

**Правила за провеждане на Общи събрания на
акционерите на „Градус“ АД**

I. Основни принципи

Чл. 1. Настоящите правила имат за цел да гарантират равнопоставено третиране на всички акционери на „Градус“ АД /„Дружеството“/ при организиране и провеждане на редовни и/или извънредни общи събрания на акционерите и право на всеки акционер да изразява мнението си по точките от дневния ред.

Чл. 2. /1/ Членовете на съвета на директорите на Дружеството ще полагат усилия да присъстват на всяко общо събрание на акционерите.

/2/ С приемането на настоящите Правила, Съветът на директорите цели Дружеството да осъществява дейността си при спазване на действащата нормативна уредба по отношение на организирането и провеждане на Общи събрания на акционерите. Регламентираните в настоящите Правила процедури позволяват справедливо отношение към акционерите, и се организират по начин, който не затруднява и не оскъпява ненужно гласуването.

II. Свикване и провеждане на Общо събрание

Чл. 3. /1/ Редовното годишно общо събрание на Дружеството се провежда най-малко веднъж годишно до края на първото полугодие след приключване на отчетната година и след изготвяне на годишния финансов отчет и на годишния доклад за дейността на дружеството за предходната година.

/2/ Общото събрание се провежда в гр. Стара Загора, по седалище на Дружеството.

Чл. 4. Извънредно общо събрание на акционерите се свиква при необходимост от решаване на въпроси, включени в неговата компетентност по реда, определен в действащата нормативна уредба.

Чл. 5. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на Акционери, които повече от три месеца притежават Акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството в съответствие с приложимото законодателство.

/2/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание.

Чл. 6. /1/ Свикването на общото събрание се извършва чрез покана, която се обявява в Търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на събранието. В същия срок Дружеството публикува поканата и материалите по дневния ред в X3News и на интернет

страницата си, както и изпраща поканата и материалите по дневния ред на Комисия за финансов надзор.

/2/ Поканата до акционерите за свикване на Общото събрание съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на Общото събрание;
3. вида на Общото събрание;
4. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;
5. общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението за свикване на Общото събрание, както и правото на акционерите да участват в Общото събрание;
6. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, и крайния срок за упражняване на това право;
7. правото на акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона освен при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК;
8. правото на акционерите да поставят въпроси по време на Общото събрание;
9. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;
10. правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства;
11. датата по чл. 5, ал. 2 от тези Правила с указание, че само лицата, вписани като акционери на или преди тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;
12. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание;
13. интернет страницата, на която дружеството публикува поканата и материалите по дневния ред.

/3/ Всички предложения, свързани с основни корпоративни събития, включително предложението за разпределяне на печалбата, се формулират като отделни точки в дневния ред.

/4/ Общото събрание на акционерите не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред по реда на Търговския закон, освен в случаите, когато

всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл. 7. /1/ Писмените материали по дневния ред на събранието са конкретни и ясни и се изготвят по начин, който да не заблуждава акционерите.

/2/ Изборът на членове на съвета на директорите става посредством прозрачна процедура. Материалите по ал. 1 включват данни за имената, постоянния адрес и квалификацията на кандидатите, предложени за членове, както и достатъчна информация относно личните и професионалните им качества. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон.

/3/ Поканата, писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник и чрез кореспонденция се публикуват на интернет страницата на Дружеството и са на разположение са на Акционерите в срока по чл.6, ал. 1 от настоящите Правила, включително на хартиен носител на адреса на управление на Дружеството за времето от обявяването на поканата до приключване на Общото събрание. При поискване те се предоставят от директора за връзки с инвеститорите на всеки акционер безплатно.

Чл. 8. /1/ Правото на глас в Общото събрание може да се упражни от Акционерите и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се изпрати изрично писмено изявление до Дружеството относно начина на гласуване по всяка точка от дневния ред на Общото събрание, като се използва поща, електронна поща или куриер. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от от деня, предхождащ датата на Общото събрание.

