

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
"СПИДИ" АД**

14.12.2016 г.

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ГОДИШНОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:**

Място на провеждане: гр. София, бул.
"Цариградско шосе" №115Н, Новотел София.
Дата: 14.12.2016 г.
Начало: 10:30 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. Валери Мектупчиян – Изп. директор;
2. Георги Глогов;
3. Данаил Данаилов;
4. Авак Терзиян;

Присъствали други лица:

1. Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите;
2. Теодора Кантутис – Член на Одитния комитет;
3. Славчо Панталеев – съучредител и акционер в „Спиди Груп“ АД;

В 10:30 Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите, докладва резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 14 акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 5 022 181 акции с право на глас или 94,12% от регистрирания капитал на дружеството.

Беше обявено, че има постъпили в законоустановения срок пълномощни на следните акционери:

- ГЕОПОСТ С.А. за представителство на 1 333 979 бр. акции на събранието;
- УПФ „ДСК-Родина“ за представителство на 21 611 бр. акции на събранието;
- ППФ „ДСК-Родина“ за представителство на 2 268 бр. акции на събранието;
- ДПФ „ДСК-Родина“ за представителство на 1 300 бр. акции на събранието;
- ДПФПС „ДСК-Родина“ за представителство на 221 бр. акции на събранието;
- “Ен Ен Универсален пенсионен фонд” за представителство на 76 049 бр. акции на събранието;
- “Ен Ен Професионален пенсионен фонд” за представителство на 6 000 бр. акции на

**MINUTES
FROM EXTRAORDINARY MEETING OF
THE GENERAL ASSEMBLY OF
SPEEDY AD**

14.12.2016

**I. CONSTITUTION OF THE ANNUAL
GENERAL ASSEMBLY MEETING:**

Venue of the meeting: Novotel Sofia, 115N,
Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia.
Date: 14.12.2016
Opening time: 10:30

Attending members of the Board of Directors:

1. Valeri Mektouptchiyan – CEO;
2. Georgi Glogov;
3. Danail Danailov;
4. Avak Terziyan

Other attendees:

1. Krasimir Tahchiev – Investor Relations Director
2. Teodora Kantutis – Member of the Audit Committee.
3. Slavcho Pantaleev – co-founder and shareholder in Speedy Group AD;

At 10:30 Krasimir Tahchiev, the Investor Relations Director, reported the results from the shareholders' registration. 14 shareholders and their authorized representatives are registered to attend at the meeting, representing 5 022 181 voting shares or 94,12% of the registered capital of the Company.

It was announced that the following power of attorneys of shareholders were submitted in due time:

- GEOPOST S.A. for representation of 1 333 979 shares at the meeting;
- UPF “DSK-Rodina” for representation of 21 611 shares at the meeting;
- PPF “DSK-Rodina” for representation of 2 268 shares at the meeting;
- VPF “DSK-Rodina” for representation of 1 300 shares at the meeting;
- VPFPS “DSK-Rodina” for representation of 221 shares at the meeting;
- “N N Universal Pension Fund” for representation of 76 049 shares at the meeting;
- “N N Professional Pension Fund” for representation of 6 000 shares at the

събранието;
“Ен Ен Доброволен пенсионен фонд” за
представителство на 14 500 бр. акции на
събранието;

Или общо по пълномощие се представляват
1 455 928 бр. акции, представляващи 27,29% от
капитала на дружеството. Съдържанието и
формата на всички постъпили пълномощни е в
съответствие с изискванията на ЗППЦК и
актовете по прилагането му и с Устава на
дружеството. Няма други постъпили
пълномощни за представителство на акционери
в установения за това срок.

Изпълнителният директор на дружеството г-н
Валери Мектупчийан откри заседанието на
Общото събрание.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

Беше направено предложение да бъде избрано
ръководство на събранието, както следва:
Председател на събранието – Валери
Мектупчийан; Секретар на събранието -
Красимир Тахчиев; Преброители - Данаил
Данаилов и Георги Глогов. Други предложения
на бяха направени.

Кандидатурите за ръководство на събранието
бяха подложени на гласувани заедно.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 022 181 гласа или
94,12% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от
капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала
на дружеството;

Съгласно резултатите от проведеното
гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** приема
следното **РЕШЕНИЕ:** „Избира за
Председател на събранието – Валери
Мектупчийан, за Секретар на събранието –
Красимир Тахчиев, за преброители - Данаил
Данаилов и Георги Глогов.”

