

**ПРОТОКОЛ
ЗА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД**

На 07.08.2020 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД, ЕИК: 205385406, наричано за краткост по-долу „Дружеството“.

Съветът заседава в състав, както следва:

Емануела Стомонякова
Албена Желева

Необходимият кворум за вземане на решения е налице.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството.
2. Определяне на дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.
3. Смяна на управителя на „Грийн Инвестмънт Проджектс“ ЕООД, ЕИК: 205714809.

След проведените обсъждания по точките от дневния ред Съветът на директорите взе следните решения:

По точка ПЪРВА от дневния ред:

Свиква извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството на 15.09.2020 г. от 10:30 часа, в Република България, гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 102-106, офис 4. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 30.09.2020 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

По точка ВТОРА от дневния ред:

Заседанието на общо събрание да се проведе при следния дневен ред

Приемане на нова политика за възнагражденията във връзка със законодателни изменения; **проект за решение** – *“Общото събрание приема предложението от Съвета на директорите проект на политика за възнагражденията в Дружеството”*.

Съветът на Директорите упълномощава и натоварва председателя на съвета на директорите Емануела Стомонякова да изготви и подпише текста на поканата съгласно изискванията на закона.

По точка ТРЕТА от дневния ред:

Освобождава **Емил Димитров Манов** като управител на „Грийн Инвестмънт Проджектс“ ЕООД, ЕИК: 205714809. Избира **Ирина Станиславова Стоянова**, ЕГН: 8506291457, за нов управител на „Грийн Инвестмънт Проджектс“ ЕООД, която ще управлява и представлява посоченото дружество самостоятелно.

Възлага на председателя на съвета на директорите Емануела Стомонякова да сключи договор за възлагане на управлението с новия управител на „Грийн Инвестмънт Проджектс“ ЕООД при условия и срокове, каквито намери за добре.

След приемане на решенията по точка втора от дневния ред заседанието беше приключено и закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Емануела Стомонякова



Албена Желева



**GREEN TOWN
PROJECTS**

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН**

НА „Грийн таун Проджектс“ АД

I. Въведение

Чл. 1. Настоящата политика съдържа принципите и изискванията за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Грийн таун Проджектс“ АД („Дружеството“), като е изготвена в изпълнение на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.) и е изцяло съобразена с устава на дружеството.

Чл. 2. Основната цел на тази политика за възнаграждения е да даде възможност Дружеството да привлича висококвалифицирани лица, които да управляват Дружеството.

Чл.3 Политиката има за цел да установи ясни и обективни критерии при определяне и изплащане на възнагражденията с оглед постигане на максимална прозрачност, избягване на всякакви конфликти на интереси, ефективно управление на риска в управлението на Дружеството.

Чл. 4. Политиката за възнагражденията, както и всяко нейно изменение и/или допълнение, се разработва от Съвета на директорите на „Грийн таун Проджектс“ АД и се приема от общото събрание на акционерите на „Грийн таун Проджектс“ АД чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание,.

Чл. 5 Съветът на директорите на „Грийн таун Проджектс“ АД периодично преразглежда тази политика, като най-малко веднъж на всеки 4 /четири/ години политиката за възнагражденията се представя за приемане на общото събрание на акционерите на Дружеството, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите, заложи в нея.

Чл. 6. При изготвяне и оценка на политиката за възнагражденията Съветът на директорите отчита мнението и интересите на различни заинтересовани страни.

Чл. 7.(1) При определяне на политиката за възнагражденията са отчетени условията на труд на служителите в дружеството, които са еднакви както за работниците и служителите, така и за управителните органи на дружеството.

(2) При разработването на политиката за възнагражденията на членовете на Съветът на директорите се отчитат възнагражденията на служителите в дружеството.

II. Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 8. (1) Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение .

(2) Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както и срокът за който са дължими, се определят от общото събрание на акционерите.

Чл. 9. (1) Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка на изпълнението и включва възнагражденията с постоянен характер, които са определени точно или са еднозначно определяеми.

Чл. 10. Не се предвижда Дружеството да изплаща на членовете на Съвета на директорите други материални стимули или придобивки, включително, но не само да прави вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Чл. 11. Съветът на директорите може да получава допълнителни възнаграждения, извън посоченото в чл. 9, само и единствено, ако същите са одобрени от Общото събрание на акционерите.

III. Договори за управление

Чл. 12. Възнагражденията и отношенията между Дружеството и членовете на Съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

Чл. 13. Възнагражденията и отношенията между Дружеството и Изпълнителният член се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез представляващият Дружеството или чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

Чл. 14. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, Дружеството не дължи изплащане на каквото и да било обезщетение, независимо от причината за прекратяване на договора.

Чл. 15. (1) Членовете на Съветите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си, чийто размер се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното им брутно възнаграждение. Когато общото събрание не е определило размер на гаранцията за управлението, размерът ѝ се приема за равен на тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(3) При промяна на размера на възнаграждението гаранцията се актуализира.

Чл. 16. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право да получават възнаграждение от Дружеството и по трудов договор, както и материални стимули, приложими за всички служители в Дружеството, ако заемат и друга длъжност в Дружеството.

(2) Членове на Управителния съвет, които участват и в управлението на дъщерни на Дружеството дружества, имат право да получават възнаграждение за управлението си в тези дъщерни дружества под формата на фиксирано възнаграждение и премии, бонуси, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

IV. Отклонение от политиката

Чл. 17. При изключителни обстоятелства Съветът на директорите е единственият упълномощен орган, и може по свое усмотрение да реши да се отклони временно от някоя от разпоредбите на тази политика за възнаграждения. Това е възможно, само ако е необходимо отклонение за обслужване на дългосрочен интерес и устойчивостта на Дружеството като цяло или да се гарантира неговата жизнеспособност или платежоспособност. Съветът на директорите ще вземе предвид основните принципи на

политиката, доколкото е възможно при вземане на решение за временно отклонение. Подобни отклоненията ще бъдат разкрити и обяснени в годишния доклад за изпълнение на политиката.

V. Оповестяване

Чл. 18. Политиката по възнагражденията, приета от общото събрание на акционерите, с посочени в нея дата на приемане от акционерите, дата на влизане в сила както и резултатите от гласуването ѝ се публикува на интернет страницата на „Грийн таун Проджектс“ АД - www.greentown.world

Чл. 19. “Грийн таун Проджектс“ АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

Чл. 20. Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на съветите, както и за получени от тях други материални стимули, се представя в годишния доклад за изпълнение на политиката за възнаграждения, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на Дружеството. Регистрираният одитор, който извършва финансов одит на годишния финансов отчет на „Грийн таун Проджектс“ АД, в одиторския доклад задължително изразява становище дали е предоставен докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията и дали докладът отговаря на законовите изисквания.

VI. Заключение разпоредби

§ 1. При промени в законодателството, които отменят и изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, разпоредбите на политиката са тълкуват в съответствие със Законите на Република България, Устава на Дружеството и общоприетите принципи и добрите практики на корпоративно управление.

§ 2. Когато общото събрание не приема предложени изменения и/или допълнения в съществуващата политика за възнаграждения, съответно предложената нова политика, Дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие с приетата политика. В тези случаи Съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

§ 3. Настоящата Политика за възнагражденията е приета с решение на Съвета на директорите на Дружеството на 07.08.2020 г. и влиза в сила от датата,, на която е взето решение за нейното приемане от Общото събрание на акционерите – 15.9.2020.

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ	PAPERS RELATIVE TO THE AGENDA
<p align="center">ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДАТА: 15.09.2020</p> <p align="center">„ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС” АД</p>	<p align="center">EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS DATE: 15.09.2020</p> <p align="center">GREEN TOWN PROJECTS PLC</p>
<p>Точка 1 от дневния ред: „Приемане на нова политика за възнагражденията във връзка със законодателни изменения.”</p> <p>Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 1 от дневния ред, както следва:</p> <p><i>„Общото събрание приема предложния от Съвета на директорите проект на политика за възнагражденията в Дружеството.”</i></p> <p>Мотиви: във връзка със законодателни изменения, дружеството следва да приеме нова политика за възнагражденията до края на месец септември 2020 г.</p>	<p>Item 1 of the agenda: “Approval of a new Remunerations Policy due to legislative amendments.”</p> <p>The Board of the Directors proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 1 of the agenda, as follows:</p> <p><i>“The General meeting approves the draft of the Remunerations Policy in the Company as proposed by the Board of the Directors.”</i></p> <p>Motives: with respect to legislative amendments the company must approve a new remunerations policy by the end of September 2020.</p>
<p>Приложение</p> <p>1. Политика за възнагражденията / Remunerations Policy.</p> <p align="center"> <hr/> Емануела Стомонякова - Председател на Съвета на директорите / Emanuela Stomonyakova - Chairman of the Board of the Directors </p>	

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ / POWER OF ATTORNEY – SAMPLE

В случай на акционер юридическо лице	In case of shareholder legal entity
<p>Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул. №, ет., ЕИК, - акционер в „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД, ЕИК: 205385406, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа</p>	<p>The undersigned, PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, ... Str., floor, apt., in my capacity of representative of, having its seat and registered office, Str., floor, UIC: - shareholder of GREEN TOWN PROJECTS PLC, UIC: 205385406, holding /...../ book-entry registered voting shares from the capital of GREEN TOWN PROJECTS PLC, on the grounds of art. 226 of the Commercial Act in regard to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act</p>

или / от

В случай на акционер физическо лице	In case of shareholder natural person
<p>Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си на акционер в „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД, ЕИК: 205385406, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа</p>	<p>The undersigned, PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, ... Str., floor, apt., in my capacity of shareholder of GREEN TOWN PROJECTS PLC, UIC: 205385406, holding /...../ book-entry registered voting shares from the capital of GREEN TOWN PROJECTS PLC, on the grounds of art. 226 of the Commercial Act in regard to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act</p>

УПЪЛНОМОЩАВАМ / DO HEREBY AUTHORIZE

В случай на пълномощник физическо лице	In case of proxy natural person
<p>....., ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап.,</p>	<p>....., PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, Str., floor, apt.,</p>

или / от

В случай на пълномощник юридическо лице	In case of proxy legal entity
<p>....., със седалище и адрес на</p>	<p>....., having its seat and</p>

управление ул. №, ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството му на	registered office, Str., floor, UIC:, represented by, PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, Str., floor, apt., in the capacity of
---	--

Да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД, което ще се проведе на 15.09.2020 г., в 10:30 часа в Република България, гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 102-106, офис 4, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, на 30.09.2020 г., в 10:30 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по- долу начин, а именно:	To represent the company I manage/ to represent me at the regular annual session of the General meeting of the shareholders of GREEN TOWN PROJECTS PLC which shall take place on 15.09.2020 at 10:30 a.m. at office 4, 102-106 Dimitar Hadzhikotsev Str., Lozenets region, city of Sofia, the Republic of Bulgaria, and should there be no quorum for the first announced date for General meeting of the shareholders, on 30.09.2020 at 10:30 a.m. at the same place and according to the same agenda, and to vote with shares from the capital of GREEN TOWN PROJECTS PLC pursuant to the topics of the agenda in accordance with the hereinbelow specified way, namely:
---	---

По т. 1 от дневния ред: Приемане на нова политика за възнагражденията във връзка със законодателни изменения.	Pursuant to it. 1 of the agenda: Approval of a new Remunerations Policy due to legislative amendments.
Предложение за решение: Общото събрание приема предложния от Съвета на директорите проект на политика за възнагражденията в Дружеството.	Draft for resolution: The General meeting approves the draft of the Remunerations Policy in the Company as proposed by the Board of the Directors.
Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)	Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/ не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има/ няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има/ няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и	The proxy is obliged to vote according to the hereinabove specified way. In the cases of vote instructions – against, upon own choice, abstain, the proxy is entitled to make additional propositions in relation to the topics of the agenda upon his discretion. The authorization covers/ does not cover topics which are included in the agenda according to the provision of art. 231, para. 1 of the Commercial Act and were not published according to art. 223 and art. 223a of the Commercial Act as well. In the cases according to art. 231, para. 1 of the Commercial Act the proxy is entitled/ is not entitled to an own discretion whether to vote and in what way. In the cases of art. 223a of the Commercial Act the proxy is entitled/ is not entitled to an own discretion whether to vote and in what way, as well as to make/ not to make propositions for
--	---

да прави/ да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.	resolutions in relation to topics that were additionally included in the agenda.
Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.	According to art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act re-authorization for the hereinabove enlisted powers shall be null and void.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / AUTHORIZER:

..... /

Забележки:	Remarks:
1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”.	1. For each of the topics from the agenda should be stated only one of the enlisted way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”).
2. Акционерът – упълномощител, следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на пълномощното	2. The shareholder – authorizer shall expressly state one of the alternatively provided options in the final paragraph of the power of attorney.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.	3. Member of the Board of the Directors of the company may represent a shareholder in the general meeting of the shareholders only in the cases when the shareholders has expressly stated in the power of attorney the way of voting pursuant to each one of the topics from the agenda.

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	RULES FOR PROXY VOTING
<p style="text-align: center;">ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДАТА: 15.09.2020</p> <p style="text-align: center;">„ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС” АД</p>	<p style="text-align: center;">EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS DATE: 15.09.2020</p> <p style="text-align: center;">GREEN TOWN PROJECTS PLC</p>
<p>В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер, и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p> <p>В случай на представителство на акционер в дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p> <p>На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p> <p>Съветът на директорите на „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – https://www.greentown.world/. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и</p>	<p>Providing of express written power of attorney for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act, is required in case of representation of a shareholder in the general meeting. In the cases when the legal entity is not represented by its legal representative, the proxy shall provide personal identification document, original copy of commercial registration certificate of the relevant company – shareholder, and express written power of attorney for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act.</p> <p>In case of representation of a shareholder of the company by a legal entity – proxy, along with personal identification document of the representative of the legal entity – proxy, shall also be presented original copy of commercial registration certificate of the legal entity – proxy, and express written power of attorney for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act.</p> <p>On the grounds of art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act, re-authorization with the rights granted to the proxy according to the provided power of attorney is null and void as well as it is a power of attorney issued in violation of the provision of art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act.</p> <p>The Board of the Directors of Directors of GREEN TOWN PROJECTS PLC shall provide sample of written power of attorney in paper and electronic medium, along with the papers relative to the agenda. The sample of the power of attorney shall be available on the web page of the company – https://www.greentown.world/, as well. Upon request a sample of the written power of attorney shall be</p>

<p>след свикване на общото събрание на акционерите.</p> <p>Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща – info@greentown.world, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.</p>	<p>provided after calling of the general meeting as well.</p> <p>The company shall receive and accept as valid notifications and powers of attorney in electronic way on the following e-mail address - info@greentown.world. The electronic messages shall be signed with universal electronic signature (UES) by the authorizer and an electronic document (electronic image) of the power of attorney should be attached to them, which also has to be signed with universal electronic signature (UES) by the authorizer.</p>
--	---