/2/ Съветът на директорите приема правила за гласуването чрез пълномощник и чрез кореспонденция. Приетите от Съвета на директорите правила се посочват в поканата за Общото събрание и на интернет страницата на Дружеството.

/3/ При провеждане на всяко конкретно Общо събрание, Съветът на директорите определя начина на провеждане на Общото събрание и начините за упражняване на правото на глас за всяко отделно Общо събрание, като информация за това се предоставя на Акционерите в поканата за свикване на Общото събрание.

Чл. 9. /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Към списъка се прилагат писмените пълномощни за Акционерите, които са участвали на

Общото събрание чрез представител. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ За заседанието на Общото събрание се изготвя и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/3/ Заседанието на Общото събрание се счита за законно проведено, само ако на него присъстват акционери, които представляват 50% плюс една акция от всички издадени акции с право на глас от капитала на Дружеството (лично или чрез пълномощник).

/4/ При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения капитал. Датата на това заседание се посочва в поканата за първото заседание.

Чл. 10. Акционер или негов/нейн представител не може да участва в гласуването, ако се касае за:

1. предявяване на искове срещу такъв акционер от страна на Дружеството; или
2. предприемане на действия или отказ от действия за реализиране на отговорността на такъв акционер към Дружеството, или
3. одобряване на сделки, по които страна е въпросният акционер или свързано с него лице или по отношение на която акционерът е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.

Чл. 11. /1/ Общото събрание се председателства от Председателя на Съвета на директорите или избрано с обикновено мнозинство лице за председател измежду присъстващите акционери или представители. Общото събрание определя секретар, като той може да бъде избран за срок, определен от Общото събрание, с или без заплащане на възнаграждение, или може да бъде избран за конкретното Общо събрание. При необходимост Общото събрание определя и преброители, които може и да не са акционери.

/2/ Гласуването е явно и всеки акционер притежава толкова гласове, колкото е броят на притежаваните от него акции.

/3/ Решенията се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако закон или устава на дружеството не изисква по-голямо мнозинство за вземане на определени решения.

Чл. 12. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват в който се посочват мястото и времето на провеждане; броят на представените акции;

имената на председателя и секретаря, както и на преброителите, ако са избрани такива; присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на други лица, които не са акционери; имената на пълномощниците; дневния ред; направените предложения по същество, направените възражения; проведените гласувания и резултатите от тях.

/2/ Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на Общото събрание трябва да включват информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

/3/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря, както и от преброителите, ако са избрани такива и към него се прилага списъкът на присъстващите акционери и представители, както и документите по дневния ред.

/4/ По искане на акционер или член на Съвета на директорите на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по реда на ГПК. Препис от този протокол се прилага към протокола на събранието.

/5/ Протоколите и документите, свързани с Общото събрание, се подреждат в специална книга и се пазят най-малко 5 (пет) години. Дружеството публикува протокола от Общото събрание на своята интернет страница в срок от 3 работни дни от провеждането му за срок, не по-кратък от 5 години.

Чл. 13. /1/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание или по силата на закона.

/2/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/3/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им, съотв. обявяването на съответните документи в търговския регистър.

/4/ Дружеството уведомява незабавно Комисията за финансов надзор, БФБ – София АД и Централен депозитар АД за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

III. Участие и представителство

Чл. 14. Общото събрание на акционерите на Градус АД се състои от всички акционери, притежатели на акции с право на глас.


/5/ В случай на необходимост Съветът на директорите на Дружеството съдейства на акционерите по ал. 1.

Чл. 20. /1/ Акционери, които притежават заедно или поотделно най- малко 5 на сто от капитала на дружеството, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети лица.

/2/ Лицата по ал. 1 могат:

1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на дружеството;
2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

Настоящите Правила са приети с решение на Съвета на директорите на „Градус“ АД на 18.04.2019г.

.....

Лука Ангелов
„Градус“ АД



.....

Иван Ангелов
„Градус“ АД