

ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на
„ГРАДУС“ АД
УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО GR2025041701

На 17.04.2025 г. (седемнадесети април две хиляди двадесет и пета година) от 11:00 часа (а в координирано универсално време – 8:00 часа) гр. Стара Загора 6009, Парк-Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел“, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Градус“ АД. Общото събрание бе открито от г-жа Бистра Стоянова Коцева, заместник – председател на Съвета на директорите на Дружеството.

Общият брой акции на Дружеството е 243 608 710. Съгласно чл. 22, ал. 1 от Устава на Дружеството, решенията на общото събрание се приемат с мнозинство 50 % плюс една акция от всички издадени акции с право на глас от капитала, освен ако в закона или устава не е предвидено по – различно мнозинство.

Към момента на приключване на регистрацията, за участие в редовното годишно общо събрание на акционерите са регистрирани акционери и пълномощници на акционери, както следва:

Чрез пълномощник са представени 99 619 556 броя акции, представляващи 40,89 % от регистрирания капитал.

На основание чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции – неразделна част от настоящия протокол. Упълномощените представители на акционерите, присъстващи на Събранието, са положили лично подписа си след като са удостоверили своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията.

Съгласно правилата на „Градус“ АД, чрез кореспонденция преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо 122 814 914 бр. акции, представляващи 50,41 % от регистрирания капитал. Съгласно чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК изявления за упражняване на правото на глас в ОСА чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание.

Списъците, които са изготвени (на присъстващите лично акционери и на техните представители, както и списък на лицата, упражнили правото си на глас чрез

кореспонденция), се заверяват от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на редовното годишно Общо събрание на 17.04.2025 година.

Г-жа Коцева в качеството си на откриващ редовното годишно общо събрание на акционерите посочи, че:

- Всички представени за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично, чрез пълномощник и чрез кореспонденция акции, не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 03.04.2025 г. за броя акции с право на глас на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, свикано за 17.04.2025 г.
- Получените в срока по чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК изявления за упражняване на правото на глас в ОСА чрез кореспонденция отговарят на изискванията на правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата.

Кворумът, съгласно чл. 227 от Търговския закон и чл. 20, ал. 1 от Устава на „Градус“ АД е налице, поради което Общото събрание е редовно и може да взема валидни решения.

Премина се към избор на ръководство на днешното Общо събрание на акционерите с предложение за председател на събранието да бъде избрана адв. Елисавета Иванова Вуковска, за секретар и преброител - г – жа Бистра Коцева.

Други предложения не постъпиха и Общото събрание на акционерите подложи на гласуване решение в следния смисъл:

Редовното годишно Общото събрание на акционерите в „Градус“ АД, провеждащо се на 17.04.2025 г., избира за председател на събранието адв. Елисавета Иванова Вуковска, за секретар и преброител – г – жа Бистра Коцева.

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 434 470	100.00%	91.31%	222 434 470	91.31%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях присъстващи	0	0.00%	0.00%		0.00%	0	0.00%		0%
- от тях чрез кореспонденция	122 814 914	55.21%	50.41%	122 814 914	50.41%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	99 619 556	44.79%	40.89%	99 619 556	40.89%	0	0.00%	0	0.00%

Избраните лица поеха ръководството на събранието.

Председателят на събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема по закон и е обявена в Търговския регистър под № 20250314152012. От Централен

депозитар АД е изискан и получен списък на лицата, които могат да упражняват правото на глас на това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

На събранието присъстват 3 (три) физически лица, представено от пълномощник. Събранието бе уведомено, че е представено пълномощно за акционера Красимира Станилова Киркова чрез пълномощник адв. Елисавета Иванова Вуковска, за акционера Лука Ангелов Ангелов е представено пълномощно за адв. Елка Неделчева Петрова и за акционера УПФ „Съгласие“ е представено пълномощно за г – жа Миглена Кънчева Мицова.

Представеното пълномощно отговаря на изискванията на закона.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че при определяне на кворума за провеждане на настоящото Общо събрание са взети предвид и получени изявления за гласуване чрез кореспонденция от 15 (петнадесет) акционера, съгласно приложен *Списък на акционери, упражнили правото си на глас в ОСА чрез кореспонденция*, съставляващ неразделна част от настоящия протокол.

Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2024 г.;*

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2024 г.;*

3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;*

4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2024 г.;*

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 год.;

Проект за решение: *Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.*

6. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството.

Проект за решение:

Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД взема решение печалбата на Дружеството за 2024 г. да остане неразпределена.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г.;*

8. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: *Общото събрание приема Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.*

9. Продължаване мандата на Съвет на директорите на „Градус“ АД и определяне на размера на възнаграждението им.

Проект за решение:

9.1. *Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашните членове на Съвета на директорите с още 5 (пет) години, считано от датата на изтичането на настоящия мандат – 17.11.2025 г.*

Настоящото решение поражда действие след изтичане на срока на мандата на настоящия Съвет на директорите – 17.11.2025 г. и вписването му в Търговския регистър и регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

9.2. *Общото събрание на акционерите взема решение за запазване на досегашния размер на определеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.*

Настоящото решение влиза в сила от датата, на която е вписано решението за назначаване на членовете на СД по предходната точка.

Председателят на събранието – адв. Елисавета Вуковска посочи също така, че на 01.04.2025 г. с вписване 20250401102436 е обявено предложение от акционер, притежаващ повече от 5 % от акциите с право на глас по т. 6 от дневния ред да се гласува за приемане на решение със следното съдържание:

„6.1. Общото събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя част от печалбата на Дружеството за 2023 г. в общ брутен размер на 5 000 000 лева на акционерите на дружеството като годишен дивидент. Брутният единичен годишен дивидент ще бъде определен в предвидения по чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК срок, тъй като Дружеството е в процедура по обратно изкупуване на собствени акции. Остатъкът от печалбата на Дружеството за 2023 г. и печалбата на Дружеството за 2024 г. се отнася към неразпределената печалба на Дружеството.

6.1. Условия и срок за разпределение на дивидента: (i) Начало на изплащане на дивидента: 01.07.2025 г.; (ii) Срок за изплащане на дивидента: три месеца; (iii) Начин за изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на „Уникредит Булбанк“ АД.“

Обсъждането на въпросите от дневния ред и приемането на решенията от Общото събрание протече както следва:

Г – жа Вуковска предложи на акционерите предвид обстоятелството, че материалите са били на разположение на акционерите в офиса на дружеството, на страницата на дружеството и са разпространени на обществеността чрез X3News за периода от обявяване на поканата в Търговския регистър до настоящото събрание, същите да не бъдат четени, а да се премине към гласуване по всяка точка от дневния ред. Председателят даде възможност на акционерите да поставят въпроси по материалите.

По точка 1 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с абсолютно мнозинство, тоест – повече от половината от всички издадени акции с право на глас от капитала следва да са гласували за приемането му.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове		% от регистрирания капитал	Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал		брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 434 470	100.00%	91.31%	222 434 470	91.31%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях присъстващи	0	0.00%	0.00%		0.00%	0	0.00%		0%
- от тях чрез кореспонденция	122 814 914	55.21%	50.41%	122 814 914	50.41%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	99 619 556	44.79%	40.89%	99 619 556	40.89%	0	0.00%	0	0.00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2024 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 2 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка втора от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с абсолютно мнозинство, тоест – повече от половината от всички издадени акции с право на глас от капитала следва да са гласували за приемането му.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 434 470	100.00%	91.31%	222 434 470	91.31%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях присъстващи	0	0.00%	0.00%		0.00%	0	0.00%		0%
- от тях чрез кореспонденция	122 814 914	55.21%	50.41%	122 814 914	50.41%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	99 619 556	44.79%	40.89%	99 619 556	40.89%	0	0.00%	0	0.00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2024 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 3 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка трета от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с абсолютно мнозинство, тоест – повече от половината от всички издадени акции с право на глас от капитала следва да са гласували за приемането му.

Резултати от гласуването:

	Действителни ГЛАСОВЕ		% от предоставения капитал	Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"		
	брой	% от предоставения капитал		брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала	
Общо	222 434 470	100,00%		91,31%	122 817 525	50,42%	0	0,00%	99 616 945	40,89%
- от тях присъстващи	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%		0%
- от тях чрез кореспонденция	122 814 914	55,11%		50,41%	122 814 914	50,41%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	99 619 556	44,79%		40,89%	2 611	0,00%	0	0,00%	99 616 945	40,89%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

По точка 4 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка четвърта от дневния ред. Не постъпиха желания за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с абсолютно мнозинство, тоест – повече от половината от всички издадени акции с право на глас от капитала следва да са гласували за приемането му.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове		% от регистрирания капитал	Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от предоставения капитал		брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 434 470	100,00%	91,31%	222 434 470	91,31%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях присъстващи	0	0,00%	0,00%		0,00%	0	0,00%		0%
- от тях чрез кореспонденция	122 814 914	55,21%	50,41%	122 814 914	50,41%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	99 619 556	44,79%	40,89%	99 619 556	40,89%	0	0,00%	0	0,00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2024 г.

По точка 5 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка пета от дневния ред. Не постъпиха желания за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с абсолютно мнозинство, тоест – повече от половината от всички издадени акции с право на глас от капитала следва да са гласували за приемането му.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове		% от регистрирания капитал	Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал		брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 434 470	100.00%	91.31%	222 434 470	91.31%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях присъстващи	0	0.00%	0.00%		0.00%	0	0.00%		0%
- от тях чрез кореспонденция	122 814 914	55.21%	50.41%	122 814 914	50.41%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	99 619 556	44.79%	40.89%	99 619 556	40.89%	0	0.00%	0	0.00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

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

По точка 6 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка шеста от дневния ред. Не постъпиха желания за изказване.

Председателят констатира, че освен предложението за решение, посочен в обявената покана в Търговския регистър, е постъпило предложение от акционер, притежаващ повече от 5 % от капитала с различно съдържание, посочено по – горе.

Поради тази причина и решението, което ще бъде взето по т. 6 от дневния ред ще бъде оповестено, след провеждане на гласуване и по двете предложения.

Председателят отново даде възможност на присъстващите акционери и техните представители да правят изказвания и предложения. Поради липсата на такива, председателят обяви край на разискванията и последователно подложи на гласуване решение по т. 6, както следва:

Гласуване за решение по т. 6 от дневния ред със следното съдържание:

Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД взема решение печалбата на Дружеството за 2024 г. да остане неразпределена.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представени капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 434 470	100.00%	91.31%	108 576 139	44.57%	774 000	0.32%	13 467 386	5.53%
- от тях присъстващи	0	0.00%	0.00%		0.00%	0	0.00%		0%
- от тях чрез кореспонденция	122 814 914	55.21%	50.41%	108 573 528	44.57%	774 000	0.32%	13 467 386	5.53%
- от тях чрез пълномощник	99 619 556	44.79%	40.89%	2 611	0.00%	0	0.00%		0.00%

РЕШЕНИЕТО НЕ Е ПРИЕТО.

Гласуване за решение по т. 6 от дневния ред със следното съдържание:

6.1. Общото събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя част от печалбата на Дружеството за 2023 г. в общ брутен размер на 5 000 000 лева на акционерите на дружеството като годишен дивидент. Брутният единичен годишен дивидент ще бъде определен в предвидения по чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК срок, тъй като Дружеството е в процедура по обратно изкупуване на собствени акции. Остатъкът от печалбата на Дружеството за 2023 г. и печалбата на Дружеството за 2024 г. се отнася към неразпределената печалба на Дружеството.

