ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП"АД, с ЕИК 175245089, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	18.05.2022 г. Заседанието се провежда неприсъствено на основание на чл. 38, ал. 3 от Устава.
2. Участници в заседанието:	1. Захарин Красимиров Гривев – Изпълнителен член; 2. Мария Валентинова Христова – член на СД; 3. Петя Красимирова Петрова – член на СД.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД за 2022 г.; 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава.

II. Решения

По точка първа от дневния ред:
При отчитане на изискването на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството и след запознаването с проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от Търговския закон ведно с приложенията към тях, **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ** **РЕШИ ЕДИНОДУШНО**: **1.** На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от

ТЗ и чл. 27 от Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2022 г., с уникален код на събитието BGIGMS20220628, което ще се проведе на 28.06.2022 г. от 10:00 часа източно европейско лятно часово време – EEST (07:00 координирано универсално време – UTC), в град София, ул. „Добруджа" № 6, ет. 3, а при липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 13.07.2022 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа източно европейско лятно часово време – EEST (06:30 координирано универсално време – UTC) в деня и на мястото на провеждане на общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„**Точка първа**: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2021 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2021 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Точка шеста: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2021 г.

в размер на 3 233.02 лв. да бъде разпределена, както следва: сума в размер на 323.30 лв. се отнася към фонд „Резервен“, остатъкът – не се разпределя;

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова, Петя Красимирова Петрова и Захарин Красимиров Гривев за дейността им през периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 г. съгласно препоръката на одитния комитет и предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието;

Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;

Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.;

Точка единадесета: Приемане на решение за подновяване на мандата на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Съвета на директорите Захарин Красимиров Гривев, Петя Красимирова Петрова и Мария Валентинова Христова, за нов петгодишен мандат считано от датата на провеждане на общото събрание.

Точка дванадесета: Разни.”

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. Овластява изпълнителния директор да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД за 2022 г., в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност", на „Централен депозитар" АД и в „БФБ" АД.

2. Задължава изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите на Дружеството за 2022 г., да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството: http://www.bgigroup.eu/, секция „Други документи", а именно: http://www.bgigroup.eu/other.html.

III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:

Захарин Гривев *Петя Петрова* *Мария Христова*