



Official translation from Bulgarian

**MINUTES OF THE MEETING
OF AN EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF
R. S. CONSULT AD**

Today, 3.10.2023 at 10.00 a.m., an extraordinary General Assembly of the Shareholders of R. S. Consult AD took place, with UIC: 121340854, at the company's registered office in Sofia, 7 Kukush Street.

The shareholders of R. S. Consult AD were present at the meeting, listed on a list drawn up in accordance with Article 225 of the Commerce Act, indicating the number of shares held by each shareholder. The list shall form an integral part of these Minutes (Annex 1).

Members of the Board of Directors were also present at the meeting:

1. *Desislava Panova – Executive Director;*
2. *Rumen Terziyski – Chairman of the Board of Directors;*
3. *Radoslava Vaklinova - Member of the Board of Directors.*

The meeting was opened by the Chairman of the BD, Rumen Mitkov Terziyski, who reported that shareholders of the company were present at the General Assembly, representing 100 % of the capital of R. S. Consult AD – 100 /one hundred/ registered shares, with a nominal value of BGN 500 (five hundred) per share. There was a quorum for holding a general assembly, therefore the assembly was lawful and could adopt valid decisions.

The Chairman of the BD, Rumen Mitkov Terziyski, launched the General Assembly.

Before proceeding with the single agenda item, the Chairman of the Board of Directors of R. S. Consult AD, Mr Rumen Mitkov Terziyski, proposed that the General Assembly take the following procedural decision:

1. Elect Lyubka Mitseva as Chair of the Assembly;
2. Elect Galya Mutaftchiyska as teller and secretary of the meeting;

The above proposals were put to the vote:

For the proposal to elect Lyubka Mitseva as Chair of the Assembly:

FOR - 100 % of the shares with voting rights represented;

AGAINST – 0 %

For the proposal to elect Galya Mutaftchiyska as teller and secretary of the meeting:

FOR - 100 % of the shares with voting rights represented;

AGAINST – 0 %

On the basis of the vote, Mr Rumen Mitkov Terziyski announced the following:

PROCEDURAL DECISION:

Lyubka Mitseva shall be admitted to the room as Chair of the Assembly, and Galya Mutafchiyska, as teller and secretary of the votes.

The Chair of the Assembly, Lyubka Mitseva, explained to those present that, since the shares representing 100 % of the company's capital were represented at the meeting, in accordance with Article 231 (1) of the Commerce Act, the meeting could also examine and decide on matters other than the agenda set out in the letter of invitation. In this connection, the General Assembly of the Shareholders decided, on the basis of Article 231 (1) of the Commerce Act, not to amend the agenda of the present general meeting referred to in the written invitation, while leaving the former as follows:

1. *Distribution of retained earnings from the activities of the company; — a draft decision – the GA agrees to distribute the company's retained earnings;*

The Assembly proceeded to examine the agenda by adopting the following decisions:

UNDER THE SINGLE AGENDA ITEM:

The Chair of the GA, Lyubka Mitseva, opened the meeting and proposed to consider the single item on the agenda, namely:

1. Distribution and payment of retained earnings from the activities of the company; a draft decision – the GA agrees to distribute and pay the retained earnings of the company;

The Chair of the Assembly proposed that part of the retained earnings of R. S. Consult AD, namely BGN 250 000 (two hundred and fifty thousand) be distributed to the shareholders as a dividend as follows:

1. To **Milo Stratiev Borissov, Personal No: 6206266969**, holding 46 /forty-six/ ordinary registered shares with voting rights and 5 /five/ non-voting privileged registered shares representing a total of 51 % of the company's capital, a dividend of BGN 127 500 /one hundred and twenty-seven thousand and five hundred/ be paid;
2. To **Rossina Stratieva Borissova, Personal No: 6809077153**, holding 44 /forty-four/ ordinary registered shares with voting rights and 5 /five/ non-voting privileged registered shares representing a total of 49 % of the company's capital, a dividend of BGN 122 500 /one hundred and twenty-two thousand and five hundred/ be paid.

