

„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД

МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

09 октомври 2023 г.

Дневен Ред и проекти за Решения:

1. Промени в Устава на Дружеството

Проект за решение: ОС приема промени в Устава на Дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 09 ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

По точка първа от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание да приеме промени по чл. 29 и чл. 30 от Устава на Дружеството, като същите придобиват следната редакция:

„Чл. 29. (1) (изм. с решение на ОСА от г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 30 000 000 (тридесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции; и/или чрез конвертиране на облигации в акции; и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варанти. Предвиденият праг от 30 000 000

(тридесет милиона) лева се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варанти.

(2) (изм. с решение на ОСА от г.) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове

Чл. 30. (изм. с решение на ОСА от г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава“