

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на Директорите на "УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ" АД, ЕИК 207475973

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата, място и час на провеждане	28 май 2026 г., 10:00 ч. град София, ул. „Якубица“ № 21, офис 501
2. Участници в заседанието	1. Мирослав Ангелов Радославов 2. Мирослав Росенов Георгиев 3. Христина Асенова Ташева Представени са всички членове на Съвета на Директорите; налице е необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на Директорите;
3. Дневен ред:	Точка единствена. Приемане на решение за свикване на първо общо събрание на облигационерите от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени, неконвертируеми облигации, издадени от „УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ“ АД.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието и присъстващите приемат предложения дневен ред.

III. Решения

по т. единствена от дневния ред

ПРИСЪСТВАЩИТЕ РЕШИХА ЕДИНОДУШНО:

I. Съветът на директорите на "УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ" АД, на основание разпоредбите на чл. 206, ал. 6 и ал. 7 от Търговския закон свиква общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG2100018261 на 16.06.2026 г. от 10 ч. местно време и 07.00 часа координирано универсално време (UTC) на адрес: град София, ул. „Якубица“ № 21, офис 501 при следния дневен ред:

1. Избор на представител на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира представител на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия.

2. Разни.

"УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ" АД кани всички облигационери, притежаващи облигации по емисия с ISIN код BG2100018261, издадени от „УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ“ АД, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото първо заседание на Общото събрание на облигационерите. Общият брой на облигациите по емисия с ISIN код BG2100018261 е 2 500 (две

хиляди и петстотин), всяка даваща право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД 5 (пет) дни преди датата на провеждане на общото събрание. Облигационерите – юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията и документ за самоличност на упълномощеното лице. При липса на кворум, на основание чл. 214а, ал. 2, във вр. с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 01.07.2026 г. от 10.00 ч. местно време и 07.00 ч. координирано универсално време (UTC) на същото място и при същия дневен ред. Считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите по партидата на „УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ“ АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: град София, ул. „Якубца“ № 21, офис 501.

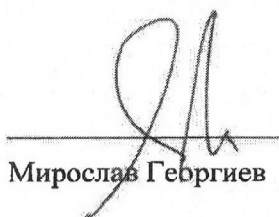
II. Възлага на представляващия да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на Директорите



Мирослав Радославов



Мирослав Георгиев



Христина Ташева