

**ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОПЦИИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ
ОТ КАПИТАЛА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ” АД**

Настоящата Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД (наричана по-нататък “**Политика/-та**”) е приета с Решение на Общото събрание на акционерите в “Ейч Ар Кепитъл” АД на 29.06.2022 г. Целта на Политиката, от една страна, е да насърчи и мотивира членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД, за които основните инструменти за възнаграждение не са приложими, за да отразят приноса им към дейността на Дружеството, да продължат и доразвият дейността си в Дружеството, като по този начин спомогнат за постигането на стратегическите и оперативните цели на Дружеството. От друга страна, участието на Членовете на Съвета на директорите и като акционери в Дружеството цели да повиши доверието в стабилността, успеваемостта и икономическата възвръщаемост, която Дружеството може да осигури за своите акционери. За тази цел се създава настоящият механизъм, по силата на който членовете на Съвета на директорите да имат правото да придобият акции от капитала на Дружеството при изпълнението на определени условия, така, както са посочени в настоящата Политика.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Думите и изразите, използвани в тази Политика, имат следното значение:

“Политика” или “Политиката”	Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД
“Общо събрание” или “Общото събрание”	Общото събрание на акционерите в “Ейч Ар Кепитъл” АД, ЕИК 204654533, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1504, район Оборище, бул. “Княз Александър Дондуков” № 82
“Дружеството”	“Ейч Ар Кепитъл” АД, ЕИК 204654533, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1504, район Оборище, бул. “Княз Александър Дондуков” № 82
“Опция”	Правото на придобиване на акции от капитала на Дружеството. Една опция дава правото да бъде придобита една акция от капитала на Дружеството.
“KPIs”	Индивидуални цели, поставени за изпълнение от Членовете на Съвета на директорите, които са одобрени от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

“Отчетен период” или “Отчетна година”	Период от 1 Януари до 31 Декември на текущата година.
“Печалба”	Разпределяемата печалба на Дружеството, която се формира от печалбата за текущата година след всички законови отчисления и не включва ефектите от преоценки на финансови активи и пасиви.
“Покана за придобиване на акции от капитала на Дружеството”	Писмен документ, одобрен от Общото събрание, със съдържание, съгласно Приложение 1 към Политиката.
“Заявление за приемане на акционер”	Писмен документ, с който Член на Съвета на директорите, получил Покана за придобиване на акции от капитала на Дружеството, заявява своето желание да придобие чрез покупка акции от капитала на Дружеството. Образец на документа е представен в Приложение 2 към Политиката.
“Упражняване на опция”	Подаване до Дружеството на Заявление за приемане на акционер.
“Пазар BEAM”	Пазар за растеж на МСП beam, организиран от “Българска фондова борса” АД
“Член на Съвета на директорите” или “Членове на Съвета на директорите”	Лице, което участва в състава на Съвета на директорите на Дружеството и избрано от общо събрание на акционерите на Дружеството.
“Цена на прехвърляне”	Сумата в лева общо, която Член на Съвета на директорите трябва да заплати, за да придобие чрез покупка акции от капитала на Дружеството.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящата Политика се одобрява с решение на Общото събрание на акционерите. Политиката се осъществява и Опциите могат да бъдат упражнени съгласно условията и в сроковете, описани в настоящата Политика.

2.2. Опциите се предоставят и могат да бъдат упражнени единствено от Член на Съвета на директорите, който изпълнява изискванията, предвидени в настоящата Политика, и постига KPIs, определени на годишна база от Дружеството.

2.3. Броят на Опциите, които ще бъдат предоставяни на Членовете на Съвета на директорите, се определя в зависимост от удовлетворяването на условията, определени в настоящата Политика.

2.4. Опциите не могат да бъдат прехвърляни, продавани, заменяни, залагани, наследявани или дарявани. При смърт на Член на Съвета на директорите, Опциите се прекратяват.

2.5. Всеки Член на Съвета на директорите, чието правоотношение с Дружеството бъде прекратено по време на действие на настоящата Политика губи правата си съгласно Политиката, освен ако не бъде решено друго от Съвета на директорите. Опциите се обезсилват, когато Член на Съвета на директорите не изпълнява задълженията си съгласно сключените с Дружеството договори, както и в случай на действия и/или бездействия от страна на Член на Съвета на директорите, с които се нарушават или застрашават правата, законните интереси, имуществото и/или доброто име на Дружеството, неговите клиенти, партньори, акционери, служители и/или останалите Членове на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6. Всеки Член на Съвета на директорите може да упражни Опциите си и да придобие акции, само ако е налице кумулативното изпълнение на следните условия:

1. Членът на Съвета на директорите спазва предвидените в настоящата Политика изисквания, както е описано в т. 4.4. по-долу;
2. Членът на Съвета на директорите е постигнал определените за него KPIs;
3. Дружеството е реализирало Печалба съгласно последния приет годишен финансов отчет на Дружеството.

2.7. Освен ако Съветът на директорите не вземе друго решение, Опции, предоставени на Член на Съвета на директорите, се обезсилват, когато:

1. Дружеството не е реализирало Печалба за съответната финансова година, и/или
2. Член на Съвета на директорите е престанал да отговаря на условията за упражняване на Опции; и/или
3. Член на Съвета на директорите не е постигнал поставените му KPIs, освен при частично изпълнение на KPIs, в който случай Съветът на директорите може да вземе решение за частично запазване на Опциите на Члена на Съвета на директорите, пропорционално на степента на постигнатите KPIs.

2.8. Администратор на настоящата Политика е Изпълнителният директор на Дружеството.

2.9. Администраторът на Политиката има следните отговорности:

1. Изпълнява решенията на Общото събрание във връзка с изпълнението на Политиката;
2. Разяснява правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите във връзка с прилагането и изпълнението на Политиката;
3. Докладва на Общото събрание относно изпълнението на KPIs и останалите условия за упражняване на Опциите и придобиване на акции;

4. Представя на Общото събрание списък с членовете на Съвета на директорите, които са изпълнили условията за придобиване на акции и които да бъдат поканени да придобият акции от капитала на Дружеството;
5. Изпраща Покани за придобиване на акции от капитала на Дружеството до Членовете на Съвета на директорите;
6. Приема от името на Общото събрание Заявления за приемане на акционери;
7. Предприема и други действия, в съответствие с решенията на Общото събрание и необходими за успешното прилагане и изпълнение на Политиката.

3. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОПЦИИ

3.1. Общото събрание на акционерите провежда заседание и взема решение с мнозинство, определено съгласно Устава на Дружеството, за:

1. Одобряване на параметрите за първата година на действие на Политиката по предложение на Съвета на директорите, които включват най-малко следното:
 - а) Списък с имената на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, които ще бъдат поканени да придобият Опции;
 - б) Механизма за определяне на броя Опции, които всеки от членовете на Съвета на директорите може да придобие;
 - в) Определяне на KPIs за всеки от членовете на Съвета на директорите за първата Отчетна година;
 - г) Данни за Администратора, отговарящ за привеждането в изпълнение на настоящата Политика;
 - д) Други въпроси от значение за успешното приложение на настоящата Политика.
2. Овластяване на Изпълнителния директор, в качеството му на Администратор на Политиката, за предприемане на всички необходими действия за привеждане в изпълнение на настоящата Политика.

3.2. След провеждане на заседанието на Общото събрание по т. 3.1, Администраторът изпраща за сведение на всеки от Членовете на Съвета на директорите протокола за приетите решения по т. 3.1., както и одобрения списък с KPIs, които всеки Член на Съвета на директорите трябва да изпълни, за да придобие акции.

4. УПРАЖНЯВАНЕ НА ОПЦИИ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

4.1. Всеки от Членовете на Съвета на директорите може да упражни Опциите си и да придобие акции, само ако е налице кумулативното изпълнение на следните условия:

- а) Членът на Съвета на директорите отговаря на предвидените в настоящата Политика изисквания съгласно т. 4.4;
- б) Членът на Съвета на директорите е постигал определените за него KPIs;

в) Дружеството е реализирало Печалба съгласно последния приет годишен финансов отчет на Дружеството.

4.2. Членът на Съвета на директорите губи правата си да придобие акции, ако не е налице кумулативното изпълнение на условията по т. 4.1., освен ако не бъде решено друго от Съвета на директорите, както е описано в т. 2.7. по-горе.

4.3. Опция не може да бъде упражнена за част от акция.

4.4. Всеки от Членовете на Съвета на директорите следва да отговаря на и да спазва следните изисквания за периода от приемане на Политиката до датата, на която е получил от Дружеството Покана за придобиване на акции:

- а) Запазване на качеството на Член на Съвета на директорите; и
- б) Изпълнение на договорните и законовите задължения като Член на Съвета на директорите, както и задължения, възлагани от Дружеството, пряко свързани с качеството му на Член на Съвета на директорите; и
- в) Въздържане от извършване на съществено нарушение на тази Политика, на договора за възлагане на управление, на устава на Дружеството и/или на други подписани договори и споразумения във връзка с дейността на Дружеството; и
- г) Въздържане от извършване на действия или бездействия, които нарушават и/или застрашават правата, законните интереси, имуществото и/или доброто име на Дружеството, неговите клиенти, партньори, акционери, служители и/или останалите Членове на Съвета на директорите на Дружеството; и
- д) Членът на Съвета на директорите да не е осъждан за извършени престъпления от общ характер по смисъла на Наказателния кодекс.

4.5. С приемане на годишния финансов отчет за съответната финансова година и при наличие на Печалба, Общото събрание взема решение Дружеството да използва определена част от тази Печалба за изкупуване на собствени акции при процедура по обратно изкупуване на акции по реда на чл. 187б от Търговския закон. Общото събрание взема решение за точния размер на Печалбата, която да се използва за изкупуване на собствени акции, въз основа на доклад на СД, като този размер не може да надвишава 5 % от Печалбата. Решението за обратно изкупуване на акции следва да съдържа най-малко:

- 1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
- 2. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

4.6. Обратно изкупените акции от Дружеството съгласно т. 4.5. ще послужат за последващото им предоставяне на Членовете на Съвета на директорите, както е описано в Раздел 5 по-долу. Броят на акциите, които всеки от Членовете на Съвета на директорите ще получи, се определя от Общото събрание съобразно степента на изпълнение на KPIs за съответния Отчетен период.

4.7. KPIs за Членовете на Съвета на директорите се одобряват от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите на годишна база. В края на всяка календарна година Съветът на директорите изготвя KPIs за следващия Отчетен период, които

представя за одобрение на Общото събрание. Общото събрание разглежда и приема доклада на Администратора относно степента на изпълнение на KPIs от всеки от Членовете на Съвета на директорите за предходния Отчетен период съгласно т. 4.10. и взема решение за одобряване на KPIs за следващия Отчетен период.

4.8. KPIs за всеки от Членовете на Съвета на директорите са индивидуални, обективни и измерими и включват показатели, които са от значение за дългосрочното развитие на дейността на Дружеството. Те включват критерии, които са представителни за работата на Дружеството и са адаптирани към характера на дейността му.

4.8.1. До провеждане на Общото събрание, на което се одобряват KPIs съгласно т. 4.7., Съветът на директорите може да извършва корекции и адаптации в индивидуалните KPIs, с оглед настъпили изменения в икономическото и финансово състояние на Дружеството и/или изменения в дейността му и/или изменения на пазара, на който Дружеството оперира и/или настъпване на форсмажорни обстоятелства, налагащи необходимостта от такива корекции и адаптации.

4.9. Администраторът следва да изготви мотивиран доклад дали и до каква степен KPIs за съответния Член на Съвета на директорите са изпълнени и на какъв процент акции съответства това изпълнение.

4.10. Докладът на Администратора за изпълнение на KPIs и за предоставяне на акции съгласно т. 4.9. се представя за разглеждане и приемане на Общото събрание на акционерите в Дружеството, както е посочено в т. 4.7 по-горе.

4.11. След разглеждане и приемане на доклада, Администраторът предлага на Общото събрание списък на Членовете на Съвета на директорите, които да бъдат поканени да участват в придобиването на акции от капитала на Дружеството, както и процента акции, които да бъдат придобити от съответния Член на Съвета на директорите на база постигнатите от него KPIs.

4.12. Общото събрание приема решение, с което одобрява списъка по т. 4.11. и на които да бъдат изпратени Покани за придобиване на акции от капитала на Дружеството.

4.13. Независимо от горните разпоредби, Общото събрание на акционерите има право да вземе решение за промяна на всеки един елемент от настоящата Политика включително, но не само, да вземе решение за изплащане на парична сума вместо предоставяне на акции от капитала. В този случай паричните суми се изплащат под формата на годишно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите от Дружеството. Сумата, която всеки от членовете на Съвета на директорите следва да получи вместо акции от капитала, се определя съразмерно на Опциите, натрупани от всеки от Членовете на Съвета на директорите на база степента на изпълнение на KPIs.

5. РЕД ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ АКЦИИТЕ

5.1. Акции от капитала на Дружеството се прехвърлят на Членовете на Съвета на директорите по списъка по т. 4.1., след успешно проведена процедура по обратно изкупуване на акции по реда на чл. 187б от Търговския закон.