The proposal was put to the vote:

100 % of the shares represented with voting rights voted for the proposal:

FOR - 100 % of the shares represented

AGAINST - 0 % of the shares represented

Following the vote, the General Assembly adopted the following:

DECISION ON THE SINGLE AGENDA ITEM:

The General Assembly of R. S. CONSULT AD decided that part of the retained earnings of R. S. **CONSULT AD**, namely **BGN 250 000 (two hundred and fifty thousand)** should be distributed to the shareholders as a dividend as follows:

1. To **Milo Stratiev Borissov, Personal No: 6206266969**, holding 46 /forty-six/ ordinary

registered shares with voting rights and 5 /five/ non-voting privileged registered shares representing a total of 51 % of the company's capital, a dividend of **BGN 127 500 /one hundred and twenty-seven thousand and five hundred/** should be paid;

2. To **Rossina Stratieva Borissova, Personal No: 6809077153**, holding 44 /forty-four/ ordinary registered shares with voting rights and 5 /five/ non-voting privileged registered shares representing a total of 49 % of the company's capital, a dividend of **BGN 122 500 /one hundred and twenty-two thousand and five hundred/** should be paid.

Due to the definitive exhaustion of the agenda, the Chair of the Assembly announced its closure.

The Minutes were signed by the Chair and the Secretary of the Assembly and the Teller of the votes.

A list of the shareholders present at the general meeting of the company is an integral part of these Minutes.

These Minutes were signed as follows:

CHAIR:

[sgd. ill.]

Lyubka Mitseva

SECRETARY AND TELLER:

[sgd. ill.]

Galya Mutafchiyska

I, the undersigned Lyudmil Stefanov Spasov, do hereby certify that this is a true translation from Bulgarian into English carried out by me of the attached official document: Minutes of the meeting of an Extraordinary General Assembly of the Shareholders of R. S. Consult AD, held on 3.10.2023. The translation consists of 3 (three) pages.

Translator:

Lyudmil Stefanov Spasov



ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Р.С КОНСУЛТ” АД

Днес, 03.10.2023 г., в 10.00 ч. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Р.С. Консулт” АД, с ЕИК: 121340854, в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Кукуш” № 7.

На събраниято присъстват акционерите на „Р.С. Консулт” АД, изброени в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ, в който е посочен броя на притежаваните от всеки един акционер акции. Списъкът е неразделна част от настоящия протокол /Приложение № 1/.

На заседанието присъстват и членовете на Съвета на директорите:

1. *Десислава Панова – Изпълнителен директор;*
2. *Румен Терзийски – Председател на съвета на директорите;*
3. *Радослава Ваклинова– Член на съвета на директорите.*

Събраниято се открива от Председателя на СД – Румен Митков Терзийски, който докладва, че на общото събрание присъстват акционери на дружеството, представляващи 100 % от капитала на „Р.С. Консулт” АД – 100 /сто/ броя поименни акции, с номинална стойност от 500 (петстотин) лева всяка акция. Налице е кворум за провеждане на Общо събрание, следователно събраниято е законно и може да приема валидни решения.

Председателят на СД – Румен Митков Терзийски даде ход на общото събрание.

Преди да пристъпи към разглеждане на точка единствена от дневния ред, Председателят на Съвета на директорите на „Р.С. Консулт” АД, господин Румен Митков Терзийски предложи общото събрание да вземе следното процедурно решение:

1. Да избере за председател на събраниято – Любка Мицева;
2. Да избере за пребронтел и секретар на събраниято – Галя Мутафчийска;

Горните предложения бяха подложени за гласуване:

За предложението за избор на Любка Мицева за председател на събраниято:

ЗА – 100 % от представените акции с право на глас;

ПРОТИВ – 0 %

За предложението за избор на Галя Мутафчийска като пребронтел и секретар на събраниято:

ЗА – 100 % от представените акции с право на глас;

ПРОТИВ – 0 %

Въз основа на проведеното гласуване, господин Румен Митков Терзийски обяви за прието следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Допуска в залата като председател на събраниято Любка Мицева и Галя Мутафчийска като пребронтел и секретар на гласовете.

