

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите в "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД

Днес, **23.06.2026** година, в 10:30ч. (07:30 UTC), в град София 1000, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9, вх. Б, ет. 3, офис 9, се проведе редовно Общо събрание на акционерите в "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155 (наричано по – долу „Дружеството“).

Събранието е свикано на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от ТЗ и чл. 22, ал.2 от Устава на Дружеството – чрез обявяване на покана до акционерите в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Съгласно книга на акционерите, издадена от „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД към 03.06.2025 година, право на глас в Общото събрание имат акционери, притежаващи общо 35 835 868 броя акции от капитала на Дружеството. На събранието, лично или чрез представител, присъстват акционери, притежаващи общо 26 088 473 броя безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 72,8 % от капитала на Дружеството, съгласно Списък на акционерите, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието със съгласието на акционерите присъстваха без право на глас следните членове на Съвета на директорите на Дружеството:

1. Христо Руменов Симеонов – изпълнителен член на Съвета на директорите (Изпълнителен директор), и
2. Нели Илиева Кръстева-Кьосева, представляваща „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД, ЕИК 116015300 – дружество, избрано за Председател на Съвета на директорите и юридическо лице – представител.

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Устава на Дружеството и публикуваната в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията покана за свикване на Общо събрание, г-н Христо Симеонов обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и за валидно вземане на решения.

Г-н Христо Симеонов, в изпълнение изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, уведоми присъстващите, че чрез пълномощно се представляват следните акционери:

1. **УПФ "ЦКБ-СИЛА"**, БУЛСТАТ 130480645, притежаващо 2 500 000 броя акции – чрез пълномощника Владимир Красимиров Владов.
2. **УПФ СЪГЛАСИЕ**, БУЛСТАТ 130477706, притежаващо 2 497 800 броя акции – чрез пълномощника Милен Георгиев Марков;
3. **ДФФ СЪГЛАСИЕ**, БУЛСТАТ 130477706, притежаващо 662 670 акции – чрез пълномощника Милен Георгиев Марков;
4. **ПФ СЪГЛАСИЕ**, БУЛСТАТ 130428157, притежаващо 645 000 броя акции – чрез пълномощника Милен Георгиев Марков;

Г-жа Нели Кьосева, представляваща „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД, предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Христо Руменов Симеонов. Той предложи за Секретар и за Преброител на гласовете да бъде избрана г-жа Нели Илиева Кръстева-Кьосева, представляваща „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД.

Други предложения за Председател, Секретар и Преброител на събранието не бяха направени, поради което бе пристъпено към гласуване. Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на събранието г-н Христо Руменов Симеонов, а за Секретар и за Преброятел на гласовете г-жа Нели Илиева Кръстева-Къосева, представляващ „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции с право на глас

За: 100 (сто) % от представените акции с право на глас

Против: 0 (нула) % от представените акции с право на глас

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции с право на глас

След избора на ръководство на събранието, Председателят на събранието прочете предварително обявения в публикуваната в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията покана за свикване на Общо събрание

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
2. Приемане на доклада за дейността за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за дейността за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2025 г.
6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
8. Приемане на доклад за 2025 г. във връзка с изпълнение на Политиката за възнагражденията. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклад за 2025 г. във връзка с изпълнение на Политиката за възнагражденията.
9. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.
10. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.
11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026г. **Проект за решение:** Общото събрание избира Жанета Кънева Стойчева - регистриран одитор, диплома №674 в регистъра на КПНРО, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2026г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2026г.

12. Вземане на решение относено разпределянето на печалба от дейността през 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2025 г.
13. Вземане на решение за освобождаване на Теодора Станиславова Веселинова като член на Одитния комитет и за освобождаването ѝ от отговорност за дейността ѝ като такъв. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава Теодора Станиславова Веселинова като член на Одитния комитет и я освобождава от отговорност за дейността ѝ като такъв;
14. Вземане на решение за избиране на нов член на Одитния комитетът на овакантеното от Теодора Станиславова Веселинова място. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за избиране на Нина Пламенова Пашова-Андонова като нов член на Одитния комитет на овакантеното място, като възлага на членовете на Одитния комитет да изберат от тях Председател на Одитния комитет, който писмено да уведоми Комисията по чл.70 от ЗАКОН за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта за настъпилите промени и да заяви вписването на тези промени в регистъра по чл.109 от ЗАКОН за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.
15. Констатиране на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) и извършеното автоматично превалутиране на капитала на „**КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД**“ АД в ТРРЮЛНЦ на основание чл. 33 от ЗВЕРБ и приемане на изменение в чл. 6 и чл. 7 ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането им в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите констатира, че съгласно чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) акционерните дружества са длъжни в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България да представят за обявяване в Търговския регистър заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството, препис от устава с отразени превалутираните по правилата на ЗВЕРБ размер на капитала и номинална стойност на акциите. Съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ капиталът на акционерно дружество в евро се формира от номиналната стойност на една акция, определена в евро съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗВЕРБ, умножена по броя на акциите. Разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на предходното изречение, се отразява като неразпределена печалба/непокрита загуба от минали години. Предвид направената констатация Общото събрание на акционерите изменя чл. 6 и чл. 7 ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането им в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ, като определя капитал на дружеството в размер на 18 276 292.68 евро (осемнадесет милиона двеста седемдесет и шест хиляди двеста деветдесет и две евро и шестдесет и осем евроцента), разпределен на 35 835 868 (тридесет и пет милиона осемстотин тридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и осем) броя поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка.
16. Вземане на решение за изменение на чл. 20, т. 12 и чл. 38а, ал. 1 от Устава на Дружеството във връзка с привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба, приложима относно правилата за формиране на Одитния комитет. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за изменение на чл. 20, т. 12 и чл. 38а, ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба, приложима относно правилата за формиране на Одитния комитет, като в съответните членове от Устава на Дружеството премахва препращането към чл. 40ж от отменения Закон за независимия финансов одит.
17. Приемане на нова „Политика за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД по проект, одобрен с решение на Съвета на директорите от 11.05.2026 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема нова „Политика за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД по проект, одобрен с решение на Съвета на директорите от 11.05.2026 г.
18. Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице

да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Тъй като не бяха направени възражения по така обявения дневен ред, Общото събрание на акционерите пристъпи към разискване и гласуване по въпросите от същия.

По точка първа от дневния ред: Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка втора от дневния ред: Приемане на доклада за дейността за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка трета от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за дейността за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за дейността за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025г.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка пета от дневния ред: Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2025 г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2025 г.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка седма от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка осма от дневния ред: Приемане на доклад за 2025 г. във връзка с изпълнение на Политиката за възнагражденията. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклад за 2025 г. във връзка с изпълнение на Политиката за възнагражденията.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклад за 2025 г. във връзка с изпълнение на Политиката за възнагражденията.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка девета от дневния ред: Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка десета от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка единадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026г. **Проект за решение:** Общото събрание избира Жанета Кънева Стойчева - регистриран одитор, диплома №674 в регистъра на КПНРО, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2026г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2026г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира Жанета Кънева Стойчева - регистриран одитор, диплома №674 в регистъра на КПНРО, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2026г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2026г.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка дванадесета от дневния ред: Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2025 г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2025 г.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка тринадесета от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на Теодора Станиславова Веселинова като член на Одитния комитет и за освобождаването ѝ от отговорност за дейността ѝ като такъв. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава Теодора Станиславова Веселинова като член на Одитния комитет и я освобождава от отговорност за дейността ѝ като такъв.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание освобождава Теодора Станиславова Веселинова като член на Одитния комитет и я освобождава от отговорност за дейността ѝ като такъв.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка четринадесета от дневния ред: Вземане на решение за избиране на нов член на Одитния комитетът на овакантиеното от Теодора Станиславова Веселинова място. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за избиране на Нина Пламенова Пашова-Андонова като нов член на Одитния комитет на овакантиеното място, като възлага на членовете на Одитния комитет да изберат от тях Председател на Одитния комитет, който писмено да уведоми Комисията по чл.70 от ЗАКОН за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта за настъпилите промени и да заяви вписването на тези промени в регистъра по чл.109 от ЗАКОН за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание взема решение за избиране на Нина Пламенова Пашова-Андонова като нов член на Одитния комитет на овакантиеното място, като възлага на членовете на Одитния комитет да изберат от тях Председател на Одитния комитет, който писмено да уведоми Комисията по чл.70 от ЗАКОН за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта за настъпилите промени и да заяви вписването на тези промени в регистъра по