5.2. Акциите, които ще бъдат прехвърлени на Членовете на Съвета на директорите, са допуснати до търговия на Пазара ВЕАМ.

5.3. След успешно проведената процедура по обратно изкупуване на акции по реда на чл. 187б от Търговския закон, Администраторът изпраща Покана за придобиване на акции от капитала на Дружеството до Членовете на Съвета на директорите.

5.4. Всеки Член на Съвета на директорите, до който е изпратена Покана за придобиване на акции, може да заяви желанието си за упражняване на Опциите си и придобиването на акции в едномесечен срок от получаване на Поканата за придобиване на акции от капитала на Дружеството. Упражняването на Опциите става, като съответният Член на Съвета на директорите подаде Заявление за приемане на акционер до Дружеството, с което декларира съгласието си с всички условия на Устава на Дружеството, както и всички други договори, допълнителни споразумения и договорки между акционерите в Дружеството, валидни към датата на Поканата. Ако не подаде Заявлението в посочения срок, Опциите за придобиване на акции се прекратяват и Членът на Съвета на директорите губи правото да ги упражни.

5.5. Прехвърлянето на собствеността върху акциите по упражнените Опции може да бъде извършено по един от следните начини, по избор на Съвета на директорите:

1. Чрез покупка-продажба, осъществена на Пазара ВЕАМ, при която Дружеството прави поръчка за продажба на акциите, предназначени за предоставянето им на Членовете на Съвета на директорите, а съответният член на Съвета на директорите прави заявка за закупуването им; или
2. Чрез извънборсова сделка (ОТС сделка), сключена между Дружеството и съответния Член на Съвета на директорите.

5.6. Прехвърлянето на акциите по упражнените Опции към Членовете на Съвета на директорите съгласно т. 5.5. се осъществява със съдействието на избрания от Дружеството инвестиционен посредник.

5.7. Освен ако не е предвидено друго от Общото събрание, Цената на прехвърляне, която съответният Член на Съвета на директорите трябва да заплати на Дружеството, е равна на общата номинална стойност на акциите към момента, в който се прехвърлят.

5.8. Всички разходи, свързани с придобиването на акциите от капитала на Дружеството, вкл. комисионни на инвестиционния посредник, се поемат изцяло от Дружеството.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. При промени в законодателството, които отменят и изменят разпоредби на настоящата Политика, разпоредбите на Политиката следва да се тълкуват в съответствие със законите на Република България, Устава на Дружеството и общоприетите принципи и добрите практики на корпоративно управление.

6.2. Настоящата Политика е приета с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено се на 29.06.2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 - Покана за придобиване на акции от капитала на Дружеството;

Приложение № 2 - Заявление за приемане на акционер

Приложение № 1

Покана за придобиване на акции от капитала на Дружеството

До

.....

Относно: Покана за придобиване на
акции от капитала на Дружеството

Уважаеми г-н,

В изпълнение на Решение на Общото събрание от ____ г. и във връзка с Политиката за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД ("Дружеството"), имаме удоволствието да Ви поканим да станете акционер в Дружеството, като участвате в процедура по придобиване на акции от капитала на Дружеството, по силата на която да придобиете _____ броя акции за цена на придобиване в размер на _____.

В случай че желаете да участвате в придобиване на горепосочения брой акции от капитала на Дружеството, следва да подадете до Дружеството чрез Администратора на Политиката Заявление за приемане на акционер, в срок до ____ г.

____ г.
гр. София

С уважение: _____
..... -
Администратор на
Политиката за предоставяне
на опции

Приложение № 2
Заявление за приемане на акционер

ЧРЕЗ

Администратора на Политиката за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД

ДО

"Ейч Ар Кепитъл" АД, ЕИК 204654533,
със седалище и адрес на управление:
гр. София, п.к. 1504, район Оборище,
бул. "Княз Александър Дондуков" №
82

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
АКЦИОНЕР**

ОТ

....., ЕГН

Уважаеми г-н,

Във връзка с Покана за придобиване на акции от капитала на "Ейч Ар Кепитъл" АД, връчена ми на __. __. ____ г., с настоящото Ви уведомявам, че:

1. Желая да бъда приет за акционер в "Ейч Ар Кепитъл" АД, като придобия чрез покупка _____ броя акции срещу цена на придобиване в размер на _____.

2. Приемам клаузите и условията на действащия към момента Устав на Дружеството.

__ . __ . ____ г.
гр. София

С уважение: _____
.....