Председателят на събраниято – Любка Мицева разясни на присъстващите, че тъй като на събраниято са представени акциите, представляващи 100 % от капитала на дружеството, съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ, събраниято може да разгледа и вземе решение и по въпроси, различни от дневния ред, посочен в писмената покана. В тази връзка, Общото събрание на акционерите реши на основание чл. 231, ал. 1 от ТЗ да не изменя посочения в писмената покана дневен ред на настоящото общо събрание, като остава следния:

1. Разпределение на неразпределена печалба от дейността на дружеството; - проект за решение – ОС приема да се разпредели неразпределената печалба на дружеството;

Събраниято пристъпи към разглеждане на дневния ред, като прие следните решения:

ПО ТОЧКА ЕДИНСТВЕНА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на ОС – Любка Мицева даде ход на заседанието и предложи да се разгледа точка

единствена в дневния ред, а именно:

1. Разпределение и изплащане на неразпределената печалба от дейността на дружеството; проект за решение – ОС приема да се разпредели и изплати неразпределената печалба на дружеството;

Председателят на събранието предложи част от неразпределената печалба на „Р.С. Консулт“ АД, а именно сума в размер на 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ лева да се разпредели между акционерите като дивидент, както следва:

1. На Мило Стратиев Борисов, ЕГН: 6206266969, притежаващ 46 /четиридесет и шест/ броя обикновени поименни акции с право на глас и 5 /пет/ броя привилегирани поименни акции без право на глас, общо представляващи 51 % от капитала на дружеството да се изплати като дивидент сума в размер на 127 500 /сто двадесет и седем хиляди и петстотин/ лева;

2. На Росина Стратиева Борисова, ЕГН: 6809077153, притежаваща 44 /четиридесет и четири/ броя обикновени поименни акции с право на глас и 5 /пет/ броя привилегирани поименни акции без право на глас, представляващи общо 49 % от капитала на дружеството да се изплати като дивидент сума в размер на 122 500 /сто двадесет и две хиляди и петстотин/ лева.

Предложението беше подложено на гласуване:

За предложението: гласували 100 % от представените акции с право на глас:

ЗА – 100 % от представените акции

ПРОТИВ – 0 % от представените акции

Във връзка с проведеното гласуване Общото събрание прие следото:

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЕДИНСТВЕНА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на „Р.С КОНСУЛТ“ АД взима решение част от неразпределената печалба на „Р.С КОНСУЛТ“ АД, а именно сума в размер на 250 000 /двеста и петдесет хиляди / лева да се разпредели между акционерите като дивидент, както следва:

1. На Мило Стратиев Борисов, ЕГН: 6206266969, притежаващ 46 /четиридесет и шест/ броя обикновени поименни акции с право на глас и 5 /пет/ броя привилегирани поименни акции без право на глас, общо представляващи 51 % от капитала на дружеството да се изплати като дивидент сума в размер на 127 500 /сто двадесет и седем хиляди и петстотин/ лева;

2. На Росина Стратиева Борисова, ЕГН: 6809077153, притежаваща 44 /четиридесет и четири/ броя обикновени поименни акции с право на глас и 5 /пет/ броя привилегирани поименни акции без право на глас, представляващи общо 49 % от капитала на дружеството да се изплати като дивидент сума в размер на 122 500 /сто двадесет и две хиляди и петстотин/ лева.

Поради окончателно изчерпване на дневния ред Председателят на събранието обяви неговото закриване.

Протоколът се подписа от Председателя и Секретаря на събранието и Преброителя на гласовете.

Неразделна част от настоящия протокол представлява списък на присъстващите акционери на общото събрание на дружеството.

Настоящият протокол се подписа както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/Любка Мицева/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
/Галия Мутафчиева/