

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк” АД

Днес, 08.02.2023 г., на адреса на управление на „Уебит Инвестмънт Нетуърк” АД, ЕИК 206870298 („Дружеството“) в 9:30ч., бе открито заседание на Съвета на директорите на Дружеството, за обсъждане и взимане на решения съгласно следния дневен ред:

1. Вземане на решение за изменение на Правилата за работата на Съвета на инвеститорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк” АД.
2. Вземане на решение за упълномощаване на изпълнителния директор - Уебит Мениджмънт ЕООД, ЕИК 206835190, чрез представителя си Пламен Симеонов Русев, да отправи предложение за свикване на Съвета на инвеститорите за одобрение на промените по т. 1 по-горе, както и гласуване съгласно правилата с негативен вот компаниите от зимния сезон на Founders Games.

Присъстват всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, както следва:

- Уебит Мениджмънт ЕООД, ЕИК 206835190, представлявано в Съвета на директорите от Пламен Симеонов Русев, ЕГН 7505281220;
- Георги Стоянов Христов, ЕГН 7810271022
- Петър Димитров Нейчев, ЕГН 8001058022
- Ивайло Димчев Славов, ЕГН 7002190746

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно **РЕШИ**, както следва:

1. Приема следните изменения в Правилата за работата на Съвета на инвеститорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк” АД:

- Чл. 7, ал. 1 се изменя, както следва:

„Членовете на Съвета на инвеститорите упражняват правото си на глас по електронен път посредством електронен портал за гласуване, предоставен от Дружеството. За да може да участва в работата на Съвета на инвеститорите по електронен път, всеки член на Съвета на инвеститорите е длъжен да се регистрира в електронния портал за гласуване, предоставен от Дружеството, както и да въведе в портала изисканите данни за идентификация преди всяко гласуване. Данните за идентификация за членовете на Съвета на инвеститорите, които са физически лица, са: три имена, ЕГН, телефонен номер, имейл адрес и брой притежавани акции или чрез КЕП (ако е налично такова техническо решение за съответното гласуване). За членове на Съвета на инвеститорите, които са юридически лица, се представя копие от удостоверение за актуално състояние, брой притежавани акции, три имена, ЕГН, телефонен номер и имейл адрес на законния/те представител/и на лицето или чрез КЕП на законния/те представител/и на лицето (ако е налично такова техническо решение за съответното гласуване).. Дружеството използва предоставените идентификационни данни, за да удостовери правото на всяко лице да участва и гласува в съответното гласуване. Гласуване по електронен път чрез пълномощник не е допустимо.“

- Чл. 7, ал. 3 се изменя, както следва:

„В случай че даден член на Съвета на инвеститорите няма възможност да участва в гласуване по електронен път или са налице технически пречки за осъществяване на гласуване по електронен път, правото на глас може да бъде упражнено и чрез гласуване с кореспонденция по пощата или чрез куриер чрез попълнена бланка за гласуване по образец на Дружеството, изпратена до неговия адрес на управление. Всеки член на Съвета на инвеститорите е длъжен да приложи към надлежно попълнената бланка за гласуване данни за идентификация, които да бъдат използвани от Дружеството, за да удостовери правото на всяко лице да участва и гласува в съответното гласуване. Данните за идентификация за членовете на Съвета на инвеститорите, които са физически лица, са: три имена, ЕГН, телефонен номер и брой притежавани акции. За членове на Съвета на инвеститорите, които са юридически лица, се представя копие от удостоверение за актуално състояние, брой притежавани акции, три имена, ЕГН и телефонен номер на законния/те представител/и на лицето. Гласуване по пощенски път чрез пълномощник е допустимо единствено след представяне на нотариално заверено пълномощно за съответното гласуване в оригинал, брой притежавани акции на представляваното лице, три имена, ЕГН и телефонен номер на пълномощника.“

- Чл. 7, ал. 6 се изменя, както следва:

„Когато поканата за участие в гласуване изрично посочва това, гласуване по въпрос от компетентността на Съвета на инвеститорите може да бъде извършено присъствено на дата и място, определени в поканата за участие в гласуването, чрез гласуване с надлежно попълнена бланка за гласуване по образец на Дружеството. В случай че на посочените в поканата за участие в гласуването час и дата не е достигнат необходимият кворум, за да бъде взето валидно решение на Съвета на инвеститорите, гласуването се отсрочва с 1 час по-късно. Всяко отсрочване на гласуването се оповестява незабавно на интернет страницата на Дружеството и чрез канала/ите за разкриване на регулирана информация от Дружеството. При участие в присъствено гласуване всеки член на Съвета на инвеститорите е длъжен да предостави данни за идентификация, които да бъдат използвани от Дружеството, за да удостовери правото на всяко лице да участва и гласува в съответното гласуване. Данните за идентификация за членовете на Съвета на инвеститорите, които са физически лица, са: три имена, ЕГН, телефонен номер, имейл и брой притежавани акции. За членове на Съвета на инвеститорите, които са юридически лица, се представя копие от удостоверение за актуално състояние, брой притежавани акции, три имена, ЕГН и телефонен номер и имейл на законния/те представител/и на лицето. Гласуване по пощенски път чрез пълномощник е допустимо единствено след представяне на нотариално заверено пълномощно за съответното гласуване в оригинал, брой притежавани акции на представляваното лице, три имена, ЕГН и телефонен номер на пълномощника.“

2. Промените по т.1 по-горе подлежат на одобрение от Съвета на инвеститорите и ще бъдат валидно приети само ако бъдат надлежно одобрени от Съвета на инвеститорите. В тази връзка упълномощава изпълнителния директор - Уебит Мениджмънт ЕООД, ЕИК 206835190, чрез представителя си Пламен Симеонов Русев, да отправи предложение за свикване на Съвета на инвеститорите за одобрение на промените по т. 1 по-горе, [както и за обсъждане и гласуване съгласно правилата с негативен вот компаниите от зимния сезон на Founders Games, което да се проведе на 22.02.2023г. Председателят на Съвета на инвеститорите следва да изпрати покана за свикване на заседанието на 23.02.2023г.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито след предварително прочитане и одобряване на настоящия протокол.

Съвет на директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД:



Пламен Симеонов Русев
за Уебит Мениджмънт ЕООД, ЕИК 206835190



Георги Стоянов Христов



Петър Димитров Нейчев



Ивайло Димчев Славов