

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на “Арома” АД, гр. София

Днес, 29.06.2026 г. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 12, в сграда „АБС-столова“, ет. 1, зала на „Правен отдел“, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Арома” АД, гр. София.

В 11.01 часа г-н Йордан Николов обяви, че към същия час са регистрирани 15 491 829 /петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет/ броя акции от общо 15 491 829 /петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет/, представляващи 100,00 % от капитала на дружеството. Налице е изискуемият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството, събранието е законно и може да взема валидни решения.

За правилната организация и протичане на Общото събрание на акционерите г-н Йордан Николов предложи да се избере ръководство на общото събрание в следния състав:

За Председател на събранието да бъде избран г-н Йордан Добринов Николов, за секретар и преброител г-жа Даниела Кирилова Бахчаванова и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-н Йордан Николов подложи на гласуване кандидатурите на Ръководство на събранието.

За Председател да бъде избран г-н Йордан Добринов Николов

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представен капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

За секретар и преброител да бъде избрана г-жа Даниела Кирилова Бахчаванова

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представен капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%

Председател:

Секретар:

*Протокол от Общото събрание на акционерите на "Арома" АД, гр. София
от 29.06.2026 г.*

от тях чрез пълномощник	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%
-------------------------	------------	------	------	------------	------	---	-------	---	-------

Предложението се приема.

Г-н Йордан Николов покани избраното ръководство на Общото събрание да заеме местата си.

Председателят предложи на общото събрание да гласува избора на Комисия по регистрацията и кворума в следния състав:

Божана Йорданова – председател

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представеня капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

Даниела Бахчаванова – член

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представеня капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

Председателят на Комисията по регистрацията и кворума г-жа Божана Йорданова прочете доклада на комисията.

Председател:

2

Секретар:

След проверка на представения капитал, Комисията по регистрацията и кворума установи и докладва пред Общото събрание на акционерите следното:

1. *Регистриран капитал на дружеството* - 15 491 829 бр. безналични поименни акции, всяка с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.
2. *Общ брой акции с право на глас*, които могат да участват в свиканото за 29.06.2026 г. редовно общо събрание на акционерите – 15 491 829 броя.
3. Регистрирани за участие в общото събрание са общо 4 акционери, двама от които юридически лица и двама акционери – физически лица.
4. Всички акционери се представляват от пълномощници.

До откриване на събранието не са получени пълномощни чрез електронни средства по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери.

5. В обявения час за начало на събранието са представени 15 491 829 /петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет/ броя акции от общо 15 491 829 /петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет/, представляващи 100,00 % от капитала на дружеството.

6. Налице е изискуемият кворум съгласно закона и Устава на дружеството и общото събрание е законно и може да взема валидни решения.

Председателят предложи за гласуване приемането на доклада на комисията по регистрацията и кворума.

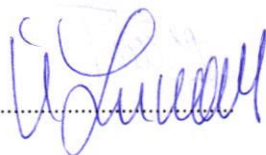
Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представен ия капитал	% от регистра ция капитал	брой	% от предста вения капитал	брой	% от представ ения капитал	брой	% от представ ения капитал
Общо представен капитал	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение: Приема без забележки доклада на Комисията по регистрацията и кворума.

Председателят обяви, че с Решение на Съвета на директорите от 07.05.2026 г. е свикано Общо събрание на акционерите на "Арома" АД при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ. Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър на 15.05.2026 г. с вписване № 20260515152611. Председателят на събранието обяви дневния ред на Общото събрание на акционерите:

Председател:



3

Секретар:



1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.;
2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;
3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2025 г.;
4. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;
5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2025 г.;
6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г.;
7. Разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г.;
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;
9. Промени в Устава на дружеството, включително промени във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България
10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на ГФО за 2026 г.;
11. Разни.

По т. 1 от дневния ред – Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. – Председателят запозна присъстващите с доклада за дейността на дружеството през 2025 г.

Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 1 от дневния ред.

Такива не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 1: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г."

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г."

По т. 2 от дневния ред - Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г. – Председателят на събранието запозна присъстващите с доклада.

Председател:

Секретар:

Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 2 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 2: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г."

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представен капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г."

По т. 3 от дневния ред – Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2025 г. - Председателят запозна присъстващите с одиторския доклад върху годишния финансов отчет на дружеството.

След това Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 3 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 3: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2025 г."

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представен капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2025 г."

По т. 4 от дневния ред - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., Председателят запозна присъстващите с годишния финансов отчет на дружеството и приложенията към него.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 4 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 4: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г."

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представен ия капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г."

По т. 5 от дневния ред - Доклад на одитния комитет за дейността му през 2025 г., Председателят запозна присъстващите с Доклада на одитния комитет.

След това Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 5 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 5: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 г."

