

РЕШЕНИЕ
НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
НА „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ ЕАД

Днес, на 25.10.2021 г.,

Дронамикс Глобъл Лимитид (Dronamics Global Limited), дружество надлежно учредено съгласно законите на Англия и Уелс, с регистрационен номер 11673152, със седалище и адрес на управление във Фаундърс фактори, Нортклиф хаус (4 етаж), Йънг Стрийт, Лондон, Обединено Кралство W8 5EH, представлявано от директорите Свилен Рангелов и Константин Андреев Рангелов, в качеството си на **едноличен собственик на капитала („Едноличния собственик“ или „Дронамикс Глобъл“)** на **„Дронамикс Кепитъл“ ЕАД**, вписано в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията („Търговския регистър“) с ЕИК 206697857, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, п.к. 1729, р-н Младост, бул. „Ал. Малинов“ №31 („Дружеството“),

На основание чл. 221, т. 2 във връзка с чл. 232а и чл. 192 от Търговския закон и чл. 24, т. 2 от Устава на Дружеството,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:

А) Дружеството се нуждае от допълнителни средства, за да осъществи инвестиция в инструмент, даващ на Дружеството право при определени условия да придобие акции от капитала на Дронамикс Глобъл („SAFE инструмент“), както и за да осигури необходимите средства за покриване на оперативните разходи, свързани с дейността на Дружеството.

Б) Съгласно чл. 7, ал. 3 във вр. с чл. 10, ал. 1 от Устава на Дружеството последното може да издава – наред с другото – привилегировани клас Б акции, които дават на техния притежател (а) право на глас в общото събрание на Дружеството; (б) право, при настъпване на IPO събитие, както е дефинирано в Устава, да получат определен брой акции от капитала на Дронамикс Глобъл; (в) пропорционално право на дивидент; и (г) пропорционално право на ликвидационен дял.

В) С оглед на характеристиките на привилегированите клас Б акции, Едноличният собственик счита, че най-добрият начин за набиране на допълнителните средства е извършване на увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на привилегировани клас Б акции при условията на първично публично предлагане по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗПЦК“) и Регламент (ЕС) 2017/1129¹, които, след отпадане (изключване) на правата на Едноличния собственик на преимуществено записване на нови акции по реда на чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, да бъдат предложени за записване от всички инвеститори, желаещи да участват в увеличението на капитала на Дружеството;

Г) Едноличният собственик счита, че с цел осигуряване на по-висока ликвидност при търговията с новите акции, в случай че процедурата по първичното им публично предлагане приключи успешно, е целесъобразно новите акции да бъдат допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД („Пазар ВЕАМ“),

¹ Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО.



ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството с до 5 334 081 лева (т.е. в случай на пълно записване на всички предлагани нови акции, капиталът на Дружеството се увеличава от 50 000 лева на 5 384 081 лева), чрез издаване на до 5 334 081 нови поименни, безналични, привилегирани клас Б акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, със следните права: (i) право на един глас в общото събрание на акционерите на Дружеството; (ii) право, при настъпване на IPO събитие, да получи определен брой акции от капитала на Дронамикс Глобъл, които към датата на упражняване на това право Дружеството притежава в капитала на Дронамикс Глобъл, срещу притежаваните привилегирани клас Б акции, където "IPO събитие" означава успешно приключване на първо записано на база на твърд ангажимент за записване първично публично предлагане на обикновени акции на Дронамикс Глобъл на пазар на ценни книжа; (iii) пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя; (iv) пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация, с обща номинална стойност до 5 334 081 лева, при следните условия:

а) *Метод на предлагане на новите акции:* новите акции ще бъдат предложени при условията на първично публично предлагане по смисъла на ЗППЦК и Регламент (ЕС) 2017/1129. Първичното публично предлагане ще бъде осъществено единствено на територията на Република България;

б) *Лица, които имат право да запишат новите акции:* новите акции ще бъдат предложени на всички инвеститори, желаещи да запишат акции на Дружеството на територията на Република България, като Единоличният собственик няма да участва в увеличението на капитала и съответно няма да запише нови акции в капитала на Дружеството;

в) *Размер набрани средства, при които първичното публично предлагане на новите акции и съответно увеличението на капитала на Дружеството ще се счита за успешно:* първичното публично предлагане на новите акции ще бъде успешно и съответно увеличението на капитала на Дружеството ще бъде валидно, при условие че в резултат от процедурата по първично публично предлагане бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност на най-малко 2 667 040 броя нови акции („Минимален праг за успешно предлагане“). В случай че в резултат от първичното публично предлагане на новите акции не бъде достигнат Минималният праг за успешно предлагане, увеличението на капитала на Дружеството се счита за неуспешно и капиталът на Дружеството не се увеличава с размера на записаните нови акции.