чл.109 от ЗАКОН за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка петнадесета от дневния ред: Констатиране на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) и извършеното автоматично превалутиране на капитала на „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД в ТРРЮЛНЦ на основание чл. 33 от ЗВЕРБ и приемане на изменение в чл. 6 и чл. 7 ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането им в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите констатира, че съгласно чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) акционерните дружества са длъжни в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България да представят за обявяване в Търговския регистър заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството, препис от устава с отразени превалутираните по правилата на ЗВЕРБ размер на капитала и номинална стойност на акциите. Съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ капиталът на акционерно дружество в евро се формира от номиналната стойност на една акция, определена в евро съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗВЕРБ, умножена по броя на акциите. Разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на предходното изречение, се отразява като неразпределена печалба/непокрити загуба от минали години. Предвид направената констатация Общото събрание на акционерите изменя чл. 6 и чл. 7 ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането им в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ, като определя капитал на дружеството в размер на 18 276 292.68 евро (осемнадесет милиона двеста седемдесет и шест хиляди двеста деветдесет и две евро и шестдесет и осем евроцента), разпределен на 35 835 868 (тридесет и пет милиона осемстотин тридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и осем) броя поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите констатира, че съгласно чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) акционерните дружества са длъжни в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България да представят за обявяване в Търговския регистър заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството, препис от устава с отразени превалутираните по правилата на ЗВЕРБ размер на капитала и номинална стойност на акциите. Съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ капиталът на акционерно дружество в евро се формира от номиналната стойност на една акция, определена в евро съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗВЕРБ, умножена по броя на акциите. Разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на предходното изречение, се отразява като неразпределена печалба/непокрити загуба от минали години. Предвид направената констатация Общото събрание на акционерите изменя чл. 6 и чл. 7 ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането им в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ, като определя капитал на дружеството в размер на 18 276 292.68 евро (осемнадесет милиона двеста седемдесет и шест хиляди двеста деветдесет и две евро и шестдесет и осем евроцента), разпределен на 35 835 868

(тридесет и пет милиона осемстотин тридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и осем) броя поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка шестнадесета от дневния ред: Вземане на решение за изменение на чл. 20, т. 12 и чл. 38а, ал. 1 от Устава на Дружеството във връзка с привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба, приложима относно правилата за формиране на Одитния комитет. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за изменение на чл. 20, т. 12 и чл. 38а, ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба, приложима относно правилата за формиране на Одитния комитет, като в съответните членове от Устава на Дружеството премахва препращането към чл. 40ж от отменения Закон за независимия финансов одит.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание взема решение за изменение на чл. 20, т. 12 и чл. 38а, ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба, приложима относно правилата за формиране на Одитния комитет, като в съответните членове от Устава на Дружеството премахва препращането към чл. 40ж от отменения Закон за независимия финансов одит.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка седемнадесета от дневния ред: Приемане на нова „Политика за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД по проект, одобрен с решение на Съвета на директорите от 11.05.2026 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема нова „Политика за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД по проект, одобрен с решение на Съвета на директорите от 11.05.2026 г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема нова „Политика за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД по проект, одобрен с решение на Съвета на директорите от 11.05.2026 г.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

След гласуването по последната точка от дневния ред други предложения не бяха направени

По точка осемнадесета от дневния ред: Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

След гласуването по последната точка от дневния ред други предложения не бяха направени от акционерите. Във връзка с това Председателят на Общото събрание констатира, че дневният ред на събранието е изчерпан и закри заседанието.

Към настоящия протокол са приложени списък на акционерите, съответно на пълномощниците, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

Председател:

/Христо Руменов Симеонов/

Секретар и Преброител:

Нели Илиева Кръстева - Кьосева, представляваща „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД/