

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД – гр. Пловдив, 12.03.2025 г.**

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Място и време на провеждане:</i></li></ul>	<i>гр. Пловдив, ул. “Вълко Шопов” № 14</i> <i>дата: 12.03.2025 г.</i> <i>начало: 9:00 часа</i>
<p>В 9:00 часа г-жа Нели Венциславова Нинова – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 8 акционери, притежаващи 3 884 212 броя акции с право на глас, представляващи 73.92 % от акциите с право на глас на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. Пловдив.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общия брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 5 254 417 броя.</p> <p>Председателят на Мандатната комисия г-жа Нели Венциславова Нинова констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството. Г-н Венелин Йорданов, Изпълнителен директор, откри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Венелин Йорданов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица, които не са акционери в залата, а именно:</p> <p><i>Нели Венциславова Нинова – Председател на Мандатната комисия</i></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p><i>Хачик Мъгърдич Язъджиян - Секретар на мандатната комисия</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.  ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.  <b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.  Предложението се приема.</p>
<p>Г-н Венелин Йорданов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете: Петранка Димитрова Иларионова – председател на заседанието на Общото събрание; Димитър Костадинов Гишин – секретар на заседанието и Радостина Димитрова Нейчева – преброител на гласове.  Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>За Председател на заседанието:</i></li> </ul>	<p><b>Петранка Димитрова Иларионова</b>  ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.  ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.  <b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.  Предложението се приема.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>За Секретар на заседанието:</i></li> </ul>	<p>Димитър Костадинов Гишин  ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.  ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.  БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.  ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.  БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.  Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>За Преброител на гласовете:</i></li> </ul>	<p>Радостина Димитрова Нейчева  ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.  ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.  БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.  ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.  БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.  Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Присъствали лица – неакционери:</i></li> </ul>	<p>Нели Нинова  Хачик Язджиян</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i></li> </ul>	<p>Има кворум за провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД. Регистрирани са 8 акционери, представляващи 3 884 212 броя акции с право на глас, представляващи 73.92 % от капитала на дружеството.</p> <p>Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. Пловдив е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно Покана за свикване на общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Приемане на решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК 115310365“ АД (Преобразуващи се дружества) в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (Приемашо дружество).</b>  <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК 115310365“ АД (Преобразуващи се дружества) в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (Приемашо дружество).</li> <li>2. <b>Одобряване на Договора за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД по чл.262ж от ТЗ от 05.08.2024г.</b>  <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД по чл.262ж от ТЗ от 05.08.2024г.</li> <li>3. <b>Одобряване на Доклада по чл. 262и от ТЗ на Съвета на директорите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</b>  <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл. 262и от ТЗ на Съвета на директорите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</li> <li>4. <b>Одобряване на Доклада по чл.262м от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</b>  <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262м от ТЗ на</li> </ol>

общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

5. Одобряване на увеличението на капитала на Приемашото дружество от 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет хиляди) лева на 10 589 686 (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева във връзка с преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и в тази връзка издаването на 4 590 480 (четири милиона петстотин и деветдесет хиляди, четиристотин и осемдесет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на Приемашото дружество от 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет хиляди) лева на 10 589 686 (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева във връзка с преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и в тази връзка издаването на 4 590 480 (четири милиона петстотин и деветдесет хиляди, четиристотин и осемдесет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.

6. Одобряване на Доклада по чл.262ф от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262ф от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

7. Освобождаване на Съвета на директорите на Приемашото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Съвета на директорите на Приемашото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

8. Избор на нов Съвет на директорите на Приемашото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, и определяне на мандат и възнаграждение на непълнителните членове.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите на Приемашото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА

	<p><b>ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД с мандат от 5 (пет) години и в състав от три лица, както следва:</b></p> <p>1) <b>„ЕТИК ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А</b></p> <p>2) <b>ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №1</b></p> <p>3) <b>ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ,</b> с постоянен адрес: _____</p> <p>и определя месечното възнаграждение на изпълнителните членове в размер на 200 (двеста) лева.</p> <p><b>9. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на Приемашото дружество договорите по чл.244, ал.7 от Търговския закон с изпълнителните членове на Съвета на директорите.</b></p> <p><b><u>Предложение за решение:</u></b> Общото събрание на акционерите оправомощава <b>ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ,</b> с постоянен адрес: _____ да сключи от името на Приемашото дружество договорите по чл.244, ал.7 от Търговския закон с изпълнителните членове на Съвета на директорите.</p> <p><b>10. Приемане на нов Устав на Приемашото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.</b></p> <p><b><u>Предложение за решение:</u></b> Общото събрание на акционерите приема предложението за нов Устав на Приемашото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.</p>
--	---

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възраженията по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Разясняване на процедурата по гласуването:</p>	<p>Председателят на събранието разясни на акционерите как могат да гласуват по предложенията за решения по точките от дневния ред.</p>

## III. РЕШЕНИЯ

<p><b><u>По точка първа от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК 115310365“ АД (Преобразуващи се дружества) в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (Приемашо дружество).</p> <p>Председателят на събранието прочете т.1 от дневния ред, след което даде думата на акционерите</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p>
---	--

<p>за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред – <i>Общото събрание на акционерите приема решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК 115310365“ АД (Преобразуващи се дружества) в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (Приемашо дружество).</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><b>Общото събрание реши:</b></p> <p><b>Общото събрание на акционерите приема решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК 115310365“ АД (Преобразуващи се дружества) в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (Приемашо дружество).</b></p>	<p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>По точка втора от дневния ред:</u> Одобряване на Договора за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД по чл.262ж от ТЗ от 05.08.2024г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.2 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред – <i>„Общото събрание на акционерите одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД по чл.262ж от ТЗ от 05.08.2024г.“</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД по чл.262ж от ТЗ от 05.08.2024г.</p>	
<p><u>По точка трета от дневния ред:</u> Одобряване на Доклада по чл. 262и от ТЗ на Съвета на директорите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.3 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред – <i>„Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл. 262и от ТЗ на Съвета на директорите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.“</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл. 262и от ТЗ на Съвета на директорите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>По точка четвърта от дневния ред:</u> Одобряване на Доклада по чл.262м от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p>

<p>Председателят на събранието прочете т.4 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред – <i>„Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262м от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.“</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т.4 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262м от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p>	<p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>По точка пета от дневния ред:</u> Одобряване на увеличението на капитала на Приемачото дружеството от 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет хиляди) лева на 10 589 686 (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева във връзка с преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и в тази връзка издаването на 4 590 480 (четири милиона петстотин и деветдесет хиляди, четиристотин и осемдесет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.5 от дневния ред и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред – <i>„Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на Приемачото дружеството от 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет хиляди) лева на 10 589 686 (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева във връзка с преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ</i></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и в тази връзка издаването на 4 590 480 (четири милиона петстотин и деветдесет хиляди, четиристотин и осемдесет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.

Изпълнителният директор Венелин Йорданов предложи за по-голяма яснота решението по тази точка да бъде допълнено с изречението „като се има предвид, че 810 акции от капитала на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, притежавани от „ИТ Академия“ АД, ЕИК 115310365 не участват в увеличението на капитала, съгласно чл.6, ал. 7 от Договора за преобразуване.“

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД за решение по т. 5 от дневния ред с допълнителното изречение от г-н Венелин Йорданов.

След проведеното гласуване

**Общото събрание реши:**

„Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на Приемашото дружеството от 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет хиляди) лева на 10 589 686 (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева във връзка с преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и в тази връзка издаването на 4 590 480 (четири милиона петстотин и деветдесет хиляди, четиристотин и осемдесет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев, като се има предвид, че 810 акции от капитала на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, притежавани от „ИТ Академия“ АД, ЕИК 115310365 не участват в увеличението на капитала, съгласно чл.6, ал. 7 от Договора за преобразуване.

**По точка шеста от дневния ред:** Одобряване на Доклада по чл.262ф от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Председателят на събранието прочете т.6 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.

<p>по т.6 от дневния ред – <i>„Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262ф от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.“</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262ф от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p>	<p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>По точка седма от дневния ред:</u> Освобождаване на Съвета на директорите на Приемашото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.7 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред – <i>Общото събрание на акционерите освобождава Съвета на директорите на Приемашото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава Съвета на директорите на Приемашото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

**По точка осма от дневния ред:** Избор на нов Съвет на директорите на Приемашото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, и определяне на мандат и възнаграждение на изпълнителните членове.

Председателят на събранието прочете т.8 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред – „Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите на Приемашото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД с мандат от 5 (пет) години и в състав от три лица, както следва:

1) „ЕТИК ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А

2) ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №1

3) ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ,

с постоянен адрес:

и определя месечното възнаграждение на изпълнителните членове в размер на 200 (двеста) лева.“

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието разясни на акционерите, че по отношение избора на Данаил Мариов Цветков за независим член на Съвета на директорите следва да се проведе отделен избор. Съгласно чл. 161а<sup>1</sup>, ал. 5 от ЗППЦК при избора на независимите членове на съвета на директорите на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. 161а<sup>1</sup>, ал. 2, т. 1 – 5 ЗППЦК, т.е. от мажоритарни акционери или свързани с дружеството лица, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

Председателят на заседанието подложи на две отделни гласувания предложението по т.8 от дневния ред.

В резултат на проведените гласувания

**Общото събрание реши:**

„Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите на Приемашото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И

1. ГЛАСУВАНЕ за предложените за членове на Съвета на директорите „ЕТИК ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403 и ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 884 212 гласа -

100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

2. ГЛАСУВАНЕ за предложения за независим член на Съвета на директорите ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН 9506137700:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 372 057 ГЛАСА - 100% от представения капитал или 7.08 % от регистрирания капитал на дружеството и 7.08 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 372 057 гласа - 100%

от представения капитал или 7.08 % от регистрирания капитал на дружеството и 7.08 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 372 057 гласа - 100% от представения капитал или 7.08 % от регистрирания капитал на

дружеството и 7.08 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

<p><b>ИНОВАЦИИ“ АД с мандат от 5 (пет) години и в състав от три лица, както следва:</b></p> <p>1) „ЕТИК ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А</p> <p>2) <b>ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“</b>, ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №1</p> <p>3) <b>ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ,</b> [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED]</p> <p>и определя месечното възнаграждение на неизпълнителните членове в размер на 200 (двеста) лева.</p>	
<p><b>По точка девет от дневния ред:</b> Оправомощаване на лице, което да сключи от името на Приемашото дружество договорите по чл.244, ал.7 от Търговския закон с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.9 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред – <i>Общото събрание на акционерите оправомощава ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ,</i> [REDACTED] с постоянен адрес: [REDACTED] да сключи от името на Приемашото дружество договорите по чл.244, ал.7 от Търговския закон с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т.9 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите оправомощава <b>ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ,</b> [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED] да сключи от името на Приемашото дружество договорите по чл.244, ал.7 от Търговския закон с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

**По точка десет от дневния ред:** Присмане на нов Устав на Приемашото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.

Председателят на събранието прочете т.10 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред – „Общото събрание на акционерите приема предложения нов Устав на Приемашото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.“

Други предложения не бяха направени.

Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т.10 от дневния ред.

След проведеното гласуване

**Общото събрание реши:**

**Общото събрание на акционерите приема предложението нов Устав на Приемашото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.**

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** 0 гласа.

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 3 884 212 гласа - 100% от представения капитал или 73.92 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.92 % от акциите с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 0 гласа.

Предложението се приема.

#### IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.

#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпаване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 9:30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:.....

/ *Петранка Иларионова* /

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:.....

/ *Димитър Гишин* /

Преброител на гласовете:.....

/ *Радостина Нейчева* /