

ПРОТОКОЛ

от редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите
на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, проведено в хипотезата на чл. 227, ал.
3 от Търговския закон на 13.08.2025 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПРИСЪСТВЕНО ОСА

Място и време на провеждане:	Място: гр. София - 1407, ул. „Винсент Ван Гог“ № 5, Промислена зона „Хладилника, Импресаменте - Арт хотел – София; Дата: 13.08.2025 г.; Начало: 11:50 ч.
В 11:00 ч., г-н Иван Даскалов – Председател на мандатната комисия, съобщи на регистрираните към този час акционери, че поради непредвидени обстоятелства, касаещи навременното явяване на пълномощника на акционера, притежаващ привилегированите акции от капитала на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, регистрацията на акционерите ще продължи до 11:45 ч. Удължаването на регистрацията е свързано с разпоредбите на устава на Дружеството и по-конкретно чл. 9 от него, който предвижда, че за решения, свързани с изменение и допълване на устава, избор на член на съвета на директорите и определяне на възнаграждението, привилегированата акция клас А следва да бъде регистрирана за участие в работата на общото събрание и да е гласувала за вземане на съответните решения. До пристигането на упълномощеното лице, част от регистрираните акционери напуснаха залата. В 11:50 ч., непосредствено след проверка на представените писмени пълномощни и надлежното регистриране на пълномощника, г-н Даскалов, докладва резултатите от регистрацията, като прочете протокола на мандатната комисия. Г-н Даскалов съобщи, че за участие в събранието са регистрирани общо 5 бр. (пет броя) акционери или техни представители, притежаващи общо 342 216 броя акции и 342 216 броя права на глас, представляващи съответно 2,1920 % от регистрирания капитал на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, гр. Варна 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. На събранието, 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 изменяне 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. Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас от четирите емисии акции, издадени от дружеството, към 14-тия ден преди датата на РГОСА, а именно към 30.07.2025 г., е 15 611 724 броя. След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на устава на дружеството, разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) 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 РГОСА е свикано при спазване на ТЗ, устава на дружеството и правилата на пазара ВЕАМ и се провежда в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, при липса на кворум, предвид което същото е законно, като независимо от представения на него капитал, същото може да приема валидни решения. Иван Даскалов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството, а именно: Иван Даскалов и Искра Атанасова, назначени със Заповед от 08.08.2025 г. на изпълнителния директор на Дружеството за председател и секретар на Мандатната комисия, която да извърши всички правни и фактически действия по регистрация на акционерите и техните пълномощници.	
Г-н Даскалов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието в залата на лицата, които не са акционери в дружеството или техни представители и същевременно не са членове на СД, а именно на: Иван Даскалов – председател на мандатната комисия. Искра Атанасова - секретар на мандатната комисия.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас;

	„ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема.
Иван Даскалов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събраниято, секретар и преброител на гласовете. предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – г-н Иван Даскалов и за секретар на заседанието и преброител – г-жа Искра Атанасова. Други предложения не бяха направени. Предложението беше подложено на гласуване	
Председател на заседанието: Иван Даскалов	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събраниято капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събраниято капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема
Секретар на заседанието и преброител: Искра Атанасова	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събраниято капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събраниято капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема
Присъствали лица, които не са акционери в дружеството:	Г-н Иван Даскалов– председател на заседанието на ОСА и г-жа Искра Атанасова – секретар на заседанието и преброител на гласовете.
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Събраниято се провежда на втората, обявена в поканата за свикване на РГОСА, в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, при липса на кворум. За участие в заседанието на РГОСА е представен пълномощник на акционера, притежаващ привилегированата акция от клас А. Регистрирани са 5 бр. (пет броя) акционери и техни представители, притежаващи общо 349 216 броя акции и 349 216 права на глас, представляващи 2,1920% от съдебно регистрирания капитал с право на глас на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, гр. Варна.