Председателят направи предложение да се
гласува решение, с което Общото събрание
одобрява лицата, които не са акционери или
представители на акционери, да присъстват на
събранието. Беше проведено гласуване.

meeting;
“N N Voluntary Penssion Fund” for
representation of 14 500 shares at the meeting;

Or altogether 1 455 928 shares representing
27,29% of the Company’s share capital are
represented via power of attorneys. The contents
and the format of all submitted power of attorneys
are in compliance with the requirements of the
POSA and the delegated legislation, as well as
with the Articles of Association of the Company.
There are no other powers of attorneys for
representation of shareholders submitted in the
prescribed time.

The CEO of the Company Mr. Valeri
Mektouptchiyan opened the meeting of the
General Assembly.

APPROVAL OF THE GOVERNANCE OF THE MEETING:

It was proposed the General Assembly to elect the
following governance of the meeting: Chairman –
Valeri Mektouptchiyan; Secretary - Krasimir
Tahchiev; Vote Tellers – Danail Danailov and
Georgi Glogov. No other proposals were made.

The nominations were voted anblock.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 5 022 181 votes or 94,12% of
the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the
company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s
capital;

Pursuant to the voting results the **GENERAL
ASSEMBLY** approves the following
RESOLUTION: “Elects as a Chairman of the
meeting – Valeri Mektouptchiyan, for a
Secretary - Krasimir Tahchiev, and for Vote
Tellers – Danail Danailov and Georgi Glogov.”

The Cairperson made a proposal the General
Assembly to approve the attendance at the
meeting of the persons, who are not shareholders
or representatives of shareholders. The voting was
held.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 022 181 гласа или 94,12% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема единодушно предложеното решение.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър на 11.11.2016 г. Спазен е законоустановения срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на ЗППЦК относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и обществеността.

Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите акционери на събранието са представени 5 022 181 бр. акции, което представлява 94,12 % от капитала на дружеството.

Необходимият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството е налице. Общото събрание може да бъде проведено редовно и да взема валидни решения.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 2016111141134:

1. Вземане на решение за увеличение на капитала на „Спиди“ АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.

Проект за решение:

1. Увеличава капитала на „Спиди“ АД от 5 335 919 (пет милиона триста тридесет и пет хиляди деветстотин и деветнадесет) лева на 5 378 819 (пет милиона триста седемдесет и

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 5 022 181 votes or 94,12% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results the GENERAL ASSEMBLY unanimously approves the proposed resolution.

STATEMENTS OF THE CHAIRMAN AND THE SECRETARY OF THE MEETING:

The Invitation for convocation of the General Assembly has been published at the Trade Register on 11.11.2016. The statutory term under Art. 223 (5) of the Commerce Act and the requirements of the POSA regarding due notifications to the Financial Supervision Commission, the Bulgarian Stock Exchange and the public have been met.

Pursuant to the list of attending shareholders certified by the Chairman and the Secretary 5 022 181 shares are presented at the meeting representing 94,12 % of the Company’s capital.

The quorum required under the Commerce Act and the Articles of Association of the Company is available. The General Assembly may proceed lawfully and may take valid resolutions.

II. DISCUSSIONS AND RESOLUTIONS UNDER THE AGENDA:

The Agenda of the meeting pursuant to the invitation for the General Assembly published in the Trade Register at the Registry Agency under № 2016111141134, is as follows:

1. Resolution for increase of the capital of “Speedy” AD through issue of new shares pursuant to Art.112 (3) of the POSA.

Draft resolution:

1. To increase the registered capital of “Speedy” AD from BGN 5,335,919 (five million three hundred thirty five thousand nine hundred and nineteen) to BGN 5,378,819 (five million

осем хиляди осемстотин и деветнадесет) лева чрез издаване на нови 42 900 (четиридесет и две хиляди и деветстотин) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, номинална стойност 1 (един) лева и емисионна стойност 1 (един) лева.

Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.

Основните параметри и условия на новата емисия са, както следва:

Размер на емисията: 42 900 (четиридесет и две хиляди и деветстотин) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции

Вид акции: новоиздадените акции са от същия клас като издадените от дружеството до този момент – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Номинална стойност: 1 (един) лев.

Емисионна стойност: 1 (един) лев.

Лица, имащи право да запишат акции: Право да запишат акции от новата емисия имат единствено настоящи членове на управителния орган (само неизпълнителни членове, които получават възнаграждение за дейността си) и служители на „Спиди“ АД (определени на база следните кумулативно приложени критерии: 1) лица, които заемат длъжност, попадаща в трите най-високи нива в организационната структура на дружеството; 2) минимум 3 г. трудов стаж в структурата на дружеството; 3) участие в ключови за развитието на дейността проекти;)

Начална дата за записване на акциите: 01.04.2017

Крайна дата за записване на акциите: 30.06.2017. Ако всички 42 900 (четиридесет и две хиляди и деветстотин) броя нови акции бъдат записани преди крайният срок на подписката, „Спиди“ АД обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, ЦД, КФН и БФБ.

three hundred seventy eight thousand eight hundred and nineteen) through issue of new 42,900 (forty two thousand and nine hundred) ordinary registered dematerialized shares, each having right to one vote, nominal value of BGN 1 (one) and issuing value of BGN 1 (one).

The increase of the capital shall be carried out pursuant to Art.112 (3) of the POSA.

The main terms and conditions of the new offering shall be as follows:

Size of the offering: 42,900 (forty two thousand and nine hundred) shares. If less shares are subscribed, then the share capital shall be increased by the value of the subscribed shares.

Type of shares: the newly issued shares shall be the same class as the ones previously issued so far by the Company – ordinary, dematerialized, registered shares, each having the right to one vote, right to dividend and liquidation quota pro rata to the nominal value of the share.

Nominal value: BGN 1 (one)

Issuing value: BGN 1 (one)

Persons entitled to subscribe shares: Only existing members of the management body (only non-executive members, who receive remuneration for their activity) and employees of „Speedy“ AD (determined on the basis of the following cumulative criteria: 1) employees, who take positions in the three upper levels of the company's organizational chart; 2) minimum 3 years length of service in the company's structure; 3) participation in key projects for the development of the company;)

Initial date of the subscription: 01.04.2017

Final date of the subscription: 30.06.2017. If all 42,900 (forty two thousand and nine hundred) new shares are subscribed prior to the final date of the subscription, „Speedy“ AD declares termination of the subscription, as well as undertakes actions for registration of the capital increase and the new shares at the Trade Registry, the CD, FSC and BSE.

Банка, обслужваща увеличението на капитала:
Банката, която ще обслужва увеличението на капитала и в която респективно ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните акции е „Уникредит Булбанк“ АД. «Общото събрание на акционерите приема годишния доклад и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2015 г.»

2. Задължава Съвета на директорите: 1) да приложи критериите, одобрени от ОСА по т.1 по-горе, като състави списък на лицата, оправомощени да запишат акции от новата емисия, като максималният брой акции на лице е определен на пропорционален принцип; 2) да изготви и връчи не по-късно от 15.03.2017 г. на лицата, които имат право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК в съответствие с приетите решения по т.1 и със изискуемото по закон съдържание - информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация за предлагането.

2. Избор на инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала.

Проект за решение:

Избира и овластява инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ АД, ЕИК 7408274005, да обслужва увеличението на капитала на „Спиди“ АД по реда и при условията на решението по т.1 по-горе и в съответствие с приложимите нормативни изисквания.

3. Преразглеждане на решение на ОСА от 14.06.2016 г. за избор на регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 и 2017 г. и приемане на ново решение.

Проект за решение:

Избира препоръчания от Одитния комитет и предложен от СД регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г. и 2017 г.

Bank servicing the capital increase: The bank, which will service the share capital increase and will maintain a special bank account for payment of the issuing value of the subscribed shares shall be UniCredit Bulbank AD.

2. The Board of Directors shall be obliged to: 1) apply the criteria approved by the GMS under p.1 above and compile the list of persons, who will be entitled to subscribe shares from the new offering, provided that the maximum number of offered shares shall be determined on pro rata basis; 2) prepare and deliver not later than 15.03.2017 to the persons, who are entitled to subscribe shares from the new offering, the document under Art.79 (4) (5) of the POSA in accordance with the decisions taken under p.1 above with the contents prescribed by law – information on the reason for the offer of the securities, their number and nature, on the rights related to them and the way of their exercising, on the terms and procedure for acquisition of the securities, as well as other information related to the offering;

2. Appointment of investment intermediary, which will service the capital increase.

Draft Resolution:

To appoint and authorize Elana Trading AD, UIC 7408274005, to service the share capital increase of “Speedy” AD under terms and conditions approved by the resolution under p.1 above and in accordance with the applicable laws.

3. Reconsideration of GSM decision dated 14.06.2016 for appointment of an auditor that will audit the 2016 and 2017 annual individual and consolidated financial statement of the Company and acceptance of a new decision.

Draft Resolution: Appoints an auditor that will audit the 2016 and 2017 annual individual and consolidated financial statement of the Company in accordance with the recommendation of the Audit Committee and the proposal of the Board of Directors.

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 022 181 гласа или 94,12% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване предложението и обявен в Търговския регистър дневен ред се приема единодушно с гласовете на всички представени акции.

Няма постъпили възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон е невъзможно разглеждането на въпроси, невяклучени в дневния ред.

Председателят пристъпи към обсъждане и решения по всяка точка на дневния ред.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Данаил Данаилов – член на СД на дружеството, да представи предложението на ръководството. Бяха коментирани с акционерите мотивите за предложение на увеличение на капитала по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, както и технологията за извършването му.

След приключване на дискусиата Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 925 632 гласа или 92,31% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” – 96 549 гласа или 1,81% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

The Chairman submitted the published Agenda to a voting anblock:

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 5 022 181 votes or 94,12% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results the Agenda proposed and published at the Trade Register is approved unanimously by the votes of all represented shares.

There are no objections regarding the manner of voting or the results stated.

In compliance with Art.231 (1) of the Commerce Act any issues, which have not been included in the Agenda, shall not be discussed at the meeting.

The Chairman started the discussions and the decision making process under each item of the agenda.

UNDER ITEM FIRST OF THE AGENDA:

The Chairman give the floor to Mr. Danail Danailov – Member of the Board of Directors, to present the proposal of the management. A discussion was held among the management and the shareholders on the reasoning behind the proposal and the technology for implementation.

After the discussion the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 4 925 632 votes or 92,31% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” – 96 549 votes or 1,81% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

“1. Увеличава капитала на „Спиди“ АД от 5 335 919 (пет милиона триста тридесет и пет хиляди деветстотин и деветнадесет) лева на 5 378 819 (пет милиона триста седемдесет и осем хиляди осемстотин и деветнадесет) лева чрез издаване на нови 42 900 (четиридесет и две хиляди и деветстотин) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, номинална стойност 1 (един) лева и емисионна стойност 1 (един) лева.

Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.

Основните параметри и условия на новата емисия са, както следва:

Размер на емисията: 42 900 (четиридесет и две хиляди и деветстотин) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции

Вид акции: новоиздадените акции са от същия клас като издадените от дружеството до този момент – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Номинална стойност: 1 (един) лев.

Емисионна стойност: 1 (един) лев.

Лица, имащи право да запишат акции: Право да запишат акции от новата емисия имат единствено настоящи членове на управителния орган (само неизпълнителни членове, които получават възнаграждение за дейността си) и служители на „Спиди“ АД (определени на база следните кумулативно приложени критерии: 1) лица, които заемат длъжност, попадаща в трите най-високи нива в организационната структура на дружеството; 2) минимум 3 г. трудов стаж в структурата на дружеството; 3) участие в ключови за развитието на дейността проекти;)

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

„1.To increase the registered capital of “Speedy” AD from BGN 5,335,919 (five million three hundred thirty five thousand nine hundred and nineteen) to BGN 5,378,819 (five million three hundred seventy eight thousand eight hundred and nineteen) through issue of new 42,900 (forty two thousand and nine hundred) ordinary registered dematerialized shares, each having right to one vote, nominal value of BGN 1 (one) and issuing value of BGN 1 (one).

The increase of the capital shall be carried out pursuant to Art.112 (3) of the POSA.

The main terms and conditions of the new offering shall be as follows:

Size of the offering: 42,900 (forty two thousand and nine hundred) shares. If less shares are subscribed, then the share capital shall be increased by the value of the subscribed shares.

Type of shares: the newly issued shares shall be the same class as the ones previously issued so far by the Company – ordinary, dematerialized, registered shares, each having the right to one vote, right to dividend and liquidation quota pro rata to the nominal value of the share.

Nominal value: BGN 1 (one)

Issuing value: BGN 1 (one)

Persons entitled to subscribe shares: Only existing members of the management body (only non-executive members, who receive remuneration for their activity) and employees of „Speedy” AD (determined on the basis of the following cumulative criteria: 1) employees, who take positions in the three upper levels of the company’s organizational chart; 2) minimum 3 years length of service in the company’s structure; 3) participation in key projects for the development of the company;)

Начална дата за записване на акциите:
01.04.2017

Крайна дата за записване на акциите:
30.06.2017. Ако всички 42 900 (четиридесет и две хиляди и деветстотин) броя нови акции бъдат записани преди крайния срок на подписката, „Спиди“ АД обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, ЦД, КФН и БФБ.

