

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД

Днес, 29.08.2025 година, от 10:00 ч. в град София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155 (наричано по – долу „Дружеството“).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД, ЕИК 116015300;
2. Адвокатско дружество "Киров и Братулева", БУЛСТАТ 177274164, представлявано от адв. Киро Георгиев Киров;
3. Христо Руменов Симеонов

Заседанието се проведе при следния дневен ред, който беше единодушно одобрен от присъстващите членове на Съвета на директорите:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
2. Вземане на решение за одобряване на проект на покана, неразделна част от материалите за извънредното Общо събрание на акционерите.
3. Разни.

След проведени разисквания по въпросите от дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните

### РЕШЕНИЯ:

**По точка първа от дневния ред:** След като Съветът на директорите на Дружеството констатира, че мандатът му изтича на 28.09.2025 г. и че е уведомен за решение на Съвета на директорите на „Нови енергийни източници“ АД, ЕИК 116015300 от 28.08.2025 г., с което досегашният представител на същото в качеството му на член на Съвета на директорите на Дружеството е променен,

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 **07.10.2025 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. Удължаване на мандата на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите удължава мандата на Съвета на директорите на Дружеството с 5 (пет) години, съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на Дружеството, считано от датата на изтичане на настоящия мандат, а именно до 28.09.2030 г.
2. Промяна на физическото лице, което ще представлява занапред юридическото лице „Нови енергийни източници“ АД, ЕИК 116015300 в качеството му на член на Съвета на директорите на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите променя физическото лице, което ще представлява занапред юридическото лице „Нови енергийни източници“ АД в качеството му на член на Съвета на директорите на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД и одобрява Нели Илиева Кръстева – Кьосева с ЕГН 8705187050 за представляващ „Нови енергийни източници“ АД в качеството му на член на Съвета на

директорите на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД. Промяната има действие за Дружеството и за трети лица от датата на вписването ѝ в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

3. Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях 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, 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 **22.10.2025 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 **23.09.2025 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 22.10.2025 г., имат право да участват лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 08.10.2025.

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно 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 упълномощят 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 събранието 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 собственооръчно 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](mailto: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: KMGE29082025IOSA.

**По точка втора от дневния ред:** Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.4 от ТЗ, одобрява покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, неразделна част от материалите за извънредното Общо събрание, със следното съдържание:

**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 **07.10.2025 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. Удължаване на мандата на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите удължава мандата на Съвета на директорите на Дружеството с 5 (пет) години, съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на Дружеството, считано от датата на изтичане на настоящия мандат, а именно до 28.09.2030 г.
2. Промяна на физическото лице, което ще представлява занапред юридическото лице „Нови енергийни източници“ АД, ЕИК 116015300 в качеството му на член на Съвета на директорите на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите променя физическото лице, което ще представлява занапред юридическото лице „Нови енергийни източници“ АД в качеството му на член на Съвета на директорите на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД и одобрява Нели Илиева Кръстева – Кьосева с ЕГН 8705187050 за представляващ „Нови енергийни източници“ АД в качеството му на член на Съвета на директорите на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД. Промяната има действие за Дружеството и за трети лица от датата на вписването ѝ в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
3. Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях 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, 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 **22.10.2025 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 **23.09.2025 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 22.10.2025 г., имат право да участват лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 08.10.2025.

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно 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 упълномощят 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 събранието 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](mailto: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: KMGE28082025IOSA.

**По точка трета от дневния ред:** Съветът на директорите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извършат/и всички необходими правни и фактически действия, произтичащи от взетото по точка първа решение, включително, но не само да обявят/и поканата до акционерите в ТРРЮЛНЦ при Агенция по

вписванията по партидата на Дружеството, да изпратят/и поканата, заедно с материалите за Общото събрание, на Комисията за финансов надзор и „Българската фондова борса“ АД, и да публикува/т същата на интернет страницата на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

*Членове на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД:*

1. ....  
(*"НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" АД – чрез Емил Лазаров Петков*)

2. ....  
(*АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КИРОВ И БРАТУЛЕВА" – чрез Киро Георгиев Киров*)

3. ....  
(*Христо Руменов Симеонов*)