведоми за това Дружеството най-късно 1 (един) работен ден преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите по на адреса на дружеството: град София, 1301 ул. „Три уши“ 8, ет.6, всеки работен ден от 09:30 часа до 16:30 часа.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК, поканата, заедно с материалите за Общото събрание, е публикувана на интернет страницата на Дружеството – <https://capman.bg/green-energy-fund/>.

По точка втора от дневния ред: Съветът на директорите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извършат/и всички необходими правни и фактически действия, произтичащи от взетото по точка първа решение, включително, но не само да обяви поканата до акционерите в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията по партидата на Дружеството, да изпрати поканата, заедно с материалите за Общото събрание, на Комисията за финансов надзор и „Българската фондова борса“ АД, и да публикува същата на интернет страницата на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Членове на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД:



1.
("КАПМАН КОНСУЛТ" ЕООД – чрез Найден Митков Грозев,)



2.
(Манол Николаев Бояджиев)

3.
(Красимир Димитров Тодоров)

4.
(Васил Николов Петев)

5.
(Милен Иванов Николов)