

ПРОТОКОЛ С РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК“ АД

Днес, 27.03.2025 г., от 10 ч., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, ЕИК 206870298, с адрес в гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3 (наричано по-долу „Дружеството“), на което присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. **Уебит Мениджмънт ЕООД, ЕИК 206835190, представлявано от управителя Пламен Симеонов Русев;**
2. **Георги Стоянов Христов;**
3. **Петър Димитров Нейчев; и**
4. **Ивайло Димчев Славов**

В съответствие с чл. 33, ал. 3 от Устава на Дружеството, вр. чл. 238, ал. 1 от Търговския закон, е налице предвиденият кворум и Съветът на директорите може да взема валидни решения.

Заседанието на Съвета на директорите се проведе при следния дневен ред:

I. Приемане на Решение за увеличение на капитала на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД („Дружеството“ или „Емитентът“), чрез подписка за първично публично предлагане на до 12 364 797 броя поименни, обикновени, свободно прехвърлими акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.25 лева, всяка една акция, които ще бъдат издадени от Емитента и определяне на параметрите и условията на предлагането.

II. Приемане на решение, с което се овластява изпълнителният директор на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД да организира изготвянето на изискваните съгласно приложимото законодателство във връзка с решенията по т. I по-горе, Заявление за допускане до търговия по чл. 4, ал. 3 от Част III „Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ) и Документ за допускане, съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 от Правилата, да подпише и публикува същите, да сключи договор с упълномощения инвестиционен посредник, да отрази промяната на капитала в Устава на Дружеството и да го обяви в ТРРЮЛНЦ.

След проведени разисквания Съветът на директорите единодушно реши:

I. Приема Решение за увеличение на капитала на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД („Дружеството“ или „Емитентът“), чрез подписка за първично публично предлагане на до 12 364 797 броя поименни, обикновени, свободно прехвърлими акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.25 лева, всяка една акция, които ще бъдат издадени от Емитента, при следните параметри и условия:

1. Увеличението на капитала ще се извърши, съгласно правилата на Част III „Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ) („Правилата“), след постановяване на решение на Комитета по управление на пазар ВЕАМ за допускане до търговия на емисията права;

2. Упълномощен инвестиционен посредник, които ще обслужи увеличението на капитала- „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр.

София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57.

3. Емисионна стойност на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции – 1,25 лева за акция.

4. Предлагането ще се счита за успешно, ако са записани и платени не по-малко от 1 564 664 акции (минимален размер на емисията). Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако записаните и платени нови акции са по-малко от 1 564 664 броя от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.

5. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права.

Срещу 1 (една) притежавана акция от акционерите на Дружеството се издава 1 (едно) право, съответно в рамките на предлагането на 12 364 797 броя нови акции ще бъдат издадени 5 887 999 права, като срещу всяко 1 (едно) право акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на правата или на организирания явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права, имат право да запишат 2,1 (две цяло и една десета) акции от новата емисия, на емисионна стойност 1,25 (един лев и двадесет и пет стотинки).

Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) акция от увеличението на капитала (при условие че притежава поне 1 право) и най-много такъв брой нови акции, равен на броя притежавани от него права, умножен по 2,1.

Максималният възможен брой акции, който всяко лице може да запише е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 2,1.

Могат да бъдат записани само цели акции. Ако прилагането на определеното съотношение между издадени права и нови акции дава право на определен инвеститор да придобие нецяло число акции срещу упражняваните от него права, същият ще запише съответния брой акции, закръглен към по-малкото цяло число.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 47, ал. 3, т. 5 от Правилата.

В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.

6. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата и за записване на акции от предлаганата нова емисия.

6.1. Срок за прехвърляне на правата, срок за записване на акциите.

Начална дата (начало на срок) за прехвърляне на правата и за записване на акции – осмият работен ден, от датата на публикуването на съобщението за публичното предлагане по чл. чл. 47, ал. 3, т. 4 от Правилата на интернет страницата на Емитента (<https://www.webit.network/index.php>) и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД (<https://karollbroker.bg>) и на страницата на информационна медия Х3News. С цел избягване на съмнение, работните дни до

началната дата за прехвърляне на правата се броят от първия ден, след деня на публикуване на съобщението за публично предлагане на интернет страницата на пазар ВЕАМ, съгласно чл. 47, ал. 3, т. 5 от Правилата.

Срокът за прехвърляне на правата изтича в края на седмия работен ден, считано от началната дата за прехвърляне на права. Съгласно Правилата на „Българска фондова борса“ АД, последната дата за сключване на борсови сделки с права е 2 работни дни, преди крайната дата за прехвърляне на права.

На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата емитентът предлага чрез инвестиционния посредник, който обслужва увеличението на капитала, за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Срокът за записване на акциите изтича в края на петия работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на права.

6.2. Издаване на права, последващо придобиване/прехвърляне на права.

При увеличението на капитала на Дружеството се издават „права“ по §1, т. 3 от ЗППЦК.

Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД следва първо да придобият права.

Акционерите, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. чл. 47, ал. 3, т. 5 от Правилата, придобиват правата безплатно при посоченото съотношение (права/акции). Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организираната от „Българска фондова борса“ АД МСТ – Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ), в срока за прехвърляне на правата или на организирания от пазар ВЕАМ явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права, който се провежда на втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

6.3. Записване на акции.

Акционерите, които желаят да упражнят издадените в тяхна полза права, съответно лицата, закупили права в срока за тяхното прехвърляне, могат да подадат заявка за записване на акции до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Неупражнените в този срок права се предлагат за продажба на явен аукцион на втория работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на правата чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД. Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала. Централният депозитар на ценни книжа разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Всяко лице, закупило права по време на аукциона, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на акции, до изтичане на определения срок за записване на акции.

Срокът за записване на акции изтича в края на петия работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на права.

Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя притежавани права, умножен по 2,1. Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на акции.

Записването на нови акции се извършва чрез подаване на писмени заявки до инвестиционните посредници - членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права (при регистриране на права по лична сметка същите следва да бъдат прехвърлени при инвестиционен посредник преди упражняването им). Инвестиционните посредници, при които са подадени заявки за записване на нови акции, са длъжни незабавно да уведомят упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

Място за записване на новите акции – при упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, на следните адреси:

Гр. София, Ул. Златовръх 1, тел. 02 / 400 8 200

Гр. София, Бул. Христо Ботев 57, тел. 02 / 400 8 200

Гр. Бургас, Ул. Славянска 75, ет. 1, офис 2, тел. 0895 / 559 237

Гр. Варна, Ул. Преслав 20, тел. 052 / 617 919

6.4 Внасянето на емисионната стойност

Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, която ще бъде посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 47, ал. 3, т. 4 от Правилата. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден за записване на акции. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка, конкретни изисквания във връзка с които се посочват в проспекта. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

6.5 Допускане до търговия на Пазара за растеж (BEAM), организиран от БФБ АД.

За акциите от увеличението на капитала ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на Пазара за растеж (BEAM), организиран от БФБ АД.

II. Овластява изпълнителният директор на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД да организира изготвянето на изискваните съгласно приложимото законодателство във връзка с решенията по т. I по-горе, Заявление за допускане до търговия по чл. 4, ал. 3 от Част III „Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП BEAM (пазар BEAM) и Документ за допускане, съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 от Правилата, да подпише и публикува същите, да сключи договор с упълномощения инвестиционен посредник, да отрази промяната на капитала в Устава на Дружеството и да го обяви в ТРРЮЛНЦ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Пламен Симеонов Русев за „Уебит
Мениджмънт“ ЕООД:

Георги Стоянов Христов





Петър Димитров Нейчев

Ивайло Димчев Славов

A handwritten signature in blue ink is positioned over two horizontal lines. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the name 'Ивайло Димчев Славов'.