«ԷֆԱրՎի Մասրիկ»
փակ բաժնետիրական ընկերության («**Ընկերություն**») բաժնետերերի
արտահերթ ընդհանուր
ժողովի արձանագրություն թիվ 32
(Կազմված է 2 փետրվարի 2024թ. և բաղկացած է 4 (չորս) էջից)

Երևան, Հայաստան 2 փետրվարի 2024թ.

Մասնակցեցին՝

Ընկերության 41,820 (քառասունմեկ հազար ութ հարյուր քսան) հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերը՝ **ԷֆԱրՎի Լա Պրովիդենսիա Էս. Էլ.**, ընկերություն՝ գրանցված Իսպանիայի օրենքներով, գրանցման հասցե՝ Իսպանիա, Մադրիդ 28006, Կայլե Մարիա դե Մոլինա 40, 5-րդ հարկ՝ ներկայացնելով Ընկերության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 100%-ը՝ ի դեմս պրն Տրիստան Հիգեյրո Խիմենեսի և պրն Ալվարո Մարիա Մեդինա Մանրեսայի՝ որպես համատեղ տնօրեններ,

Ընկերության 13,940 (տասներեք հազար ինը հարյուր քառասուն) հատ արտոնյալ անվանական բաժնետոմսի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերը՝ **ԷֆԷսԷլ Սոլար Էս. Էլ.**, ընկերություն՝ գրանցված Իսպանիայի օրենքներով, գրանցման հասցե՝ Իսպանիա, Մադրիդ 28010, Կայլե Յեններ 3-4, ի դեմս՝ պրն Օսկար Պերես Մարկոսի, որը գործում է 2012 թվականի մայիսի 18-ին տրամադրված լիազորագրի հիման վրա՝ Իսպանիայի առևտրային ռեգիստրում գրանցված թիվ 1890 պաշտոնական փաստաթղթի ուժով՝ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով,

Ընկերության տնօրեն Տրիստան Հիգեյրո Խիմենեսը՝ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:

Ժողովը նախագահում էր Տրիստան Հիգեյրո Խիմենեսը:

Ժողովի քարտուղար՝ Պիլար Լոպես:

Minutes N32
of FRV Masrik Closed Joint Stock Company ("**Company**")
Extraordinary General Shareholders' Meeting
(Drafted on February 2, 2024, and consists of 4 (four) pages)

Yerevan, Armenia February 2, 2024

Participants:

FRV LA PROVIDENCIA S.L., a company incorporated under the laws of Spain with a registered office at Calle Maria de Molina 40, 5th floor, 28006 Madrid, Spain, as the shareholder holding 41,820 (forty-one thousand eight hundred twenty) common nominal shares of the Company, constituting 100% of the voting shares of the Company, represented by Mr. Tristan Higuero Jimenez and Mr. Alvaro Maria Medina Manresa, acting as Joint Directors;

FSL SOLAR S.L., a company incorporated under the laws of Spain with a registered office at Calle Jenner 3-4, 28010 Madrid, Spain, as the shareholder holding 13,940 (thirteen thousand nine hundred forty) preferred shares of the Company, represented by Mr. Oscar Pérez Marcos, acting based on a power of attorney granted as of May 18, 2012 by virtue of public deed with number 1890 registered with the Mercantile Register of Spain, with the right to advisory vote;

General Director of the Company Tristan Higuero Jimenez with the right to advisory vote.

The meeting was chaired by Tristan Higuero Jimenez.

Secretary of the Meeting is Pilar López.

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. Ընկերության գործունեությունը շարունակելու կամ այն լուծարելու մասին հարցը՝ կապված Ընկերության զուտ ակտիվների բացասական մեծության հետ

2. Ընկերության գործունեությունը շարունակելու մասին որոշման առնչությամբ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմումը, հրապարակումը և ներկայացումը պատշաճ պետական մարմիններին

AGENDA

1. Issue of continuing the Company's operations or liquidating the Company in connection with the negative equity value of the Company

2. Authorizing the execution, publishing, and submission to the relevant state authorities of any documents in connection with the resolution on continuing the Company's operations

