

**ПРОТОКОЛ  
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА "СПИДИ" АД**

На 13.08.2020 г. на основание чл.36, ал.2 от Устава на „Спиди“ АД във връзка с чл.238, ал.3 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Спиди“ АД в състав:

1. Валери Харутюн Мектупчиян;
2. Георги Иванов Глогов;
3. Данаил Василев Данаилов;
4. Робертус Теодорус ван ден Хелдер;
5. Авак Степан Терзиян;

Прие единодушно следните **РЕШЕНИЯ**:

Свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.09.2020 г. в 10.00 ч., на адрес гр. София 1138, р-н Младост, ул. "Абагар", София Сити Лоджистик Парк, Спортна зала (срещу входа на Административна сграда), при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите.

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите г-н Робертус Теодорус ван ден Хелдер и избира на негово място като член на Съвета на директорите г-н Хенрик Януш Жиш.»*

2. Промяна в Устава на дружеството.

*Проект за решение: «В чл.23, ал.3 думите «Правилата по ал.2, т.5» се променят на «Правилата по ал.2, т.4 и т.5»»*

3. Промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Спиди“ АД с цел съобразяване с изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №48 на КФН (Изм., ДВ бр.61 от 2020 г.)

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на*

**MINUTES  
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF "SPEEDY" AD**

On 13.08.2020 on the grounds of Art.36, para. 2 of Articles of Association of "Speedy" AD in connection with Art.238, para.3 of the Commerce Act, the Board of Directors of "Speedy" AD, consisting of:

1. Valeri Haroutun Mektouptchian;
2. Georgi Ivanov Glogov;
3. Danail Vassilev Danailov;
4. Robertus Theodorus ven den Helder;
5. Avak Stepan Terziyan;

Approved unanimously the following **RESOLUTIONS**:

Convenes an extraordinary General Assembly Meeting of the Company, which will be held on 30.09.2020 at 10.00 a.m. at the following address: Sofia 1138, Mladost Region, Abagar Street, Sofia Citi Logistic Park, Sports Hall (across from the Administrative Building) under the following Agenda:

1. Changes in the Board of Directors.

*Draft Resolution: «The General Assembly releases Mr. Robertus Theodorus ven den Helder from the position of a member of the Board of Directors and appoints in his place as a member of the Board of Directors Mr. Henryk Janusz Czyz.»*

2. Changes to the Articles of Association of the Company.

*Draft Resolution: «In Art. 23 para. (3) the words "The regulations pursuant to paragraph (2), item 5" shall be amended to read "The regulations pursuant to paragraph (2), item 4 and item 5"»*

3. Changes in the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Speedy AD in compliance with the requirements of the Ordinance amending and supplementing Ordinance №48 of the FSC (Amended, State Gazette no. 61/2020)

*Draft resolution: "The General Assembly approves the proposed changes in the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Speedy AD. The changes*

Съвета на директорите на „Спиди“ АД.  
Промените влизат в сила на 30.09.2020 г.  
Актуализираният текст на документа се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството съобразно изискванията на Чл.11, ал.7 от Наредба №48 на КФН.»

come into force on 30.09.2020. The updated text of the document shall be published immediately on the company's website in accordance with the requirements of Article 11, paragraph 7 of Ordinance №48 of the FSC.

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 19.10.2020 година от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

In case there is no quorum, on the grounds of Art. 227(3) of the Commerce Act the General Assembly meeting will be held on 19.10.2020 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.

2. Задължава изпълнителния директор на „Спиди“ АД да предприеме всички действия необходими във връзка с привеждане в изпълнение на решението по-горе, в това число да обяви в Търговския регистър покана за свикване на извънредното заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗППЦК, както и да уведоми обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.

2. The Executive Director of “Speedy” AD should undertake any and all actions necessary for implementation of the above resolution, including publication of the invitation for the extraordinary General Assembly meeting in the Trade Register in compliance with the requirements of Art.115 of the POSA, as well as a notification to the public and to the Financial Supervision Commission in due time.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

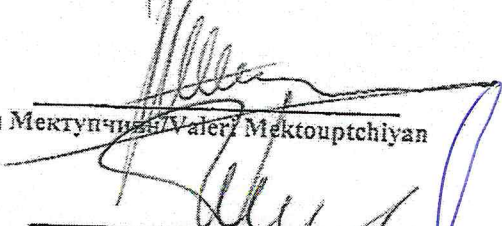
After all items on the Agenda were exhausted the meeting was closed.

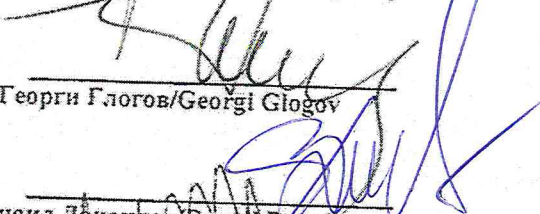
ЧЛЕНОВЕ НА  
ДИРЕКТОРИТЕ:

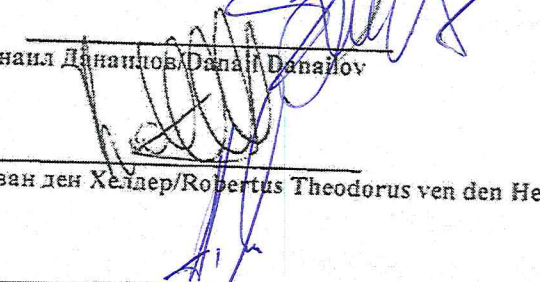
СЪВЕТА

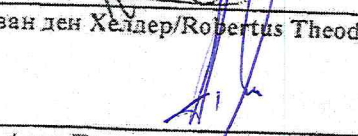
НА

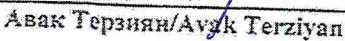
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS:

  
Балери Мектупчиан/Valeri Mektouptchiyan

  
Георги Глогов/Georgi Glogov

  
Данаил Данаилов/Danail Danailov

  
Робертус Теодорус ван ден Хелдер/Robertus Theodorus van den Helder

  
Авак Терзиан/Avak Terziyan