	РГОСА на акционерите е свикано съгласно закона, правилата на пазара ВЕАМ и устава на дружеството, като то може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Председателят на ОСА предложи материалите за общото събрание, да не се четат, т.к. в законоустановения срок са публично оповестени и приложени към дневния ред на събранието, като акционерите са имали възможност да се запознаят с тях. Могат да бъдат задавани въпроси от акционерите по съдържанието на представените към поканата писмени материали. Тъй като на общото събрание е регистрирана и акцията с решаващ глас от клас А, при всяко гласуване, за което се изисква нейния глас, ще се отбелязва изрично начинът, по който е гласувано с нея. Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Материалите за събранието на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, да не се четат, т.к. в законоустановения срок са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред, като акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по съдържанието на представените към поканата писмени материали могат да бъдат задавани от акционерите. На общото събрание е регистрирана и акцията с решаващ глас от клас А, като при всяко гласуване по точките от дневния ред, включително и по тези, за което се изисква нейния глас, ще се отбелязва изрично начинът, по който е гласувано с нея.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема
Дневен ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и оповестена съгласно глава трета – „РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ“ от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП - ВЕАМ.	1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.; 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад; 3. Приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2024 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите относно финансовия резултат на дружеството за 2024 г., а именно печалбата за 2024 г. в размер на 1 268 423,04 лв. да бъде отнесена във Фонд Неразпределена печалба; 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.; 5. Избор на регистриран одитор за 2025 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите избира Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие одиторско дружество „КА ОДИТ“

ЕООД, ЕИК 200784953, представлявано от управителя Калин Апостолов.” Вписано в публичния регистър на регистрираните одитори, поддържан от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита - Калин Апостолов, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД през 2025 г.;

6. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в устава на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите;

7. Определяне и изплащане на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите на Дружеството - „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, дължимо за периода 2024 г. Предложение за решение:

„На основание чл. 25, т. 6 от Устава на Дружеството и отчитайки работата и извършените дейности от страна на изпълнителния член на Съвета на директорите - „Уебит Мениджмънт“ ЕООД за 2024 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъде изплатено възнаграждение на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД за 2024 г. в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, в общ размер на 151 251.28 лева, Възнаграждението следва да бъде заплатено наведнъж или на части в срок от 3 (три) дни от издаване на фактура за съответното плащане от страна на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД за извършените от него дейности в качеството му на Изпълнителен директор за 2024 г.;

8. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството. Предложение за решение:

Общото събрание приема решение за член на Съвета на директорите да бъде избран д-р Пламен Симеонов Русев, който да изпълнява функцията на Председател на СД;

9. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството. Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството;

10. Приемане на решение за определяне на годишните възнаграждения на членовете на съвета на директорите съгласно приетата по т. 9 от дневния ред Политика.

Предложение за решение: Общото събрание определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно приетата по т. 9 от дневния ред Политика, както следва:

„Уебит Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК/ПИК 206835190 - 99 000 лв. без ДДС;

Д-р Пламен Симеонов Русев - по формулата общ набран капитал умножен по 2,5% минус 99000);

Георги Стоянов Христов - 2000 лв.;

Петър Димитров Нейчев - 2000 лв.;

Ивайло Димчев Славов - 2000 лв.;

11. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание определя размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите да бъде равна на тримесечното им брутно възнаграждение.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
--	---

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на Годишен доклад за дейността на дружеството за 2024 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. Председателят на събранието прочете т. I от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея. Г-н Даскалов даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. I от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА” Предложението се приема.
II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад. Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея. Г-н Даскалов даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА” Предложението се приема.
III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2024 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите относно	

финансовия резултат на дружеството за 2024 г., а именно печалбата за 2024 г. в размер на 1 268 423,04 лв. да бъде отнесена във Фонд Неразпределена печалба. Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея. Г-н Даскалов даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите относно финансовия резултат на дружеството за 2024 г., а именно печалбата за 2024 г. в размер на 1 268 423,04 лв. да бъде отнесена във Фонд Неразпределена печалба.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА” Предложението се приема.
IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г. Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея. Преди да предостави думата на акционерите, г-н Даскалов отбелязва, че са налице предпоставките за вземане на законосъобразно решение по точката за освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството, предвид надлежно оповестения заверен ГФО на Дружеството за 2024 г. и предвид взетото решение от акционерите за неговото приемане. Г-н Даскалов даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г. „Уебит Мениджмънт“ ЕООД	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА” Предложението се приема. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции,

Георги Стоянов Христов	явяващи се 100 % от представения на събраниято капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събраниято капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА” Предложението се приема. .
Петър Димитров Нейчев	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събраниято капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събраниято капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА” Предложението се приема.
Ивайло Димчев Славов	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събраниято капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събраниято капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА” Предложението се приема.
<u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор за 2025 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите избира Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие одиторско дружество „КА ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 200784953, представявано от управителя	