1. Ընկերության տնօրենը օրակարգի հարցերի շրջանակներում Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի հաստատմանը ներկայացրեց Ընկերության գործունեությունը շարունակելուն համաձայնություն տալու հարցը՝ հիմք ընդունելով գործադիր մարմնի կողմից ներկայացված գրավոր եզրակացությունն առ այն, որ Ընկերության գործունեության շարունակականությունը, անկախ այն հանգամանքից, որ զուտ ակտիվների արժեքը կազմում է բացասական մեծություն, հիմնավորված և նպատակահարմար է՝ հաշվի առնելով այն ոլորտը, որում ներգրավված է Ընկերությունը, Ընկերության կողմից իրականացվող ծրագրի բնույթը, ակնկալվող կորուստների և եկամտաբերության ներքին գործակցի (IRR) հաշվարկը՝ ի թիվս այլ նկատառումների:

1. The General Director of the Company, in accordance with the agenda, has presented to the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Company the issue of consenting to continuing the Company's operations, based on the written opinion prepared by the Company's executive body to the effect that continuing the Company's operations irrespective of the current negative net assets value is justified and advisable, considering the sector in which the Company is involved, the nature of the project under development by the Company, calculation of expected losses and IRR, among other considerations (as attached to these Minutes).

Հարցը դրվեց քվեարկության:

The issue was put to vote:

Քվեարկության արդյունքները՝

Voting results

կողմ՝ 41,820 դեմ՝ 0 ձեռնպահ՝ 0

For - 41,820 Against - 0 Abstained - 0

Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովը

The Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Company

ՈՐՈՇԵՑ՝

RESOLVED

Որոշում N 32-1: Համաձայնություն տալ Ընկերության գործունեությունը շարունակելուն՝ հիմք ընդունելով գործադիր մարմնի կողմից

Resolution 32-1: To consent to continuing the Company's operations, based on the written opinion prepared by the Company's

ներկայացված գրավոր եզրակացությունը (կցված է բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրությանը):

2. Ընկերության տնօրենը օրակարգի հարցերի շրջանակներում Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի հաստատմանը ներկայացրեց Ընկերության գործունեությունը շարունակելու որոշման առնչությամբ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմմանը, հրապարակմանը և պատշաճ պետական մարմիններին ներկայացմանը հավանություն տալու հարցը՝ ներառյալ, սակայն առանց սահմանափակման՝

a. Ընկերության գործունեությունը շարունակելու մասին որոշումն ընդունվելուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտարարություն տեղադրելը Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների http://www.azdarar.am պաշտոնական ինտերնետային կայքում,

b. Ընկերության գործունեությունը շարունակելու մասին որոշումը ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր:

Հարցը դրվեց քվեարկության:

Քվեարկության արդյունքները՝

կողմ՝ 41,820 դեմ՝ 0 ձեռնպահ՝ 0

Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովը

ՈՐՈՇԵՑ՝

Որոշում 32-2: Համաձայնություն տալ Ընկերության գործունեությունը շարունակելու որոշման առնչությամբ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմման, հրապարակման և պատշաճ պետական մարմիններին ներկայացման հարցին:

executive body (as attached to these minutes of the Extraordinary General Shareholders' Meeting).

2. The General Director of the Company, in accordance with the agenda, has presented to the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Company the issue of authorizing the execution, publishing, and submission to the relevant state authorities of any documents in connection with the resolution on continuing the Company's operations, including, but not limited to:

a. placing an announcement, within 10 (ten) working days after the adoption of the resolution on continuing the Company's operations, on the official website of public notices of the Republic of Armenia http://www.azdarar.am;

b. submitting the resolution to continue the Company's operations to the State Register of Legal Entities of the Republic of Armenia.

The issue was put to vote:

Voting results

For - 41,820 Against - 0 Abstained - 0

The Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Company

RESOLVED

Resolution N32-2: To authorize the execution, publishing, and submission to the relevant state authorities of any documents in connection with the resolution on continuing the Company's operations.

Chairperson of the Meeting: Tristan Higuero Jimenez
Ժողովի նախագահ՝ Տրիստան Հիգերո Խիմենես ____________________

Secretary of the Meeting: Pilar López
Ժողովի քարտուղար՝ Պիլար Լոպես ____________________