

Материали

Материали по т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 от дневния ред на РГОСА на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, насрочено за 28.07.2025 г.

ГФО за дейността на дружеството през 2024 г. е представен на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 29.04.2025 г.

ГФО за дейността на дружеството през 2024 г. е надлежно оповестен в нормативно определения срок и е свободно достъпен чрез избраната от дружеството медия <https://www.x3news.com> по партидата на дружеството на електронен адрес - <https://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=206870298> в секция „финансови отчети“, чрез сайта на БФБ – по партидата на дружеството <https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/WIN/>, в секция „Документи“ – на електронен адрес http://x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=188190&language=bg&year=2024&period=Q5, публикуван е и на корпоративната страница на дружеството от момента на оповестяването му, където е достъпен в секция „финансови отчети“ (<https://www.webit.network/reports.php>).

Материали по т. 6 от дневния ред на РГОСА на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, насрочено за 28.07.2025 г.

Съветът на директорите представя на вниманието на акционерите на дружеството следното предложение за решение: „На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон Общото събрание на акционерите изменя чл. 23 от Устава на Дружеството, като го допълва с нови алинеи 5 и 6 по следния начин:

(5) (нова, приета с решение на ОСА от 2025 г.) Общото събрание може да се провежда и чрез електронни средства посредством допустимите от закона и правилата на пазара за растеж на МСП - BEAM форми.

(6) (нова, приета с решение на ОСА от 2025 г.) Правото на глас в Общото събрание може да се упражни от акционерите и преди датата на провеждането му – чрез кореспонденция, като се използва поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.”

Мотивите за предложението са:

С изменение (ДВ, бр. 65 от 2023 г.) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в глава шеста на специалния закон бе създаден нов Раздел III - Специални правила относно емитенти на ценни книжа, допуснати до търговия на многостранна система за търговия. С изменението в ЗППЦК се допуснаха

специални правила за свикване и провеждане на общо събрание, които тези емитенти да **могат да предвидят в устава си**. По-конкретно - да могат да предвидят с устава си и/или в поканата за свикване възможност общото събрание на дружеството да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от предвидените в чл. 90 ЗППЦК форми, както и да предвидят възможност правото на глас на акционерите да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг възможен начин, съобразно чл. 91, ал. 1 и ал. 2 ЗППЦК. Т.е. предпоставка тези опции да бъдат използвани от дружеството е изискването същите да са предвидени в устава му.

Възможността правото на глас да може да се упражни чрез кореспонденция позволява повече акционери да участват в РГОСА, без да е необходимо физическото им присъствие на самото заседание на събранието. Тази опция улеснява акционерите, като им позволява активно да участват в заседанието на общото събрание, като същевременно пести време, разходи и усилия, свързани с физическото упражняване на правото им на глас на място в залата, в която ще се проведе събранието и естествено улеснява осигуряването на кворум за законосъобразното му провеждане.

Материали по т. 8 от дневния ред на РГОСА на „Уебит Инвестмънт Нетърк“ АД, насрочено за 28.07.2025 г.

Съгласно изискванията на чл. 224, ал. 2 от ТЗ - Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицето, предложено за член на съвета.

Д-р Пламен Русев

Д-р Пламен Русев е сериен предприемач, инвеститор, футурист и филантроп с над 30 години опит в технологиите и инвестициите (преки и като ограничен партньор – LP).

Д-р Русев е доктор на философските науки от Медицински Университет "Проф. Д-р П. Стоянов" с тема на докторантурата: "Дигитални решения за управление на здравни и социални предизвикателства", Магистър от факултета по Математика и Информатика на Софийски Университет Св. Климент Охридски, Бакалавър по Маркетинг и Мениджмънт от Икономически Университет Варна и с редица специализации по цял свят.

Сред международните му признания и отличия са титлите Доктор Хонорис Кауза (DOCTOR HONORIS CAUSA) от университети в Европа и Южна Америка, награди от правителства, международни медии, институции и корпорации, в т.ч от Financial Times и Google, блокчейн инвеститор 2018 и други.

Постоянен адрес: гр. Варна, ул."Яне Сандански" 1Б

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 28.07.2025 г.
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК“ АД

В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на Устава на дружеството, упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в образец, приложен като част от материалите към поканата. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание по образец.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по образец.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <https://www.webit.network/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК“ АД по електронен път на посочения от публичното дружество електронен адрес най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на ОСА, като към уведомлението следва да се прикачи електронно копие на пълномощното, подписано с квалифициран електронен подпис от упълномощителя, а оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството следва да бъде представено при регистрацията на пълномощника за участие в заседанието на ОСА. Датата по предходното изречение за конкретното РГОСА е 25.07.2025 г.

„УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: **office@webit.org**, като към електронните съобщения следва да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя, а електронните съобщения с прикачените към тях пълномощни следва да са изпратени в дружеството не по-късно от 12 часа на 25.07.2025 г.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

За „УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК“ АД:

Д-р Пламен Русев