

ПРОТОКОЛ
НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ
ЗА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК“ АД, насрочено в хипотезата на чл. 227,
ал. 3 от ТЗ за 13.08.2025 г.

Днес, 13.08.2025 г. в 11:45 часа в гр. в гр. София - 1407, ул. „Винсент Ван Гог“ № 5, Промислена зона „Хладилника, Импресаменте - Арт хотел – София., Мандатна комисия в състав:

1. Иван Даскалов – председател и
2. Искра Атанасова – секретар,

Като взе предвид:

- че съдебнорегистрираният капитал на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД е 15 611 724 лева, който е разпределен в общо 15 611 724 броя безналични акции, всяка от които с право на 1 глас в ОСА и с номинална стойност 1 лев всяка, както следва:

- 1 бр. привилегирована Клас А безналична акция с право на глас и номинална стойност 1 лв., ISIN код на емисията BG1200001227;

- 1 бр. привилегирована клас Б безналична акция с право на глас и номинална стойност 1 лв., ISIN код на емисията BG1200002225;

- 1 бр. привилегирована Клас В безналична акция с право на глас и номинална стойност: 1 лв, ISIN код на емисията BG1200004254;

- 15 611 721 броя обикновени акции с право на глас и номинална стойност 1 лв., ISIN код на емисията BG1100004222.

- че съгласно чл. 9 от устава на дружеството, привилегированата акция клас А дава на нейния притежател право на решаващ глас при вземането на решение от Общото събрание за изменение и допълване на устава, избор на член на съвета на директорите и определяне на възнаграждението, а съответното решение не може да бъде взето без притежателя на привилегированата акция от клас А да е гласувал за вземането на решението, както и изключително право за избор на до половината от членовете на Съвета на директорите, като при упражняването на тази привилегия не се изисква отделно решение за промяна на броя на членовете на Съвета на директорите;

- че поради липса на кворум на първоначалната дата, събранието се провежда на втората обявена в поканата дата -13.08.2025 г. в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ и то е е законно независимо от представения на него капитал;

Комисията извърши необходимите действия по регистрация на участниците за РГОСА, което се провежда на втората обявена в поканата за свикване на събранието дата - 13.08.2025 г. на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД и изготви списък на акционерите и техните представители и пълномощници, регистрирани за участие в събранието.

Комисията констатира, че за участие в РГОСА на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, в гр. София, от 10:00 часа до 11:45 часа на резервната дата 13.08.2025 г. са се регистрирали общо 5 бр. (пет броя) акционери или техни представители и пълномощници, притежаващи общо 342 216 бр. (триста четиридесет и две хиляди двеста и шестнадесет) броя акции и 342 216 бр. (триста четиридесет и две хиляди двеста и шестнадесет) права на глас, представляващи съответно 2,1920 % от регистрирания капитал на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД и 2,1920% от всички права на глас в ОСА на дружеството.

Лично присъства 1 (един) акционер, притежаващ общо 384 броя акции с право на глас, които представляват 0,0025 % от регистрирания капитал на дружеството и 0,0025 % от всички права на глас в ОСА на дружеството, които се явяват 0,1122 % от представения на събранието капитал с право на глас.

Чрез пълномощници са представени 4 (четирима) акционера, притежаващи общо 341 832 броя акции, представляващи 2,1896 % от регистрирания капитал, съответно 341 832 права на глас, представляващи 2,1896 % от всички права на глас в ОСА на дружеството, които се явяват 99,8878 % от представения на събранието капитал с право на глас.

За участие в събранието е регистриран пълномощник на акционера, притежаващ привилегированата акция от клас А, притежаваща решаващ глас за решения, свързани с изменение и допълване на устава на Дружеството, избор на член на съвета на директорите и определяне на възнаграждението, както и на акционера, притежател на акции от клас Б и клас В.

Общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон, устава на дружеството и правилата на пазара ВЕАМ.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на устава на дружеството, разпоредбите на Търговския закон, в това число и на чл. 227, ал. 3, както и на действащата редакция на „Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ“ и въз основа на извършените констатации, може да бъде направен извод, че събранието може да бъде открито, то е законно, независимо от представения на него капитал и може да взима валидни решения.

Мандатна комисия:

1. Иван Даскалов – председател:

2. Искра Атанасова – секретар:



.....

.....