

П О К А Н А
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите в
"КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155

Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.22, ал.2 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **"КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155** (наричано по – долу „Дружеството“), което ще се проведе на **06.03.2025 г.** от 10:30 ч. (07:30 UTC) на адрес: град София 1000, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9, вх. Б, ет. 3, офис 9, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. На основание чл. 114, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Общото събрание на акционерите взема решение и дава предварително одобрение лицето, което управлява и представлява дружеството „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850, чийто едноличен собственик на капитала е "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155 в случай, че „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 бъде одобрено за финансиране по Програмата за нисковъглеродна икономика от Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.0034 „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE)“ („Програма RESTORE“) от името и за сметка на „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 да:

1.1. Подпише Договор за финансиране по Програма RESTORE, при условия, съобразно правилата на Програма RESTORE и полученото одобрение, както и всички останали съпътстващи го документи необходими и/или изискуеми съобразно изискванията на Програма RESTORE;

1.2. Издаде банкова гаранция с текст, при условия и с параметри съобразно изискванията и при условията на Програма RESTORE;

1.3. Подпише договор за проектиране, доставка и строителство за проекта, одобрен за финансиране по Програма RESTORE („Проекта“) при параметри, каквито намери за добре;

1.4. Подпише договор/и с финансова институция за следното:

- финансиране на Проекта при следните прагове на съществените параметри на договора за кредит: размер на главницата: до 80 000 000 (осемдесет милиона) лева или тяхната равностойност в евро съгласно централния курс на БНБ в размер на 40 903 350 (четиридесет милиона деветстотин и три хиляди триста и петдесет) евро, годишна лихва върху редовна главница: до 9 % (девет процента) годишно, падеж: не по-късно от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на договора за кредит, както и при всички останали условия на договора за кредит, каквито намери за добре.

- лимит за банкови акредитиви или банков/и акредитив/и във връзка с подписан договор за проектиране, доставка и монтаж съгласно т. 1.3., при условия, каквито намери за добре;

- кредитна линия за финансиране на данък добавена стойност (ДДС) във връзка с плащания по договор, подписан съгласно т.1.3, при условия, каквито намери за добре.

Проект на решение: На основание чл. 114, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Общото събрание на акционерите взема решение и дава предварително одобрение лицето, което управлява и представлява дружеството „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850, чийто едноличен собственик на капитала е "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155 в случай, че „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 бъде одобрено за финансиране по Програмата за нисковъглеродна икономика от Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.0034 „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE)“ („Програма RESTORE“) от името и за сметка на „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 да:

1.1. Подпише Договор за финансиране по Програма RESTORE, при условия, съобразно правилата на Програма RESTORE и полученото одобрение, както и всички останали съпътстващи го документи необходими и/или изискуеми съобразно изискванията на Програма RESTORE;

1.2. Издаде банкова гаранция с текст, при условия и с параметри съобразно изискванията и при условията на Програма RESTORE;

1.3. Подпише договор за проектиране, доставка и строителство за проекта, одобрен за финансиране по Програма RESTORE („Проекта“) при параметри, каквито намери за добре;

1.4. Подпише договор/и с финансова институция за следното:

- финансиране на Проекта при следните прагове на съществени параметри на договора за кредит: размер на главницата: до 80 000 000 (осемдесет милиона) лева или тяхната равностойност в евро съгласно централния курс на БНБ в размер на 40 903 350 (четиридесет милиона деветстотин и три хиляди триста и петдесет) евро, годишна лихва върху редовна главница: до 9 % (девет процента) годишно, падеж: не по-късно от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на договора за кредит, както и при всички останали условия на договора за кредит, каквито намери за добре.

- лимит за банкови акредитиви или банков/и акредитив/и във връзка с подписан договор за проектиране, доставка и монтаж съгласно т. 1.3., при условия, каквито намери за добре;

- кредитна линия за финансиране на данък добавена стойност (ДДС) във връзка с плащания по договор, подписан съгласно т.1.3, при условия, каквито намери за добре.

2. Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице, както и на Управителя на „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 или на упълномощено от него трето лице, да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения. Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице, както и на Управителя на „ЛФ Имоти“ ЕООД с ЕИК 206694850 или на упълномощено от него трето лице, да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, чл.115, ал.14 от ЗППЦК и чл.25, ал.2 от Устава на Дружеството, ново заседание на Общото събрание на акционерите ще се проведе от 10:30ч. (07:30 UTC) на **21.03.2025 г.** на същото място и при същия дневен ред, и ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Капиталът на Дружеството е в размер на 35 835 868 лева, разпределен в 35 835 868 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, с право на глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията. Общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 35 835 868 броя. ISIN кодовете на емисията акции на Дружеството са BG1100032082 и BG4000003229.

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към **20.02.2025 г.**, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание. В случай, че Общото събрание се проведе при спадащ кворум при условията на чл.227 от ТЗ, т.е. на **21.03.2025 г.**, имат право да участват лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД към **07.03.2025 г.**

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи засдно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото

събрание тези акционери представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията списък на въпросите за включване в дневния ред и съответните предложения за решения по тях, респективно предложения за решение по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в ТРРЮЛНЦ въпросите се смятат за включени в дневния ред на Общото събрание, респективно предложения за решение по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка с допълнително включените въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството.

Акционерите имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуването на решение по него от Общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл.118, ал.3 от ЗППЦК.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние, и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както и акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 9:30 ч до 10:20 ч. в деня на събранията в офис 9, ет.3, вх. Б, на ул. „Позитано“ № 9, град София 1000, район „Триадица“. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверения за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица - и изрично писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данни за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай следва пълномощното да бъде подписано собственоръчно от упълномощителя, сканирано и подписано като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за

електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронна поща на адрес: silvia.yordanova.ms@abv.bg.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, чл.115г, ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК, публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството – <https://kmgreen-energy.bg/>.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството, следва да уведоми за това Дружеството най-късно 1 (един) работен ден преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на Дружеството: град София 1000, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9, вх. Б, ет. 3, офис 9, всеки работен ден от 09:30 часа до 16:30 часа.

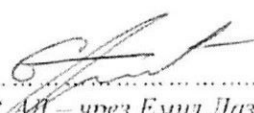
Съгласно изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК, поканата, заедно с материалите за Общото събрание, е публикувана на интернет страницата на Дружеството – <https://kmgreen-energy.bg/>.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.2, т.2 от ЗППЦК, уникалният идентификационен код на събитието е, както следва: KMGE27012025 OSA.

За и от името на "КМ ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД:

1. 

/ Христо Руменов Симеонов - изпълнителен член на Съвета на директорите /

2. 

/ „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД – чрез Емил Лазаров Петков – Председател на Съвета на директорите /