

ПРАВИЛНИК

за работата на Съвета на директорите на „Уайзър Технолоджи“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник (**Правилник**) има за цел да регламентира структурата, компетенциите и функциите на Съвета на директорите (**СД**) на „Уайзър Технолоджи“ АД (**Дружеството**), механизма на осъществяване на неговата дейност, както и правата, задълженията и отговорностите на членовете на СД и изпълнителния директор, с оглед осигуряване ефективна организация и управление на Дружеството.

Чл. 2. СД е постоянно действащ колективен орган за управление и представителство на Дружеството.

Чл. 3. СД осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство, Устава на Дружеството, решенията на Общото събрание (**ОС**) на акционерите и настоящия Правилник.

II. СТРУКТУРА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 4. (1) Съветът на директорите се състои от 5 до 9 члена – физически лица, избрани от ОС за срок от 5 (пет) години. Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничение. Членове на СД не може да бъдат лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани. Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на тези обстоятелствата със свидетелство за съдимост.

(2) Най-малко една трета от членовете на СД трябва да бъдат независими лица, които не са свързани с Дружеството. Кандидатите представят на Дружеството декларация за независимост по чл. 116а(1), ал. 4 от ЗППЦК преди свикване на общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден изборът им.

(3) СД се състои от два класа членове/директори – Клас А членове/директори и Клас Б членове/директори (поне един).

(4) СД избира измежду членовете на СД изпълнителен директор.

(5) СД избира измежду членовете на СД председател и заместник-председател на СД.

Чл. 5. (1) Дейността на СД се подпомага от секретар, назначен по трудов договор, с определено от СД възнаграждение.

(2) Преди започване на работа секретарят подписва декларация за неразпространение на поверителна информация. Секретарят участва в заседанията на СД без право на глас.

(3) СД назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите (ДВИ), който трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на

своите задължения и не може да бъде член на СД или прокурист на Дружеството.

(4) Директорът за връзки с инвеститорите:

- а) участва в заседанията на СД без право на глас;
- б) води и съхранява дневник за проведените заседания на СД, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;
- в) води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на СД.

Чл. 6. Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им. Клас Б членовете на СД имат право да одобряват определени въпроси, посочени в Устава на Дружеството, като решение по тези въпроси не може да бъде взето при липса на одобрение от Клас Б член на СД (право на вето).

Чл. 7. (1) Членовете на СД имат право:

- 1.** Да вземат участие в заседанията на СД лично или като упълномощят писмено друг член на СД.
- 2.** Да предлагат за включване в дневния ред въпроси, свързани с дейността на Дружеството.
- 3.** Да поискат свикване на заседание на СД.
- 4.** Да вземат участие в работата на ОС като акционери без право на глас, освен ако са акционери.
- 5.** Да получават възнаграждение, определено от ОС.
- 6.** Да изискват информация, документи и др. от служители на Дружеството, както и достъп до цялата информационна система.
- 7.** Да възлагат задачи на служителите на Дружеството в изпълнение решения на СД, като срокът за изпълнение се съгласува с изпълнителния директор.
- 8.** Да ползват материалната база на Дружеството, както и всички права, произтичащи от социалната програма на Дружеството.
- 9.** Да получат обратно дадената гаранция за управление като членове на СД, при прекратяване на договора им за управление и след освобождаването им от отговорност от ОС на акционерите.
- 10.** Да бъдат въведени в работа и да получат обучение във връзка с изпълняваните от тях функции.

(2) Дружеството е длъжно да предостави на новите членове на СД, но не по-късно от един месец от избирането им, подробна информация относно неговата структура, бизнес модел, както и приетите от Дружеството политики и вътрешни правила за управление.

Чл. 8. Членовете на СД са длъжни:

- 1.** Да отделят достатъчно време за изпълнението на задълженията си в управлението на Дружеството.
- 2.** Да участват редовно в заседанията на СД.
- 3.** Да гласуват дневния ред на заседанието и решенията по приетия дневен ред.
- 4.** Да гласуват „за“ или „против“, като въздържане при гласуване не се допуска.
- 5.** Да проявяват лоялност към Дружеството, като:
 - а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;
 - б) избягват пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такъв конфликт възникне, своевременно и пълно го разкриват писмено пред СД и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на СД при вземането на решения в тези случаи. „Конфликт

на интереси“ е налице, когато има конфликт между задълженията на член на СД в това му качество, от една страна, и частния му интерес, от друга страна. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето или за свързани с него лица, включително доход в пари или в имущество, придобиване на дялове или акции, предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безвъзмездно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

в) пазят търговските тайни на Дружеството и не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, включително след като престанат да бъдат членове на СД. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон подлежи на вписване в публични регистри, компетентен орган е постановил нейното разкриване или подлежи на публично оповестяване съгласно наредба на Комисията за финансов надзор (КФН).

6. Да изпълняват функциите си с грижа на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна.

7. Да отговарят имуществено, ако с дейността си увредят интересите на Дружеството.

8. Да внесат, в 7-дневен срок от избора, гаранция за управлението си в полза на Дружеството, в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им фиксирано брутно възнаграждение като членове на СД. В 7-дневен срок от внасянето на гаранцията за управлението си новоизбраните членове на СД представят в КФН документ, издаден от банката и удостоверяващ блокирането на гаранцията.

9. Да подписват протоколите от заседанията на СД, на което са присъствали, независимо от това как са гласували по разглежданите въпроси и взетите решения.

10. При изпълнение на задълженията си да поставят интересите на Дружеството и неговите акционери над своите собствени интереси, както и да не се поставят в положение, при което техните задължения към клиенти на Дружеството влизат в конфликт със задълженията им към Дружеството или техни собствени интереси влизат в конфликт със задълженията им към Дружеството.

11. Най-късно до започване на заседанието да уведомят Председателя, а в негово отсъствие Заместник-председателя, че те или свързано с тях лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос, и не участват във вземането на решение по този въпрос.

12. Да уведомяват писмено СД, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

13. Да представят пред Дружеството декларация за неразпространяване на поверителна информация.

14. Да представят пред Дружеството, КФН и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на Дружеството, декларация за свързаност по чл. 114б, ал. 2 от ЗППЦК в 7-дневен срок от избирането им за член на СД и при всяка промяна на декларираните обстоятелства.

Чл. 9. Членовете на СД нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на

съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството. Това ограничение не се прилага, когато СД е дал предварително писмено съгласие.

Чл. 10. Председателят на СД, а в негово отсъствие Заместник-председателят:

- 1.** Свиква редовни и извънредни заседания на СД.
- 2.** Съставя проект на дневния ред на заседанията на СД въз основа на получените по реда на чл. 17, ал. 3 предложения и го предоставя на останалите членове на СД заедно с материалите по него.
- 3.** Ръководи подготовката и работата на заседанията на СД.
- 4.** Координира и контролира изпълнението на решенията на СД.

Чл. 11. Членовете на СД носят солидарна и неограничена отговорност за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

III. КОМПЕТЕНЦИИ И ФУНКЦИИ НА СД

Чл. 12. СД организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството по всички въпроси с изключение на тези, които са от компетентност на Общото събрание на акционерите.

Чл. 13. При приемане на вътрешнофирмени документи или решения, свързани с организацията на дейността на Дружеството, СД осигурява разделение на задълженията на служителите по начин, недопускащ възможността да възникне конфликт на интереси, както и съвместяване на дейности по одобряване, изпълнение и отчитане на операциите.

Чл. 14. (1) СД има компетенциите, посочени в чл. 38, ал. 3 от Устава на Дружеството (виж Приложение 1). Клас Б членовете на СД имат право да одобряват определени въпроси, посочени в чл. 38, ал. 3а от Устава на Дружеството (виж Приложение 1), като решение по тези въпроси не може да бъде взето при липса на одобрение от Клас Б член на СД (право на вето).

(2) СД упражнява текущ контрол за спазване изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при осъществяване дейността на дъщерните дружества на Дружеството.

Чл. 15. СД внася предложение пред Общото събрание на акционерите за:

- 1.** изменение и допълнение Устава на Дружеството.
- 2.** увеличаване или намаляване на капитала.
- 3.** назначаване и освобождаване на специализирано одиторско предприятие.
- 4.** преобразуване и прекратяване на Дружеството.
- 5.** издаване на облигации.
- 6.** формиране на фондове.
- 7.** разпределяне на дивиденди.

Чл. 16. (1) СД представя годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет и годишния индивидуален и консолидиран доклад за дейността на Дружеството на избраното от Общото събрание на акционерите специализирано одиторско предприятие за заверка.

(2) СД изпълнява решенията на Общото събрание на акционерите за издаване,

записване, обезсилване и обратно изкупуване на акции от капитала на Дружеството.

IV. ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 17. (1) СД провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно. СД заседава на адреса на управление на Дружеството, освен ако важни обстоятелства наложат заседанията му да се провеждат на друго място. Заседанията могат да се провеждат и неприсъствено или смесено (присъствено и дистанционно) под формата на конферентен разговор.

(2) СД провежда и извънредни заседания при необходимост.

(3) На редовните заседания в дневния ред се включват за обсъждане и решаване въпроси, поставени от член на СД, от Изпълнителния директор, или от директор на ключова позиция съгласно Приложение 2.

(4) Извънредните заседания се провеждат по въпроси, които не търпят отлагане за разглеждане, с оглед на техния характер.

(5) Заседанията се провеждат на английски език. Ако всички присъстващи членове на СД говорят български език, заседанията могат да се провеждат на български език.

Чл. 18. (1) Заседанията се свикват от Председателя на СД, а в негово отсъствие от Заместник-председателя.

(2) Извънредните заседания могат да се свикат при съгласие на повече от половината от членовете на СД в срок от 24 часа от постъпване на искането за това.

(3) Искания за свикване на заседания на СД се депозират чрез секретаря на СД до Председателя на същия, а при негово отсъствие до Заместник-председателя.

Чл. 19. (1) За заседанията на СД всички членове на СД следва да бъдат поканени с писмена покана, изпратена по имейл, съдържаща дневния ред, мястото и датата на заседанието, която следва да бъде получена от всеки член на СД най-малко 24 часа преди насрочената дата за редовните заседания, а ако ще бъдат разглеждани въпроси от посочените в чл. 38 на Устава - най-малко три дни, и два часа - за извънредните, чрез секретаря на СД.

(2) Предложенията за включване на въпроси в дневния ред за редовно или извънредно заседание се правят в писмена форма (имейл) от вносителите, като към тях се прилагат и съответните документи. Предложенията се изпращат до секретаря на СД.

(3) Секретарят на СД обобщава постъпилите предложения и ги предава на Председателя на СД, а в негово отсъствие на Заместник-председателя. По въпросите, включени в дневния ред, се определят докладчици- вносителите по предложенията.

Чл. 20. СД може да се взема решения, ако на заседанието присъстват, лично или представлявани, повече от половината от членовете.

(1) Решения, изискващи одобрението на клас Б директор съгласно Устава на Дружеството, се взимат на заседание, в което присъства или е представен поне един клас Б директор.

(2) Всеки член на СД може да бъде представляван от друг член въз основа на писмено пълномощно. Един присъстващ член не може да представлява повече от

един отсъстващ. Упълномощаването може да бъде общо (без да се посочва как се гласува по отделните въпроси) или изрично (с конкретно посочване на гласа на отсъстващия).

(3) По решение на СД на заседанията могат да се канят за изслушване трети лица, имащи отношение по разглежданите въпроси.

(4) Председателят на СД, респективно Заместник-председателят, след откриване заседанието на СД подлага на гласуване всяка точка от дневния ред, включително и всички въпроси, включени в точка разни, ако има такива.

