

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 09.05.2025 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 на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството(РОСА) на 16.06.2025 г. в 10:00 (7:00 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 30.06.2025 г. от 10:00 (7:00 часа UTC) часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2024 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** – ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2024 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

3. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – РОСА приема доклада на Одитния комитет.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2025 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2025 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.; **проект за решение** – РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

- Дамян Иванов Димитров – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.;
- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.;
- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

7. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им. **Проект за решение:** РОСА, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 30, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството Надя Ангелова Добрева, Дамян Иванов Димитров, Гергана Петрова Станчева, за нов мандат от 5 години, считано от датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

8. Определяне на размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** РОСА реши да се запази досегашният размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

9. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството. **Проект за решение:** РОСА избира одитен комитет в следния състав: Камелия Петрова Стоянова, Десислава Драгомирова Янкова и Гергана Петрова Станчева.

10. Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет. **Проект за решение:** РОСА определя мандатът на членовете на Одитния комитет да е 5 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите. Общото събрание на акционерите определя 100 лв. брутно годишно възнаграждение на всеки член на одитния комитет.

II. Други.

РЕШЕНИЯ:

I. Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.06.2025 г. в 10:00 (7:00 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 30.06.2025 г. от 10:00 (7:00 часа UTC) часа на същото място при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2024 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** – ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2024 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

3. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – РОСА приема доклада на Одитния комитет.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2025 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2025 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.; **проект за решение** – РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

- Дамян Иванов Димитров – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.;

- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.;

- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

7. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им. **Проект за решение:** РОСА, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 30, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството Надя Ангелова Добрева, Дамян Иванов Димитров, Гергана Петрова Станчева, за нов мандат от 5 години, считано от датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

8. Определяне на размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** РОСА реши

да се запази досегашният размер на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

9. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството. **Проект за решение:** РОСА избира одитен комитет в следния състав: Камелия Петрова Стоянова, Десислава Драгомирова Янкова и Гергана Петрова Станчева.

10. Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет. **Проект за решение:** РОСА определя мандатът на членовете на Одитния комитет да е 5 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите. Общото събрание на акционерите определя 100 лв. брутно годишно възнаграждение на всеки член на одитния комитет.

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

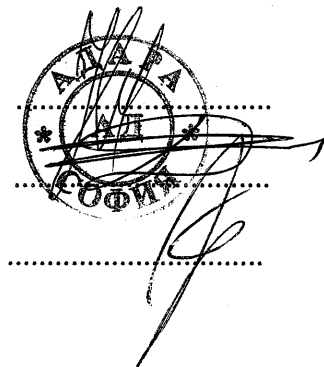
С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

Надя Ангелова Добрева:

Дамян Иванов Димитров:

Гергана Петрова Станчева:

A circular stamp with the text "РОСА" and "СОФИ" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. The signature appears to be "Г. Петрова Станчева". There are also some horizontal dotted lines across the stamp area.