

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

ISIN: BG1100017059

Уникален идентификационен код на събитието: WMG20221027

Днес, 27.10.2022 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+3), а в Координирано универсално време часът на събитието е 08.00 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 Марин Иванов Стоев – Изпълнителен член 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 20220919122031 от 19.09.2022г. 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 13.10.2022г. За обявяването и публикацията на поканата за свикване на общото събрание на акционерите са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор//вх.№ 10-05-4336 от 26.09.2022г./ и "Българска фондова борса – София" АД /вх.№ 5986 от 26.09.2022г./ и обществеността.

Г-н Марин 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 Марин Стоев съобщи, че за участие в Извънредното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД на 27.10.2022 г. е регистриран 1 (един) акционер - юридическо лице, притежаващ и представляващ 6 200 509 броя акции, представляващи 79,09 % от акциите на дружеството.

Регистрирани са 6 200 509 броя поименни безналични акции с право на глас от общо 7 840 000 броя акции с право на глас, които представляват 79,09 % 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”: 6 200 509 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 – Марин Иванов Стоев; за Секретар – Мария Кирилова Николова; и за Преброител – Атанаска Иванова Андонова.

Г-н Стоев подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 200 509 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 **Марин Иванов 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. Марин Иванов Стоев – Изпълнителен член на Съвета на директорите;
2. Здравко Атанасов Стоев – Председател на Съвета на директорите

Председателят на събранието напомни 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:

Вземане на решение за смяна на регистрирания одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2022 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2022 г.;

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Одитния комитет на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, за смяна на Гюляй Рахман, регистриран одитор в одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, вписано в регистъра на ИДЕС под № 0167, избрана за регистриран одитор на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и на годишния консолидиран финансов отчет за 2022 г. с решение на редовното годишно общо събрание от 27.06.2022г. и избор на нов регистриран одитор Георги Стоянов, чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД, рег. номер 032 за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2022 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2022 г. на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 1 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Общо събрание на акционерите сменя Гюляй Рахман, регистриран одитор в одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, вписано в регистъра на ИДЕС под № 0167, избрана за регистриран одитор на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и на годишния консолидиран финансов отчет за 2022 г. с решение на редовното годишно общо събрание от 27.06.2022г. и избира регистрирания одитор Георги Стоянов, чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД, рег. номер 032 за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2022 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2022 г. на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

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": "": 6 200 509 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:**

Общото събрание на акционерите сменя Гюляй Рахман, регистриран одитор в одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, вписано в регистъра на ИДЕС под № 0167, избрана за регистриран одитор на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и на годишния консолидиран финансов отчет за 2022 г. с решение на редовното годишно общо събрание от 27.06.2022г. и избира регистрирания одитор Георги Стоянов, чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД, рег. номер 032 за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2022 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2022 г. на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред

Разни Проект за решение: няма;

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред в 11.10 часа Председателят закри редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 27.10.2022 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /Марин Иванов Стоев/

СЕКРЕТАР:  /Мария Кирилова Николова/

ПРЕБРОИТЕЛ:  /Атанаска Иванова Андонова