6.2. Условия и срок за разпределение на дивидента: (i) Начало на изплащане на дивидента: 01.07.2025 г.; (ii) Срок за изплащане на дивидента: три месеца; (iii) Начин за изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на „Уникредит Булбанк“ АД.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представени капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 434 470	100.00%	91.31%	100 390 945	41.21%	0	0.00%	13 467 386	5.53%
- от тях присъстващи	0	0.00%	0.00%		0.00%	0	0.00%		0%
- от тях чрез кореспонденция	122 814 914	55.21%	50.41%	774 000	0.32%	20 330	0.01%	13 467 386	5.53%
- от тях чрез пълномощник	99 619 556	44.79%	40.89%	99 616 945	40.89%	2 611	0.00%		0.00%

РЕШЕНИЕТО НЕ Е ПРИЕТО.

По точка 7 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка седма от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на

Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с абсолютно мнозинство, тоест – повече от половината от всички издадени акции с право на глас от капитала следва да са гласували за приемането му.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове		% от регистрирания капитал	Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал		брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 434 470	100.00%	91.31%	222 434 470	91.31%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях присъстващи	0	0.00%	0.00%		0.00%	0	0.00%		0%
- от тях чрез кореспонденция	122 814 914	55.21%	50.41%	122 814 914	50.41%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	99 619 556	44.79%	40.89%	99 619 556	40.89%	0	0.00%	0	0.00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г.

По точка 8 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка осма от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с абсолютно мнозинство, тоест – повече от половината от всички издадени акции с право на глас от капитала следва да са гласували за приемането му.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове		% от регистрирания капитал	Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал		брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 434 470	100.00%	91.31%	222 434 470	91.31%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях присъстващи	0	0.00%	0.00%		0.00%	0	0.00%		0%
- от тях чрез кореспонденция	122 814 914	55.21%	50.41%	122 814 914	50.41%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	99 619 556	44.79%	40.89%	99 619 556	40.89%	0	0.00%	0	0.00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

По точка 9 от дневния ред:

Председателят посочи, че към датата на провеждане на настоящото общо събрание, членовете на Съвета на директорите, за които е направено предложение за продължаване на мандата им за нов 5-годишен срок, са представили декларации, че няма промяна в декларираните от тях факти и обстоятелства при изготвянето на материалите за Общото събрание, както и че няма пречки за заемане от тяхна страна на длъжността член на съвета на директорите на «Градус» АД.

След така направеното уточнение, председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка девета от дневния ред. Не постъпиха желания за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложения проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с абсолютно мнозинство, тоест – повече от половината от всички издадени акции с право на глас от капитала следва да са гласували за приемането му.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове		% от регистрирания капитал	Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Вздържал се"		
	брой	% от представените капитал		брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала	
Общо	222 434 470	100,00%		91,31%	122 817 525	50,42%	0	0,00%	99 616 945	40,89%
- от тях присъстващи	0	0,00%		0,00%	0,00%	0	0,00%		0%	
- от тях чрез електронен глас	122 814 914	55,21%		50,41%	122 814 914	50,41%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	99 639 556	44,79%		40,89%	2 611	0,00%	0	0,00%	99 616 945	40,89%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

9.1. Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашните членове на Съвета на директорите с още 5 (пет) години, считано от датата на изтичането на настоящия мандат – 17.11.2025 г.

Настоящото решение поражда действие след изтичане на срока на мандата на настоящия Съвет на директорите – 17.11.2025 г. и вписването му в Търговския регистър и регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

9.2. Общото събрание на акционерите взема решение за запазване на досегашния размер на определеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Настоящото решение влиза в сила от датата, на която е вписано решението за назначаване на членовете на СД по предходната точка.

С това дневния ред бе изчерпан и Редовното годишно Общото събрание на акционерите на „Градус“ АД, провеждащо се на 17.04.2025 г. беше закрито в 11:30 часа.

Председател:



.....
/адв. Елисавета Вуковска/

Секретар и преброител:



.....
/г – жа Бистра Коцева/