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:	Гласове „ЗА“	Гласове „ПРОТИВ“	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
--	-----------------------	--------------	------------------	------------------------

Председател: 

Секретар: 

**Протокол от Общото събрание на акционерите на "Арома" АД, гр. София
от 29.06.2026 г.**

	брой	% от представен ия капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 г."

По т. 6 от дневния ред - Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г., Председателят запозна присъстващите с Доклада относно прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г.

След това Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 6 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 6: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г."

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представен ия капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г."

Председател:

7

Секретар:

По т. 7 от дневния ред - Разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г., Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 7: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД взема решение печалбата за 2025 г. в размер на 1 355 863,01 лв. /един милион триста петдесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и три лева и една стотинка/, представляващи 693 241,75 евро да бъде отнесена към „Неразпределена печалба“ на дружеството."

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 7 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 7.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД взема решение печалбата за 2025 г. в размер на 1 355 863,01 лв. /един милион триста петдесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и три лева и една стотинка/, представляващи 693 241,75 евро да бъде отнесена към „Неразпределена печалба“ на дружеството."

По т. 8 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г., Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 8 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 8 и го подложи на гласуване: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г."

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал

Председател: 

8

Секретар: 

*Протокол от Общото събрание на акционерите на "Арома" АД, гр. София
от 29.06.2026 г.*

Общо представен капитал	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г."

По т. 9 от дневния ред – Промени в Устава на дружеството, включително промени във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България, Председателят уведоми присъстващите акционери, че във връзка с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, капиталът на дружеството и номиналната стойност на акциите трябва да се превалутира в евро. Всички други парични стойности в Устава посочени в лева, следва да бъдат превалутирани и посочени в евро.

В тази връзка Съветът на директорите предлага изменения в чл. 6 и чл. 15 на Устава на дружеството.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за проекторешение: "Във връзка с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема следните промени в Устава на дружеството:

- В чл. 6 текстът „15 491 829 /петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет/ лева“ се заменя с текста „7 900 832,79 евро /седем милиона деветстотин хиляди осемстотин тридесет и две евро и седемдесет и девет евроцента/“;
- В чл. 6 текстът „номинална стойност 1 /един/ лев.“ се заменя с текста „номинална стойност 0,51 евро /петдесет и един евроцента/.“
- В чл. 15 текстът „общ номинален размер от 30 000 000 /тридесет милиона/ лева“ се заменя с текста „общ номинален размер от 15 338 756,44 евро /петнадесет милиона триста тридесет и осем хиляди седемстотин петдесет и шест евро и четиридесет и четири евроцента/“.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и други предложения за решение по т. 9 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представен капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%

Протокол от Общото събрание на акционерите на "Арома" АД, гр. София
от 29.06.2026 г.

от тях чрез пълномощник	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%
----------------------------	------------	------	------	------------	------	---	-------	---	-------

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Във връзка с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема следните промени в Устава на дружеството:

- В чл. 6 текстът „15 491 829 /петнадесет милиона четирисотин деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет/ лева“ се заменя с текста „7 900 832,79 евро /седем милиона деветстотин хиляди осемстотин тридесет и две евро и седемдесет и девет евроцента/“;
- В чл. 6 текстът „номинална стойност 1 /един/ лев.“ се заменя с текста „номинална стойност 0,51 евро /петдесет и един евроцента/.“
- В чл. 15 текстът „общ номинален размер от 30 000 000 /тридесет милиона/ лева“ се заменя с текста „общ номинален размер от 15 338 756,44 евро /петнадесет милиона триста тридесет и осем хиляди седемстотин петдесет и шест евро и четиридесет и четири евроцента/“.

По т. 10 от дневния ред – Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на ГФО за 2026 г., Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за проекторешение: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г. специализираното одиторско дружество „Екзистра“ ООД, гр. София, вписано под номер 143 в Публичния регистър на регистрираните одитори - одиторски дружества, поддържан от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.“.

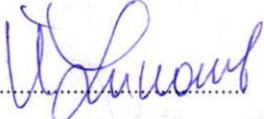
Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и други предложения за решение по т. 10 от дневния ред. Не постъпиха други предложения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 10.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представен ия капитал	% от регистра ция капитал	брой	% от предста вения капитал	брой	% от предста вения капитал	брой	% от предста вения капитал
Общо представен капитал	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	15 491 829	100%	100%	15 491 829	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

Председател: 

10

Секретар: 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г. специализираното одиторско дружество „Екзистра“ ООД, гр. София, вписано под номер 143 в Публичния регистър на регистрираните одитори - одиторски дружества, поддържан от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори."

По т. 11 от дневния ред – Разни - Председателят даде думата на акционерите за изказвания и мнения.

Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Арома" АД.

Председател:


.....
/Йордан Николов/

Секретар и пребронтел:


.....
/Даниела Бахчаванова/



Председател: 

Секретар: 