Калин Апостолов.” Вписано в публичния регистър на регистрираните одитори, поддържан от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита - Калин Апостолов, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД през 2025 г. Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея. Г-н Даскалов даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите избира Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие одиторско дружество „КА ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 200784953, представлявано от управителя Калин Апостолов.” Вписано в публичния регистър на регистрираните одитори, поддържан от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита - Калин Апостолов, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД през 2025 г.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 341 832 гласа, явяващи се 99,8878 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 384 гласа; НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А”: „ЗА” Предложението се приема.
<u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Изменения и допълнения в устава на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за промени в устава на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите. Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея. Г-н Даскалов даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за промени в устава на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А”: „ЗА” Предложението се приема.
<u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Определяне и изплащане на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите на Дружеството - „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, дължимо за периода 2024 г. <i>Предложение за решение:</i> „На основание чл. 25, т. 6 от Устава на Дружеството и отчитайки работата и извършените дейности от страна на изпълнителния член на Съвета на директорите - „Уебит Мениджмънт“ ЕООД за 2024 г.; <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение да бъде изплатено възнаграждение на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД за 2024 г. в качеството му на Изпълнителен директор на	

Дружеството, в общ размер на 151 251.28 лева, Възнаграждението следва да бъде заплатено наведнъж или на части в срок от 3 (три) дни от издаване на фактура за съответното плащане от страна на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД за извършените от него дейности в качеството му на Изпълнителен директор за 2024 г. Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея. Г-н Даскалов даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема решение да бъде изплатено възнаграждение на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД за 2024 г. в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, в общ размер на 151 251.28 лева, Възнаграждението следва да бъде заплатено наведнъж или на части в срок от 3 (три) дни от издаване на фактура за съответното плащане от страна на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД за извършените от него дейности в качеството му на Изпълнителен директор за 2024 г.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА” Предложението се приема.
<u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание приема решение за член на Съвета на директорите да бъде избран д-р Пламен Симеонов Русев, който да изпълнява функцията на Председател на СД. Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея. Г-н Даскалов даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание приема решение за член на Съвета на директорите да бъде избран д-р Пламен Симеонов Русев, който да изпълнява функцията на Председател на СД.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА” Предложението се приема.
<u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството. Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея. Г-н Даскалов даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа;

<i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.	НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА“ Предложението се приема.
Х. По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за определяне на годишните възнаграждения на членовете на съвета на директорите съгласно приетата по т. 9 от дневния ред Политика. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно приетата по т. 9 от дневния ред Политика, както следва: Уебит Мениджмънт ЕООД, ЕИК/ПИК 206835190 - 99 000 лв. без ДДС; Д-р Пламен Симеонов Русев - по формулата общ набран капитал умножен по 2,5% минус 99000) ; Георги Стоянов Христов - 2000 лв; Петър Димитров Нейчев - 2000 лв ; Ивайло Димчев Славов - 2000 лв. Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея. Г-н Даскалов даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно приетата по т. 9 от дневния ред Политика, както следва: „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК/ПИК 206835190 - 99 000 лв. без ДДС;	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА“: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ“: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа; НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА“ Предложението се приема.
Д-р Пламен Симеонов Русев - по формулата общ набран капитал умножен по 2,5% минус 99000);	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА“: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ“: 0 гласа;

Георги Стоянов Христов - 2000 лв.;	„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа; НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА” Предложението се приема. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събраниято капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събраниято капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа; НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА” Предложението се приема.
Петър Димитров Нейчев - 2000 лв.;	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събраниято капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събраниято капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа; НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА” Предложението се приема.
Ивайло Димчев Славов - 2000 лв.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събраниято капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събраниято капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;

	НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА” Предложението се приема.
XI. По точка единадесета от дневния ред: Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание определя размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите да бъде равна на тримесечното им брутно възнаграждение. Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея. Г-н Даскалов даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 11 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание определя размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите да бъде равна на тримесечното им брутно възнаграждение.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 2,1920 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 342 216 бр. гласове, от които: „ЗА”: 342 216 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА” Предложението се приема.
Въпроси от акционери: Не постъпиха	

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Заверени копия на представените пълномощни
3. Протокол на мандатната комисия, обективиращ наличието на кворум за провеждане на заседанието на общото събрание на втора дата.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството бе закрито в 12:30 часа.

Председател на заседанието на РГОСА:


(Иван Даскалов)

Секретар на заседанието на РГОСА и преброятел на гласовете:


(Искра Атанасова)