

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„Адара“ АД**

Днес, 22 юли 2024 г., в гр. София, в офиса на дружеството, находящ се на бул. "Александър Малинов" № 75 се състоя заседание на Съвета на директорите на „Адара“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 102046474, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1712, р-н Младост, бул. "Александър Малинов" № 75.

На заседанието присъстваха:

1. Дамян Иванов Димитров – изпълнителен директор и член на СД
2. Надя Ангелова Добрева – председател на СД
3. Гергана Петрова Станчева – Член на СД

Кворумът, необходим съгласно Устава за приемане на решения от Съвета на директорите, е налице.

Заседанието е свикано при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на първо Общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100031249.

След разисквания по дневния ред Съветът единодушно с 3 гласа "за" и 0 гласа "против", прие единодушно следното решение:

Решение №1:

Съветът на директорите на „Адара“ АД, гр. София взема решение за свикване на първо заседание на Общото събрание на облигационерите, с уникален идентификационен код на събитието 202408161000AD, по емисия облигации с ISIN код BG2100031249, което ще се проведе на 16.08.2024 г. от 10.00 ч. местно време и 07.00 ч. координирано универсално време (UTC) на адреса на управление на дружеството: гр. София, п.к. 1712, р-н Младост, бул. "Александър Малинов" № 75, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Избор на довереник на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава Довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Разни.

„Адара“ АД кани всички облигационери, притежаващи облигации по емисия с ISIN код BG2100031249, издадени от „Адара“ АД, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото първо заседание на Общото събрание на облигационерите.

Общият брой на облигациите по емисия с ISIN код BG2100031249 е 25 000 (двадесет и пет хиляди), всяка даваща право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД 5 (пет) дни преди датата на провеждане на общото събрание.

Облигационерите – юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията и документ за самоличност на упълномощеното лице.

При липса на кворум, на основание чл. 214а, ал. 2, във вр. с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 31.08.2024 г. от 10.00 ч. местно време и 07.00 ч. координирано универсално време (UTC) на същото място и при същия дневен ред.

Решение №2:

ВЪЗЛАГА се на законния представител на дружеството Дамян Иванов Димитров или надлежно упълномощено от него лице да предприеме всички необходими действия по свикване на общото събрание на облигационерите, вкл. и по подписването на поканата до облигационерите и обявяването ѝ в Търговския регистър.

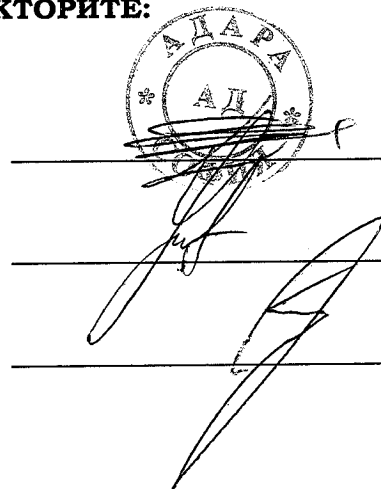
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра и се подписа от всички членове на Съвета на директорите, както следва:

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Дамян Иванов Димитров

Надя Ангелова Добрева

Гергана Петрова Станчева



The image shows three horizontal lines representing signature lines. The top line has a circular stamp with the text 'АДАРА АД' and two asterisks. A handwritten signature is written over the stamp and extends across the first two lines. A second, larger handwritten signature is written across the second and third lines.