

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

ISIN: BG1100017059

Уникален идентификационен код на събитието: WMG20240215

Днес, 15.02.2024 година, в гр.София, в залата на дружеството на ул. "Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10., от 11:00 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време часът на събитието е 09.00 UTC съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Заседанието бе открито в 11:00 от Здравко Атанасов Стоев – Председател на Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Председателят на извънредното общо събрание обяви пред присъстващите акционери, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК) и Устава на дружеството. Поканата за събранието е обявена в търговския регистър с акт на вписване 20240110123329 от 10.01.2024г. с което е спазен минималният законов срок. Публикувана е едновременно на интернет страницата на дружеството www.wmg.bg, както и във финансово – информационния сайт www.infostock.bg. Изискан е от "Централен депозитар" АД списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в общото събрание, съгласно разпоредбата на чл.115б от ЗППЦК към 01.02.2024г. За обявяването и публикацията на поканата за свикване на общото събрание на акционерите са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор // вх.№ РГ - 05 - 1187-3 от 15.01.2024г./ и "Българска фондова борса – София" АД /вх.№ 126 от 15.01.2024г./ и обществеността.

Г-н Здравко Стоев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Здравко Стоев съобщи, че за участие в Извънредното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД на 15.02.2024 г. са регистриран 1 (един) акционер - юридическо лице, притежаващо и представляващо 5 758 509 броя акции, представляващи 73,45 % от акциите на дружеството. Регистрирано е едно упълномощено лица, представляващо 5 758 509 броя акции от представените на събранието, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Постъпилото пълномощно е следното:

- Нотариално заверено пълномощно от 08.02.2024г. , с рег. № 1592 на нотариус Росица Рашева, с район на действие РС-София, с рег. № 203 на Нотариалната камара от Здравко Атанасов Стоев и Марин Иванов Стоев, в качеството им на законни представители на „НЮ УЕБ МАРКЕТ“ АД, ЕИК 201507193, упълномощаващи Здравко Атанасов Стоев, да гласува по т.1 - вземане на решение за извършване на обратно изкупуване на акции на дружеството с

всички 5 758 509 (пет милиона седемстотин петдесет и осем хиляди петстотин и девет) броя обикновени безналични акции, които „НЮ УЕБ МАРКЕТ“ АД притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Регистрирани са 5 758 509 броя поименни безналични акции с право на глас от общо 7 840 000 броя акции с право на глас, които представляват 73,45 % от капитала на дружеството или 100 % от представените на заседанието акции. На основание чл.29 ал.2 от Устава на дружеството заседанието е законно и общото събрание може да взема решения.

Г-н Стоев предложи да бъдат допуснати на заседанието и лица, които не са акционери в дружеството – г-жа Мария Кирилова Николова – директор за връзки с инвеститорите на дружеството, г-жа Атанаска Иванова Андонова – служител на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 5 758 509 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:
1. Мария Кирилова Николова
2. Атанаска Иванова Андонова

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-н Стоев предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Здравко Атанасов Стоев; за Секретар – Мария Кирилова Николова; и за Пребрoител – Атанаска Иванова Андонова.

Г-н Стоев подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 5 758 509 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Здравко Атанасов Стоев
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Мария Кирилова Николова
3. Избира за пребронител на заседанието на Общото събрание Атанаска Иванова Андонова

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите, които не са акционери на дружеството:

1. Здравко Атанасов Стоев – Председател на Съвета на директорите

Председателят на събранието напосми изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

1. Вземане на решение за извършване на обратно изкупуване на акции на дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по първа точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, приема решение за извършване на обратно изкупуване на акции на дружеството със следните параметри:

Параметри за обратно изкупуване на акции:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 235 000 /двеста тридесет и пет хиляди/ акции
2. Дати за начало и край на обратното изкупуване:
 - ОСА възлага на Съвета на директорите да определи срока на обратното изкупуване, началната и крайната дата на обратното изкупуване.
3. Минимален и максимален размер на цената на изкупуване:
 - Минимална цена – 1.40 лв. за една акция
 - Максимална цена – 2.10 лв. за една акция
4. Условия и ред за изкупуване - еднократно или на части в две или повече процедури по обратно изкупуване на акции от дружеството чрез борсови и/или извънборсови сделки.

ОСА възлага на Съвета на директорите да определи всички останали параметри по обратните изкупувания и да извърши всички действия в изпълнение на приетите решения, включително правото да удължава срока по обратните изкупувания, но не по дълг от 18 месеца, съобразно чл. 18, ал. 3, т. 2 от устава на дружеството.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: ”: 5 758 509 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общо събрание на акционерите "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, приема решение за извършване на обратно изкупуване на акции на дружеството със следните параметри:

Параметри за обратно изкупуване на акции:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 235 000 /двеста тридесет и пет хиляди/ акции
2. Дати за начало и край на обратното изкупуване:
- ОСА възлага на Съвета на директорите да определи срока на обратното изкупуване, началната и крайната дата на обратното изкупуване.
3. Минимален и максимален размер на цената на изкупуване:
- Минимална цена – 1.40 лв. за една акция
- Максимална цена – 2.10 лв. за една акция
4. Условия и ред за изкупуване - еднократно или на части в две или повече процедури по обратно изкупуване на акции от дружеството чрез борсови и/или извънборсови сделки.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание разясни на акционерите, че липсата на мотивиран доклад в обявените материали е основание точката да не бъде подложена на гласуване и съответно същата не се подлага на гласуване. Не постъпиха възражения.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание разясни на акционерите, че липсата на индивидуализиращи материали по промяна на членовете на СД е основание точката да не бъде подложена на гласуване и съответно същата не се подлага на гласуване. Не постъпиха възражения.

По т. 4 от дневния ред:

Не постъпиха предложения за разискване в точка Разни.

Поради изчерпване на дневния ред в 11.25 часа Председателят закри Извънредното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 15.02.2024 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Здравко Атанасов Стоев/

СЕКРЕТАР:/Мария Кирилова Николова/

ПРЕБРОИТЕЛ:/Атанаска Иванова Андонова/