(5) Решенията на СД се вземат с явно гласуване.

Чл. 21. (1) Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен ако законът, Уставът на Дружеството или този Правилник не изискват друго мнозинство. Решения, изискващи одобрението на клас Б директор, се вземат с обикновено мнозинство, включващо гласа на поне един клас Б директор.

(2) СД може да взема решения и неприсъствено, ако предложените решения са представени на всеки член писмено и всички членове са заявили пред секретаря на СД писмено съгласието си за решението. След получаване на съгласието секретарят на СД или ДВИ подготвя проект на протокол. Протоколът заедно с материалите към него се довеждат до знанието на всеки член на СД от секретаря или от ДВИ. При несъгласие по изложеното в протокола от някой от членовете, въпросът следва да бъде внесен за обсъждане в първото следващо открито редовно или извънредно заседание. При съгласие на всички членове протоколът се подписва от тях.

Чл. 22. (1) За всяко присъствено заседание на СД се изготвя протокол със следните реквизити: имена на присъстващите членове; включените в дневния ред въпроси, дискусиите при обсъждането им, както и възникналите въпроси; взетите решения с отбелязване на гласувалите „за“ и „против“.

(2) Протоколът се подписва първо от председателстващия заседанието, а после от всички присъстващи членове на СД.

(3) При несъгласие със записването на мотивите или изказванията в протокола, съответния член следва да отнесе въпроса към председателстващия събрание за уточняване на протокола. При непостигане на съгласие въпросът се внася за доуточняване на първото следващо редовно или извънредно заседание на СД, след което се подписва.

(4) Протоколите се изготвят от ДВИ на български и на английски език, на хартиен носител и/или в електронен формат. Членовете на СД подписват протоколите саморъчно или с квалифициран електронен подпис. Протоколите, подписани на хартиен носител, се сканират, и заедно с протоколите, подписани електронно, се описват хронологически в протоколна книга (дневник) заедно с материалите от заседанието. Секретарят на СД поддържа електронен и хартиен архив на всички материали и протоколи на СД.

(5) Извлечения от протоколите се представят на лицата, за които се отнася решението и посочени от изпълнителния директор/член на СД, незабавно след подписването им от всички членове на СД. Секретарят на СД предоставя протоколите, преписи или извлечения от тях на членовете на СД при поискване.

(6) Протоколите, преписи или извлечения от тях могат да се предоставят и на трети лица със съгласие на Председателя, а в негово отсъствие на Заместник-председателя или изпълнителния директор.

V. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 23. Председателят на СД има следните права и задължения:

- (1)** сключва договора за управление с изпълнителния директор на Дружеството;
- (2)** свиква събранията на СД;
- (3)** определя дневен ред на събранията на СД;
- (4)** установява приоритетите и насочването на дискусиите по важни въпроси;
- (5)** осигурява ефективната комуникация между членовете на СД и гарантира, че всички имат възможност да изразят мнението си;
- (6)** гарантира, че СД спазва одобрените правила за вземане на решения, съгласно корпоративните политики. Това включва наблюдение на спазването на етичните стандарти и предотвратяване на конфликти на интереси;
- (7)** В случай на извънредна ситуация или криза, Председателят ръководи усилията на СД за справяне със ситуацията и защита на интересите на Дружеството.

VI. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 24. (1) Управлението и представителството на Дружеството се възлага от СД на Изпълнителния директор.

(2) Договорът за управление на Изпълнителния директор с Дружеството се сключва чрез Председателя на СД или упълномощен от него член на СД, който и командирова същия в чужбина.

Чл. 25. (1) Изпълнителният директор осъществява текущото управление и представителство на Дружеството.

(2) Изпълнителният директор може да упълномощава служители на Дружеството или трети лица за извършване на отделни действия.

