

ПРОТОКОЛ
от
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 05.01.2022 г. в гр. София, в седалището на АДАРА АД, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството, на което присъстваха всички членове:

1. НАДЯ АНГЕЛОВА ДОБРЕВА – Председател на Съвета на директорите
2. ДАМЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
3. ГЕРГАНА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА – Член на Съвета на директорите

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на устава на АДАРА АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и устава на дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите (СД) бе даден ход.

Заседанието се ръководи от Надя Добрева, протоколът се води от Гергана Станчева.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

I. Свикване извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 21.02.2022 г. в 10:00 (8:00 часа UTC) часа, в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон събранието ще се проведе на 08.03.2022 г. от 10:00 (8:00 часа UTC) часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на вида на акции на Дружеството от налични поименни акции в безналични поименни акции с право на глас. **Проект за решение**-ОСА приема предложението на СД за промяна на вида на акциите на Дружеството от налични поименни акции в безналични поименни акции с право на глас;

2. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството във връзка с решенията. **Проект за решение** - ОСА приема предложението на СД за приемане на изменения в Устава на дружеството във връзка с решенията.

II. Други.

РЕШЕНИЯ:

I. Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 21.02.2022 г. в 10:00 (8:00 часа UTC) часа, в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75,

а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон събранието ще се проведе на 08.03.2022 г. от 10:00 (8:00 часа UTC) часа на същото място при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на вида на акциите на Дружеството от налични поименни акции в безналични поименни акции с право на глас. **Проект за решение**-ОСА приема предложението на СД за промяна на вида на акциите на Дружеството от налични поименни акции в безналични поименни акции с право на глас;

2. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството във връзка с решенията. **Проект за решение** - ОСА приема предложението на СД за приемане на изменения в Устава на дружеството във връзка с решенията.

II. Възлага и упълномощава изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и практически действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

Надя Ангелова Добрева:

Дамян Иванов Димитров:

Гергана Петрова Станчева:

