

ПРОТОКОЛ
ОТ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „БУЛМЕТАЛ“ АД

Днес, ... **октомври 2026 година**, от 10:30 часа, в гр. Гурково, обл. Стара Загора, ул. „Прохода“ № 37 се проведе съвместно заседание на Управителния съвет (УС) на „Булметал“ АД („Дружеството“) и на Надзорния съвет на „Булметал“ АД (НС) на Дружеството.

На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет, а именно:

1. Иванка Михайлова Димитрова – изпълнителен директор;
2. Генка Станчева Колева – член на УС;
3. Бойко Пенев Шойлеков – член на УС;
4. Станимир Диянов Денев – член на УС;
5. Станимир Станев Георгиев – член на УС.

На заседанието присъстваха всички членове на Надзорния съвет, а именно:

1. Кольо Атанасов Колев – член на НС;
2. Атанас Колев Атанасов - член на НС;
3. Росен Стефанов Папазов – член на НС.

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Промяна на взетото на 25 септември 2026 г. съвместно решение на НС и УС по т. 3 от дневния ред - „Определяне на основните параметри и срокове по новата емисия от увеличението на капитала“.
2. Промяна на взетото на 5 септември 2026 г. съвместно решение на НС и УС по т. 4 от дневния ред, с което се овластява изпълнителния директор на Дружеството - Иванка Михайлова Димитрова да предприеме правни и фактически действия във връзка с решенията по предходните точки. -

РЕШЕНИЯ:

I. По т. 1 от дневния ред:

Решението по т. 3 от дневния ред от 25 септември 2026 г. - „Определяне на основните параметри и срокове по новата емисия от увеличението на капитала“ придобива следната редакция:

„Увеличението на капитала ще се извърши при условията на публично предлагане на новоемитираните акции, след публикуване на Документ по чл. 1, параграф 4, първа алинея, букви „га“, т. (iii) и „гб“, т. (iii) и чл. 1, параграф 5, първа алинея, буква „ба“, т. (iii) от 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, изготвен в съответствие с нормативните изисквания, при следните условия:

1. Размер на заявления за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях. Начин на определяне на емисионната стойност.

Капиталът на „БУЛМЕТАЛ“ АД, град Гурково, се увеличава от €3 649 141.29 (три милиона шестстотин четиридесет и девет хиляди сто четиридесет и едно евро и двадесет и девет евроцента), разпределени в 7 155 179 броя обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка една, до €3 909 794.13 (три милиона деветстотин и девет хиляди седемстотин деветдесет и четири евро и тринадесет евроцента) чрез издаване на до 511 084 (петстотин и единадесет хиляди и осемдесет и четири) нови обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка и с емисионна стойност 4.60 (четири евро и шестдесет евроцента) всяка.

Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 434 784 (четиристотин тридесет и четири хиляди седемстотин осемдесет и четири) акции с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка и с емисионна стойност 4.60 (четири евро и шестдесет евроцента) всяка, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал.

Всички издадени от „БУЛМЕТАЛ“ АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас - обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Емисионната стойност е определена от Управителния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД с отчитане на текущото и историческото финансово състояние на Дружеството, перспективите му за развитие, както и очакваната доходност, определена на база обратна връзка от потенциални професионални и институционални инвеститори.

Съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК при увеличението на капитала на дружеството ще бъдат издадени права по § 1, т. 3 от ЗППЦК, които дават право на акционерите да запишат акции от увеличението, пропорционално на участието им в капитала на дружеството преди увеличението, с което се изключва възможността за накърняване на техните интереси.

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

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно **пет работни дни** след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. 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.

Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. 14 (четиринадесет) права дават възможност за записване на 1 (една) нова акция с емисионна стойност от 4.60 евро всяка. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне /търговия и при провеждането на явния аукцион; Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 14 (четиринадесет).

3. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права.

3.1. Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) работни дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК на интернет страницата на Дружеството и на инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

3.2. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни, считано от началната дата по т. 3.1.

3.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на Сегмент за права на Основния пазар на "Българска фондова борса" АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способы се прилагат разпоредбите на правилника на "Централен депозитар" АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата по т. 3.1. Последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата по т. 3.2. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способы до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на "Централен депозитар" АД.

На 2-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3.2 „БУЛМЕТАЛ“ АД, чрез упълномощения инвестиционен посредник, предлага за продажба при условията на явен аукцион по чл. 112б, ал. 7 ЗППЦК тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. „БУЛМЕТАЛ“ АД ще разпреди сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права – както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона – се извършва със съдействието на „Централен депозитар“ АД при условията и по реда на неговия Правилник. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от "Централен депозитар" АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при

продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 3.4.

3.4. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата по т. 3.2. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

3.5. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред:

Акционерите, притежаващи права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т. 3.2, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване по т. 3.4. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки по образец, със съдържание съгласно Наредба № 38 на КФН.

Всички притежатели на права подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар. Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник всеки работен ден от 8.45 до 16.45 ч., съответно в работното време на другите инвестиционни посредници.

Към съответната заявка се прилагат изискваните документи съгласно процедурата за идентификация и представителство на съответния инвестиционен посредник и Наредба № 38 на КФН.

„ЕЛАНА Трейдинг“ АД и инвестиционните посредници, до които се подават заявките, в съответствие с приложимите нормативни актове, своите общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на заявки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността и други обстоятелства, свързани с представените им документи.

Инвестиционните посредници, получили Заявки за записване на акции, са длъжни незабавно да уведомят „ЕЛАНА Трейдинг“ АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

Инвеститорите, получили права по свои лични сметки в ЦД, следва да заявяват прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при „ЕЛАНА Трейдинг“ АД или при други инвестиционни посредници.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права до максималния възможен брой акции по т. 2 и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията на настоящото

решение. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „БУЛМЕТАЛ“ АД и посочена в съобщението по чл. 89т от ЗППЦК.

Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър.

4. Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани преди края на подписката; ако всички предложени акции не бъдат записани преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече акции от предложените.

Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, „БУЛМЕТАЛ“ АД уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3 работни дни съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и чрез изпълнителния си директор предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър и за регистрация на емисията в "Централен депозитар" АД, КФН и БФБ.

Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 434 784 (четиристотин тридесет и четири хиляди седемстотин осемдесет и четири) акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се регистрира в "Централен депозитар" АД, КФН и на "Българска фондова борса" АД.

Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от посочените в т. 1 акции.

5. Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви (ако има такива) при неуспешно приключила подписка.

В случай че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 434 784 броя, увеличението на капитала ще се счита за неуспешно.

В този случай Дружеството уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на 3 работни дни след крайния ѝ срок. В деня на уведомлението по предходното изречение, Емитентът уведомява обслужващата банка за резултата от подписката и публикува на интернет страницата си и на тази на Инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до 1 месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.

В случай че увеличаването на капитала не бъде вписано в ТР, се прилага съответно посоченият по-горе ред за уведомяване и връщане на внесените суми.

6. Получаване на удостоверителните документи за издадените акции и за направените вноски.

След вписване на увеличението на капитала в ТР, Дружеството регистрира емисията

акции в ЦД. ЦД ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Акциите на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в ЦД ще бъдат разпределени по съответните подсметки.

При желание, инвеститорите могат да получат удостоверителни документи – депозитарни разписки, за записаните от тях нови акции. Издаването на удостоверителни документи се извършва от ЦД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника за дейността на ЦД и Вътрешните актове на посредника.

Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка) и се получава от обслужващата банка, чрез която инвеститорът нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните акции.

Целта, за която ще бъдат разходвани средствата, набрани от увеличението на капитала: за осигуряване на средства за инвестиционната дейност на дружеството, включително за частично съфинансиране на одобреното проектно предложение на Компанията по оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Оперативни оси: Справедлив преход. Предложението „Производствени инвестиции в БУЛМЕТАЛ АД в регион Стара Загора в процеса на преход към климатична неутралност“ е одобрено от Управителния орган на програмата през февруари, а през май 2026 г. е подписан и договор за реализацията му. Общата стойност на проекта е 11 406 504,02 евро, от които стойност на безвъзмездната финансова помощ – 6 253 332,21 евро и стойност на самофинансирането – 5 153 171,81 евро.

7. Ред за прехвърляне на акциите.

В устава на „БУЛМЕТАЛ“ АД не съществуват условия или ограничения за прехвърляне на акциите. Прехвърлянето на акции се извършва съгласно изискванията на ЗППЦК, подзаконовите актове по прилагането му, борсовия правилник и правилата на Централния депозитар.

Прехвърлянето на акции, издадени от дружеството, има действие от регистриране на сделката в Централния депозитар.“

ГЛАСУВАЛИ:

1. Иванка Михайлова Димитрова - ЗА
2. Генка Станчева Колева – ЗА;
3. Бойко Пенев Шойлеков – ЗА;
4. Станимир Диянов Денев – ЗА;
5. Станимир Станев Георгиев – ЗА.

II. По т. 2 от дневния ред:

Решението по т. 4 от дневния ред, с което се овластява изпълнителния директор на Дружеството - Иванка Михайлова Димитрова да предприеме правни и фактически действия във връзка с решенията по предходните точки, придобива следната редакция:-

„Овластява изпълнителния директор на Дружеството - Иванка Михайлова Димитрова да организира изготвянето на изисквания съгласно приложимото законодателство във връзка с решението по т. 1 по-горе Документ по Регламент (ЕС) 2017/1129, да организира одобрението му от УС на Дружеството, подаването му в Комисията за финансов надзор и предоставянето му на обществеността в съответствие с условията, определени в член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1129, едновременно с подаването му до КФН; да сключи договор с упълномощения инвестиционен посредник по т. 2; да открие набирателна сметка за увеличението на капитала в избрана от него банка; да заяви за вписване емисията нови акции в „Централен депозитар“ АД и в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и да подаде заявление за допускането ѝ за търговия на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД, както и да извърши обявяване на изменения Устав на Дружеството, който отразява промяната в капитала на Дружеството, в случай на успешно увеличение на капитала по т. 1.“

Решенията на Управителния съвет са приети на проведено съвместно заседание с Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД, като Надзорният съвет одобрява и дава съгласие за всички и за всяко едно от приетите по-горе решения съгласно чл. 12а от Устава на Дружеството.

Решенията са приети с единодушие на присъстващите членове на Управителния съвет и одобрени с единодушие на присъстващите членове на Надзорния съвет.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

1. ИВАНКА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА:

2. ГЕНКА СТАНЧЕВА КОЛЕВА:.....

3. БОЙКО ПЕНЕВ ШОЙЛЕКОВ:

4. СТАНИМИР ДИЯНОВ ДЕНЕВ:.....

5. СТАНИМИР СТАНЕВ ГЕОРГИЕВ:.....

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

1. КОЛЬО АТАНАСОВ КОЛЕВ:

2. АТАНАС КОЛЕВ АТАНАСОВ:

3. РОСЕН СТЕФАНОВ ПАПАЗОВ:

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature, corresponding to item 2, is written over a horizontal line and is a stylized, cursive script. The second signature, corresponding to item 3, is also written over a horizontal line and is more elongated and cursive, with a long tail extending downwards.