г) *Максимален размер на увеличението на капитала:* увеличението на капитала ще бъде в размер до 5 334 081 лева чрез предлагане на до 5 334 081 нови акции, като Дружеството няма да разпределя допълнителни акции в случай на свръхзаписване на първоначалния брой на новите акции (т.е. подаване на заявки за записване на по-голям брой от този на предлаганите до 5 334 081 нови акции);

д) *Номинална стойност на новите акции:* новите акции ще бъдат с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една;



е) *Емисионна стойност на новите акции:* емисионната стойност, на която ще бъдат предложени новите акции, ще бъде 1.10 лв. за една нова акция. Разликата между номиналната и емисионна стойност на новите акции следва да бъде отнесена във фонд „Резервен“ на Дружеството;

ж) *Записване на новите акции:* новите акции ще се считат за валидно записани само в случай на подаване на заявка за записване на нови акции от страна на потенциалните инвеститори и заплащане от тяхна страна на пълната емисионна стойност на записваните нови акции по набирателната сметка на Дружеството, открита за набиране на средствата от увеличението на капитала на Дружеството;

з) *Срокове за извършване на процедурата по първично публично предлагане на новите акции:* увеличението на капитала и съответно процедурата по първично публично предлагане на новите акции ще бъдат извършени в срокове и съгласно процедура, посочени в документ за допускане на емисия акция на Пазар BEAM, представляващ Приложение № 2 към този протокол („Документа за допускане“), и при необходимост последващо допълнително определени от Съвета на директорите на Дружеството;

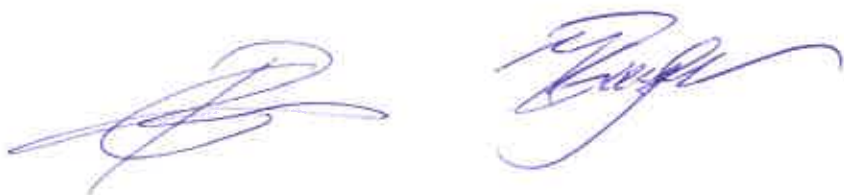
и) *Упълномощен инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършена процедурата по първично публично предлагане на новите акции:* процедурата по първичното публично предлагане на новите акции ще бъде обслужвана от ИП „Карол“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“ № 57, притежаващо идентификационен код на правния субект (LEI) 2594009OZZQZDNQSO10;

й) *Набирателна сметка:* Единоличният собственик възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да открие набирателна сметка в Обединена Българска Банка АД за набиране на сумите във връзка със заплащане на емисионната стойност на новите акции;

к) *Платежен агент и лице, което ще води регистрите за новите акции:* „Централен депозитар“ АД;

л) *Вписване на увеличението на капитала:* в случай че в резултат от първичното публично предлагане на новите акции бъде достигнат Минималният праг за успешно предлагане, увеличението на капитала на Дружеството ще бъде заявено за регистрация в Търговския регистър, както и последващо в регистрите на „Централен депозитар“ АД, като издадените нови акции ще бъдат регистрирани под нов ISIN код;

м) *Използване на набраните средства:* Дружеството възнамерява да използва набраните средства, за да осъществи инвестиция в SAFE инструмент, даващ на Дружеството право при определени условия да бъдат придобити акции от капитала на Дронамикс Глобъл (копие от договора за инвестиция в SAFE инструмента е приложен към Документа за допускане). Дружеството възнамерява да използва около 90% от постъпленията от предлагането на привилегированите клас Б акции за инвестиране в SAFE инструмента. Останалите около 10% ще бъдат предназначени за покриване на очакваните оперативни разходи от дейността на Дружеството и няма да бъдат инвестирани в SAFE инструмента. Единоличният собственик възлага на Съвета на директорите на Дружеството да управлява частта от постъпленията от предлагането,



които няма да бъдат инвестирани в SAFE инструмента, по начин, който по преценка на Съвета на директорите е подходящ и уместен, за да бъде осигурено стабилното управление на Дружеството, както и при всички други условия и параметри, посочени в Документа за допускане.