Банка, обслужваща увеличението на капитала: Банката, която ще обслужва увеличението на капитала и в която респективно ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните акции е „Уникредит Булбанк“ АД.

2. Задължава Съвета на директорите: 1) да приложи критериите, одобрени от ОСА по т.1 по-горе, като състави списък на лицата, оправомощени да запишат акции от новата емисия, като максималният брой акции на лице е определен на пропорционален принцип; 2) да изготви и връчи не по-късно от 15.03.2017 г. на лицата, които имат право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК в съответствие с приетите решения по т.1 и със изискуемото по закон съдържание - информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация за предлагането.”

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 022 181 гласа или 94,12% от капитала на дружеството;

Initial date of the subscription: 01.04.2017

Final date of the subscription: 30.06.2017. If all 42,900 (forty two thousand and nine hundred) new shares are subscribed prior to the final date of the subscription, „Speedy” AD declares termination of the subscription, as well as undertakes actions for registration of the capital increase and the new shares at the Trade Registry, the CD, FSC and BSE.

Bank servicing the capital increase: The bank, which will service the share capital increase and will maintain a special bank account for payment of the issuing value of the subscribed shares shall be UniCredit Bulbank AD.

2. The Board of Directors shall be obliged to: 1) apply the criteria approved by the GMS under p.1 above and compile the list of persons, who will be entitled to subscribe shares from the new offering, provided that the maximum number of offered shares shall be determined on pro rata basis; 2) prepare and deliver not later than 15.03.2017 to the persons, who are entitled to subscribe shares from the new offering, the document under Art.79 (4) (5) of the POSA in accordance with the decisions taken under p.1 above with the contents prescribed by law – information on the reason for the offer of the securities, their number and nature, on the rights related to them and the way of their exercising, on the terms and procedure for acquisition of the securities, as well as other information related to the offering;»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM SECOND OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the Agenda.

The Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 5 022 181 votes or 94,12% of the company’s capital;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

«Избира и овластява инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ АД, ЕИК 7408274005, да обслужва увеличението на капитала на „Спиди” АД по реда и при условията на решението по т.1 по-горе и в съответствие с приложимите нормативни изисквания.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Данилов от името на Съвета на директорите представи предложението за преразглеждане на решение на ОСА от 14.06.2016 г. за избор на регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 и 2017 г. и приемане на ново решение. Мотивите за преразглеждане на решението са изложени в доклада на одитния комитет и бяха обсъдени на събранието. Предложението на Съвета на директорите е Общото събрание да избере «АФА» ООД за регистриран одитор, който да извърши проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 и 2017 г.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 022 181 гласа или 94,12% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

«Отменя решение на Общото събрание от 14.06.2016 г. за избор на одитор, който да

VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«To appoint and authorize Elana Trading AD, UIC 7408274005, to service the share capital increase of “Speedy” AD under terms and conditions approved by the resolution under p.1 above and in accordance with the applicable laws.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM THIRD OF THE AGENDA:

Mr. Danailov on behalf of the Board of Directors presented the proposal for reconsideration of the GSM decision dated 14.06.2016 for appointment of an auditor that will audit the 2016 and 2017 annual individual and consolidated financial statement of the Company and acceptance of a new decision. The reasoning for such reconsideration has been described in the report of the Audit Committee and has been discussed at the meeting. The proposal of the Board of Directors is the General Assembly to appoint AFA OOD as an auditor that will audit the 2016 and 2017 annual individual and consolidated financial statement of the Company.

The Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 5 022 181 votes or 94,12% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

„Revokes the decision of the General Assembly dated 14.06.2016 for appointment of an auditor

провери и завери финансовите отчети на дружеството за 2016 и 2017 г. Избира «АФА» ООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания финансов отчет за 2016 г. и 2017 г.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

След изчерпване на дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание Председателят закри събранието.

that will audit of the financial statements of the company for 2016 and 2017. Appoints AFA OOD as an auditor that will audit the 2016 and 2017 annual individual and consolidated financial statement of the company.”

No objections were made regarding the manner of voting or the results stated.

After the agenda of the extraordinary meeting of the General Assembly was exhausted, the Chairman closed the meeting.

ПРЕДСЕДАТЕЛ/CHAIRMAN:



СЕКРЕТАР/SECRETARY:



ПРЕБРОИТЕЛИ / VOTE TELLERS:

