

**ПРОТОКОЛ НА ЕДНОЛИЧНИЯ
СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ТИБИЕЛ“
ЕООД**

Днес, **28.09.2023г.**, Лифонд Инвестмънтс Лимитид, компания надлежно регистрирана според законите на Република Кипър, с регистрационен номер HE332787, с адрес: Просфигон,4, Агия Варвара, 2560, Никозия, Кипър, представлявано от дружеството като Управител – Алакон Лимитед, рег. № HE 361492, чрез неговия управител Ала Антониоу, едноличен собственик на капитала, на основание чл.147, ал.2, във връзка с чл.137 от Търговския закон, при дневен ред:

ТОЧКА ПЪРВА: Приемане на годишния доклад-анализ за дейността на „Тибиел“ ЕООД за 2022 г., както и консолидирания такъв.

ТОЧКА ВТОРА: Вземане на решение одобряване и за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. и доклада на независимия одитор, както и консолидирания такъв.

ТОЧКА ТРЕТА: Вземане на решение за освобождаване от отговорност за 2022г на управителя на дружеството.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Обсъждане на решение относно разпределяне на счетоводната печалба за 2022г.

ТОЧКА ПЕТА: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023г.

Взе следните решения:

По точка първа от дневния ред:

ПРИЕМА годишния доклад-анализ за дейността на „Тибиел“ ЕООД за 2022г., както и консолидирания такъв.

По точка втора от дневния ред:

ПРИЕМА годишния финансов отчет за 2022г. и доклада на независимия одитор, както и консолидирания такъв.

По точка трета от дневния ред:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за 2022г. Управителя на дружеството.

**PROTOCOL OF THE SOLE OWNER OF THE
CAPITAL OF “TIBIEL” EOOD**

Today, **28.09.2023г.**, Lifond Investments Limited, a company duly incorporated in compliance with the legislation of the Republic of Cyprus, with registration number HE332787, with address: Prosfygon, 4, Agia Varvara, 2560, Nicosia, Cyprus, represented by the company as Director – Alackon Limited, with reg.N HE 361492, represented by Director - Ala Antoniou, sole owner of the capital, pursuant to article 147, par.2, and pursuant to article 137 of the Commercial Law at the following agenda:

ITEM ONE: Acceptance of the annual report – analysis for the activity of „Tibiel” Ltd for 2022., as well as the consolidated one.

ITEM TWO: Passing a resolution on approving and acceptance the company's annual financial statement for the year 2022 and the report of the independent auditor, as well as the consolidated one.

ITEM THREE Passing a resolution on discharging from responsibility for the year 2022 the company's Director.

ITEM FOUR: Discussing a decision on the allocation of the accounting profit for 2022.

ITEM FIVE: Selection of registered auditor for checking and certification of the annual financial statement for 2023.

The following decisions were taken:

On item one of the agenda:

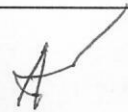
ACCEPTS the annual report – analysis for the activity of „Tibiel” Ltd for 2022., as well as the consolidated one.

On item two of the agenda:

APPROVES annual financial statement for the year 2022 and the report of the independent auditor, as well as the consolidated one.

On item three of the agenda:

DISCHARGES from responsibility for the year



<p>По точка четвърта от дневния ред Взема решение счетоводната печалба за 2022г. да остане неразпределена;</p> <p>По точка пета от дневния ред: ИЗБИРА за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023г. Ековис Одит България ООД, представявано от управител Георги Стоянов Тренчев, рег. № 114</p> <p>Възлага на Управителя Димитър Иванов вписване на горепосочените обстоятелства в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<p>2022 the company's Director.</p> <p>On item four of the agenda: Decides the accounting profit for 2022 remain unallocated;</p> <p>On item five of the agenda: SELECT of registered auditor for checking and certification of the annual financial statement for 2023 Ekovis Audit Bulgaria Ltd. represented by Georgi Stoyanov Trenchev – manager with reg. N 114.</p> <p>Assigns to the Manager Dimitar Ivanov the enlisting of the above mentioned circumstances in the Trade register at the Registry Agency.</p>
--	---

Едноличен собственик на капитала/ Sole owner of the capital

.....
Ала Антониоу / Ala Antoniou
Директор на Алакон Лимитид, което е Директор на Лифонд Инвестмънтс Лимитид
Director Alackon Limited, which is Director of Lifond Investments Limited