2. Във връзка с взетите решения по т. 1, взема решение за отпадане (изключване) на правото Едноличния собственик на предимствено записване на нови акции, издадени при планираното увеличение на капитала на Дружеството, което Едноличният собственик има по силата на чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.

Приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194, ал. 4 от ТЗ, представляващ Приложение № 1 към настоящия протокол, относно причините за отпадане (изключване) на правото на Едноличния собственик по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобие предимствено новите акции, издадени при планираното увеличение на капитала.

3. Взема решение да бъде заявено допускането на новите привилегирани клас Б акции, издадени при планираното увеличение на капитала, до търговия на Пазар BEAM, организиран от „Българска фондова борса“ АД и представляващ пазар за растеж на МСП по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, при условие че първичното публично предлагане на новите акции приключи успешно, в съответствие с условията, посочени в б. „в“ от решението по т. 1 по-горе.

Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да подаде от името на Дружеството до Комитета по управление на Пазар BEAM към „Българска фондова борса“ АД заявление за допускане на привилегированите клас Б акции на Дружеството до търговия на Пазар BEAM, ведно с всички приложения към него, както и да предприеме всички други правни и фактически действия, необходими за допускане на новите акции до търговия на Пазар BEAM.

Във връзка с предходното възлага на Изпълнителния директор да заяви за търговия на Пазар BEAM временна емисия от права върху привилегированите клас Б акции, записани в рамките на първичното публично предлагане, за периода между успешното приключване на първичното публично предлагането съгласно Документа за допускане и издаването на записаните привилегировани клас Б акции.

4. Във връзка с взетите решенията по предходните точки, взема решение за приемане на Документа за допускане, съгласно проекта, представляващ Приложение № 2 към този протокол.

Взема решение за възлагане на членовете на Съвета на директорите на Дружеството да предоставят необходимите по силата на приложимото законодателство декларации относно съдържашата се в Документа за предлагането информация.

5. С оглед решенията по предходните точки, Едноличният собственик приема и взема решение да бъде представен за обявяване по партидата на Дружеството в Търговския регистър актуализиран Устав на Дружеството, заверен от Изпълнителния директор на последното, в който



са отразени (а) определени промени в корпоративната структура и управление на Дружеството в съответствие с изискванията на Правилата на пазар за растеж на МСТ ВЕАМ към корпоративното управление на дружествата, чиито акции са допуснати до търговия на Пазар ВЕАМ; (б) ограничение на част от привилегиите на Едноличния собственик като притежател на привилегированата Клас А акция в капитала на Дружеството, и в който ще бъде отразено (в) извършеното увеличение на капитала на Дружеството, при условие че първичното публично предлагане на новите акции от увеличението на капитала на Дружеството приключи успешно в съответствие с условията, посочени в б. „в“ от решението по т. 1, и условията на Документа за допускане. Проект на актуализиран Устав на Дружеството, с изключение на точния размер и разпределение на капитала на Дружеството, в случай на успешно осъществяване на планираното увеличение на капитала съгласно б. (в) по-горе, представлява Приложение № 3 към този протокол.

6. Взема решение за овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството, в случай че първичното публично предлагане на новите акции приключи успешно, да предприеме всички необходими правни и фактически действия (вкл. с правото да упълномощава адвокати или други консултанти с тези права):

а) по регистрация на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър и в регистрите на „Централен депозитар“ АД;

б) за успешното приключване на процедурата по първично публично предлагане на новите привилегировани клас Б акции на Дружеството и допускането им до търговия на Пазар ВЕАМ, които, дори и да не са изрично посочени по-горе, са необходими или биха спомогнали за успешното приключване на увеличението на капитала на Дружеството и изпълнение на решенията на Едноличния собственик по-горе.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

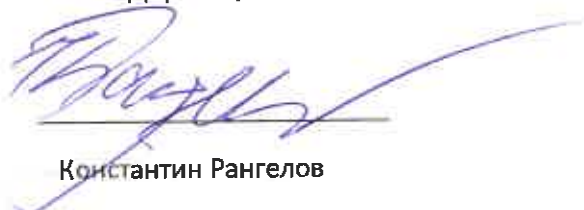
1. Доклад на Съвета на директорите на Дружеството по чл.194, ал.4 от ТЗ;
2. Проект на Документ за допускане на емисия акция на Пазар ВЕАМ;
3. Проект на актуализиран Устав на Дружеството.

За Едноличния собственик:



Свилен Рангелов

Директор



Константин Рангелов

Директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, located at the bottom of the page.

6