(3) Изпълнителният директор:

- а) ръководи оперативно дейността на Дружеството;
- б) определя мисията, визията и целите на Дружеството;
- в) определя структурата на Дружеството;
- г) съвместно с финансовия директор изготвя и предлага за одобрение бюджета;
- д) изготвя и прилага оперативните планове за растеж и развитието на икономическата група на Дружеството;
- е) провежда комуникация и представлява Дружеството пред всички заинтересовани страни;
- ж) отговаря за набирането, обучаването и задържането на таланти;
- з) гарантира спазването на всички нормативни изисквания;
- и) изгражда култура на корпоративна социална отговорност в Дружеството и следи за нейното прилагане;
- к) поддържа активна комуникация с акционерите;
- л) отговаря за ръководенето и мотивирането на мениджърския екип за постигане на целите на Дружеството;
- м) носи отговорност за контрола и отчетността в Дружеството;
- н) отговаря за стопанисването и управлението имуществото на Дружеството;
- о) информира СД за всички обстоятелства от съществено значение за Дружеството, както и за настъпили значителни загуби, вреди или щети, на първото заседание след възникването им;

- п) осигурява изпълнението на взетите решения от СД и ОС на акционерите;
- р) изпълнява всички други функции, които действащото законодателство, Уставът или настоящият Правилник не са отнесли към изключителната компетентност на Общото събрание или на СД.

VII. ОСНОВНИ КОМИТЕТИ КЪМ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 26. (1) Дейността на СД се подпомага от специализирани комитети, съвети и комисии, съгласно закона, Устава и този Правилник.

(2) Основни комитети към СД са:

- Комитет по сливания и придобивания
- Одитен комитет
- Комитет по управление
- Комитет по човешки ресурси и възнаграждения

Чл. 27. СД избира ръководител/ите на комитетите и одобрява състава им по предложение от ръководителя.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Правилник е приет на заседание на Съвета на директорите, състояло се на 08.01.2025 г.и.

§ 2. Изменения и допълнения в този Правилник се извършват по реда на неговото приемане.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1**Към Правилник за работата****на Съвета на директорите на „Уайзър Технолоджи“ АД****Компетенции на Съвета на директорите***Извадка от Устава на „Уайзър Технолоджи“ АД*

Чл. 38 Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

[...]

(3) Съветът на директорите:

1. свиква редовно годишно ОСА и подготвя писмените материали за него, като редовното годишно ОСА не трябва да се състои по-късно от шест месеца след края на всяка финансова година;
2. свиква извънредно ОСА и подготвя писмените материали за него;
3. *(изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.)* избира и освобождава финансов директор и директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.
4. *(нова от 12.07.2010 г.)* С единодушие взема решение за учредяване на Консултативен съвет, който да подпомага дейността му (предвиден в чл. 42 по-долу) и приема Правилник за работата и дейността на Консултативния съвет, назначава членовете му и определя възнагражденията им;
5. А) упражнява правомощията на акционер/съдружник в дружествата, в които „Уайзър Технолоджи“ АД има участие в капитала, включително като упражнява правото на глас в общото събрание на съответните дружества, и
Б) упражнява правомощията на член на управителен/контролен орган в дружествата, в които „Уайзър Технолоджи“ АД е член на такъв орган;
6. приема съществени промени в дейността на Дружеството;
7. приема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
8. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
9. определя насоките на инвестиционната политика на Дружеството;
10. приема планове и програми за дейността на Дружеството;
11. утвърждава организационно-управленската структура на Дружеството;
12. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала на Дружеството, както и този за формиране на работна заплата и други вътрешни въпроси;
13. приема решение за създаване на клон;
14. *(отменена с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.)*;
15. одобрява стратегията за развитие на дъщерните дружества;
16. одобрява основните пера от годишния бюджет на Дружеството и дъщерните дружества;

17. в рамките на закона и овластяване от ОСА и Устава на Дружеството, провежда обратно изкупуване на акции, издаване на опции, конвертируеми и обикновени облигации и увеличения на капитала;
18. при спазване на ограниченията на чл.38а по-долу решава с единодушие по отношение на следните сделки: (а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; (б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет; и (в) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
19. може да приеме Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието и Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства;
20. решава и обсъжда всички други въпроси, предвидени в Устава, законите и правилата за работа на Съвета на директорите, както и всички други въпроси, които не са от компетентността на ОС;

(За) (нова, реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Само със съгласието на поне един Клас Б Директор Съветът на директорите:

21. одобрява започване на исково или арбитражно производство, постигане и подписване на спогодба, споразумение, оттегляне на иск и отказ от иск във връзка със спор, чийто материален интерес надвишава 50 000 евро;
22. приема решения за учредяване на дъщерни търговски дружества, придобиване и прекратяване на дялови участия в търговски дружества и организации с нестопанска цел, както и други форми на инвестиции в търговски дружества и организации с нестопанска цел, включително одобрява всяко участие в консорциум, гражданско дружество и всяка друга форма на съвместна търговска дейност;
23. одобрява сключването на всякакви споразумения, които са извън обичайната дейност на Дружеството;
24. одобрява сключването на всякакви споразумения, които са (а) обичайни за дейността на Дружеството, но заедно или поотделно създават за Дружеството задължения в размер по-голям от 200 000 евро годишно или (б) споразумения за придобиване на дълготрайни активи на стойност, надхвърляща 100 000 евро годишно, освен ако такъв разход е предварително одобрен в бюджета за съответната година;
25. одобрява изменения в бюджета на Дружеството;
26. одобрява действия, които могат да доведат до отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, поддържан от Комисията за финансов надзор;
27. приема план за предоставяне на акции за насърчване на служителите и одобрява изменения на този план;
28. одобрява участието в проекти, свързани с отбранителната промишленост, когато приходът от такъв проект надвишава или може

- да надвиши 10% от приходите на групата на консолидирана база за една година;
29. избира и освобождава председател и заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството;
 30. одобрява получаване на нови заеми или предоставяне на обезпечения и гаранции (включително създаване на тежести върху активи на Дружеството), или създаване на друг вид финансов дълг или поемане на солидарна отговорност в размер по-голям от 250 000 евро през една финансова година, с изключение в случаите, когато това е предвидено в бюджета за съответната година или гаранцията се издава за търговски сделки на дружество от групата в рамките на обичайната дейност на Дружеството;
 31. одобрява сделки между Дружеството, от една страна, и акционер, член на Съвета на директорите, или свързани лица на акционер или член на Съвета на директорите, от друга страна, включително такива, които изискват одобрението на Общото събрание при спазване на чл. 114 ЗППЦК, освен в случаите когато в сделката участва заинтересовано лице на Клас Б директор ;
 32. одобрява предоставянето на какъвто и да е заем на друго лице, дружество или образувание, освен ако това лице, дружество или образувание е (а) дъщерно дружество или (б) такъв заем се предоставя на служител на Дружеството в хода на обичайната дейност на Дружеството или се извършва при условията на план за придобиване на капиталово участие, одобрен от Съвета на директорите;
 33. одобрява всяка сделка, в резултат на която се придобива контрол върху Дружеството;
 34. одобрява увеличение на капитала на Дружеството и издаване на акции, които са в компетентността на Съвета на директорите съгласно чл. 196 от Търговския закон и чл. 15а от този Устав, както и издаването на облигации, което е в компетентността на Съвета на директорите съгласно чл. 204 във връзка с чл. 196 от Търговския закон и чл. 21(3) от този Устав; и
 35. одобрява решенията по чл. 24, т. 1 до т. 3, т.5, т. 6 и т. 7, т. 7а, в случаите когато разпределеният дивидент е в размер по-голям от 30% от годишната разпределяема печалба на дъщерното дружество за предходната година, определена съгласно съответния одитиран годишен финансов отчет или е в размер по-малък от 30% от годишната нетна печалба на дружеството за предходната година, определена съгласно съответния одитиран годишен финансов отчет, но такова разпределение води или би могло да доведе до недостиг на налични средства за извършване на нормалната търговска дейност на Дружеството, т. 7б разпределянето на 6-месечната печалба на дружеството е в размер по-голям от 30% от 6-месечната разпределяемата печалба на дъщерното дружество за съответния период (като такова разпределяне на печалбата се извършва винаги съгласно ЗППЦК), както и решенията от чл. 24, т. 8, т. 10 и т. 14 до т. 17 включително, по отношение на дъщерните дружества.

[...]

[...]

Чл.38а. ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

38.а.1. Съветът на директорите, както и отделни негови членове, не могат, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, да извършват сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) 1/3 (една трета) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството;

б) 2% (два процента) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. възникват задължения за Дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква „а“, а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква „б“;

3. вземанията на Дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква „а“, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10% (десет процента) от стойността по т. 1, буква „б“.

38.а.2. Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по 38.а.1., т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество - стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на Дружеството. В стойността на задълженията и вземанията по 38.а.1., т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по т.38.а.1. са ценни книжа, те се оценяват по текуща пазарна цена.

38.а.3. Сделки, които поотделно са под праговете по т.38.а.1., но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период 3 (три) календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по 38.а.1..

38.а.4. Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на Дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по глава III, раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

а) се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание на Дружеството, или контролира Дружеството, или е свързано с него лице; и

б) служи за осъществяване на дейността на Дружеството съгласно чл.5 от този Устав или на съществена част от нея.

38.а.5. Ако условията по т.38.а.4., буква "а" и "б" по-горе възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, Дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до ресорния заместник-председател по чл.126в, алинея 2 от ЗППЦК.

38.а.6. Разпоредбата на т.38.а.1. от този член не се прилага:

а) в случаите на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на Дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;

б) на кредитиране от холдингово дружество и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

в) когато е налице договор за съвместно предприятие, сключен между Дружеството и друго дружество по реда на раздел III от ЗППЦК;

38.а.7. Обичайна търговска дейност по т.38.а.6., буква "а" по-горе е съвкупността от действия и сделки, извършвани от Дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства;

38.а.8. Съветът на директорите представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по т.38.а.1. по-горе. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание и има съдържание в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към него;

38.а.9. При вземане на решение по т.38.а.1. по-горе заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас;

38.а.10. Сделките по т.38.а.1. по-горе, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от съвета на директорите, а в случаите по т.38.а.1., т. 1, буква "б" - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит;

38.а.11. Решението на общото събрание по 38.а.1. по-горе следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

[...]

Консултативен съвет

Чл. 42 (1) С цел подпомагане на работата на съвета на директорите на Дружеството може да бъде формиран Консултативен съвет. Консултативният съвет не е орган на Дружеството, а колективно целево образование, което се създава по решение на съвета на директорите и е с мандат 2 години от учредяването му. С решение на съвета на директорите са назначават членовете на Консултативния съвет, определя се тяхното възнаграждение и начина, по който се формира и се приема Правилник за дейността и работата на Консултативния съвет. Консултативният съвет е длъжен да организира работата си и да упражнява функциите си съобразно Правилника по предходното изречение.

(2) Консултативният съвет се състои от своите членове, които могат да бъдат между 3 – 7 лица. За членове на Консултативния съвет могат да бъдат избирани само български или чуждестранни физически лица (включително граждани на европейския съюз).

(3) Членовете на Консултативния съвет изпълняват само съвещателни функции и подпомагат работата на съвета на директорите чрез даване на мнения, становища, решения, които са незадължителни и нямат обвързваща сила за работата и решенията, които са предоставени в правомощията на

съвета на директорите. Членовете на Консултативния съвет нямат право на глас, не са натоварени с представителни и управителни правомощия и не носят отговорност за дейността си в Консултативния съвет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Към Правилник за работата

на Съвета на директорите на „Уайзър Технолоджи“ АД

Ключови позиции в Дружеството:

1. Изпълнителен директор
2. Финансов директор
3. Търговски директор
4. Директор за връзки с инвеститорите
5. Технически директор
6. Оперативен директор
7. Директор стратегическо развитие
8. Директор човешки ресурси