

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

(приети на 22.07.2021 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 приема следните **РЕШЕНИЯ**:

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите приема предложение за разпределение на печалбата на дружеството, както следва: Сума в размер на 28 232 499.75 лв., представляваща цялата печалба за 2020 г. и част от неразпределената печалба за предходни години, да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (с уникален идентификационен код на събитието SPDY17092021OSA), което ще се проведе на 17.09.2021 г. в 10.00 ч. (източно стандартно време EET = UTC +3 / 07:00 ч. координирано универсално време), на адрес гр. София, бул. "Брюксел" №11, Бест Уестърн Премиер Летище София Хотел (Best Western Premier Sofia Airport Hotel), при следния дневен ред:

1. Разпределение на печалбата на дружеството.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели за изплащане на дивидент на акционерите цялата печалба на дружеството за 2020 г., както и част от неразпределената печалба на дружеството за предходни години, в общ размер на 28 232 499.75 лв. - по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

2. Избор на регистриран одитор за проверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Избира „Мазарс“ ООД – рег. № 0169 за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.»

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

(dated 22.07.2021)

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 took the following **RESOLUTIONS**:

RESOLUTION: The Board of Directors approves the following proposal for distribution of company profit: The amount of BGN 28,232,499.75, representing the total 2020 profit and part of the non-distributed profit for previous years, to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment will be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting.

RESOLUTION: The Board of Directors convenes an extraordinary General Assembly meeting of the Company (with unique identification code of the corporate event SPDY17092021OSA), which will be held on 17.09.2021 at 10.00 a.m. (EET = UTC +3 / 07:00 UTC) at the following address: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia, under the following Agenda:

1. Distribution of the Company's profit.

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the total 2020 profit of the Company, as well as of part of the non-distributed profit of the Company for previous years, in the total amount of BGN 28,232,499.75, as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment shall be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting;

2. Appointment of an auditor that will audit the 2021 stand-alone and consolidated annual financial statements of the Company.

Draft resolution: "Appoints Mazars OOD – reg. No. 0169 as an auditor that will audit the 2021 Standalone Annual Financial Statement and the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company."

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 04.10.2021 година от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

РЕШЕНИЕ: 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 редовно заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗППЗ, както и да уведоми обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.

Неразделна част от настоящия протокол са съгласията за решенията, заявени писмено от всички членове на Съвета на директорите.

Всяко съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, съдържащи се в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.

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 04.10.2021 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.

RESOLUTION: The Executive Director of “Speedy” AD should undertake all actions necessary for implementation of the above resolution, including the publishing of the invitation for the annual General Assembly meeting in the Commercial Register in compliance with the requirements of Art.115 of the POSA, and the submission of the notification to the public and to the Financial Supervision Commission in due time.

An integral part of these minutes are the consents for the resolutions provided in writing by all members of the Board of Directors.

Each consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions contained therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ / MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS:

Матийо Уинтжен – Председател / Mathieu Wintgens - Chairman

Валери Мектупчиян – Изпълнителен член / Valeri Mektouptchiyan – Executive member

Ив Делма / Yves Delmas

Мари-Елен Мишон / Marie-Helene Michon

Седрик Фавр-Лорен / Cedric Favre-Lorraine

Венсан Гуийе / Vincent Gouhier

Антоан Тусен / Antoine Toussaint

Авак Терзиян / Avak Terziyan

„КЕЙЕНВИ“ ЕООД чрез Владимир Агов / „KNV“ EOOD represented by Vladimir Agov

ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ

**ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

НА "СПИДИ" АД

(неразделна част от Протокол за решения от
22.07.2021 г.)

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството, както следва: Сума в размер на 28 232 499.75 лв., представляваща цялата печалба за 2020 г. и част от неразпределената печалба за предходни години, да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (с уникален идентификационен код на събитие SPDY17092021OSA), което ще се проведе на 17.09.2021 г. в 10.00 ч. (източно стандартно време EET = UTC +3 / 07:00 ч. координирано универсално време), на адрес гр. София, бул. "Брюксел" №11, Бест Уестърн Премиер Летище София Хотел (Best Western Premier Sofia Airport Hotel), при следния дневен ред:

1. Разпределение на печалбата на дружеството.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели за изплащане на дивидент на акционерите цялата печалба на дружеството за 2020 г., както и част от неразпределената печалба на дружеството за предходни години, в общ размер на 28 232 499.75 лв. - по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК

WRITTEN CONSENT

**FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

OF "SPEEDY" AD

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
22.07.2021)

RESOLUTION: The Board of Directors approves the following proposal for distribution of company profit: The amount of BGN 28,232,499.75, representing the total 2020 profit and part of the non-distributed profit for previous years, to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment will be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting.

RESOLUTION: The Board of Directors convenes an extraordinary General Assembly meeting of the Company (with unique identification code of the corporate event SPDY17092021OSA), which will be held on 17.09.2021 at 10.00 a.m. (EET = UTC +3 / 07:00 UTC) at the following address: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia, under the following Agenda:

1. Distribution of the Company's profit.

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the total 2020 profit of the Company, as well as of part of the non-distributed profit of the Company for previous

изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

- Избор на регистриран одитор за проверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Избира „Мазарс“ ООД – рег. № 0169 за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.»

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 04.10.2021 година от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

РЕШЕНИЕ: 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 редовно 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.

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

years, in the total amount of BGN 28,232,499.75, as dividend to the shareholders - BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment shall be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting.

- Appointment of an auditor that will audit the 2021 stand-alone and consolidated annual financial statements of the Company.

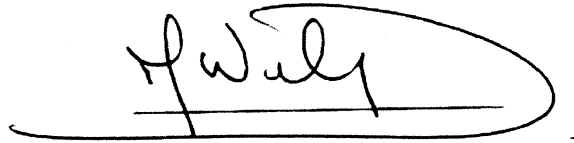
Draft resolution: "Appoints Mazars OOD – reg. No. 0169 as an auditor that will audit the 2021 Standalone Annual Financial Statement and the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company."

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 04.10.2021 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.

RESOLUTION: The Executive Director of “Speedy” AD should undertake all actions necessary for implementation of the above resolution, including the publishing of the invitation for the annual General Assembly meeting in the Commercial Register in compliance with the requirements of Art.115 of the POSA, and the submission of the notification to the public and to the Financial Supervision Commission in due time.

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:





Матийо Уинтжен / Mathieu Wintgens

Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, съдържащи се в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.

This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions contained therein and may be used in lieu of the original document for all purposes

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА “СПИДИ” АД**

(неразделна част от Протокол за решения от
22.07.2021 г.)

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите приема предложение за разпределение на печалбата на дружеството, както следва: Сума в размер на 28 232 499.75 лв., представляваща цялата печалба за 2020 г. и част от неразпределената печалба за предходни години, да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (с уникален идентификационен код на събитието SPDY17092021OSA), което ще се проведе на 17.09.2021 г. в 10.00 ч. (източно стандартно време EET = UTC +3 / 07:00 ч. координирано универсално време), на адрес гр. София, бул. “Брюксел” №11, Бест Уестърн Премиер Летище София Хотел (Best Western Premier Sofia Airport Hotel), при следния дневен ред:

1. Разпределение на печалбата на дружеството.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели за изплащане на дивидент на акционерите цялата печалба на дружеството за 2020 г., както и част от неразпределената печалба на дружеството за предходни години, в общ размер на 28 232 499.75 лв. - по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

2. Избор на регистриран одитор за проверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Избира „Мазарс“ ООД – рег. № 0169 за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.»

**WRITTEN CONSENT
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF “SPEEDY” AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
22.07.2021)

RESOLUTION: The Board of Directors approves the following proposal for distribution of company profit: The amount of BGN 28,232,499.75, representing the total 2020 profit and part of the non-distributed profit for previous years, to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment will be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting.

RESOLUTION: The Board of Directors convenes an extraordinary General Assembly meeting of the Company (with unique identification code of the corporate event SPDY17092021OSA), which will be held on 17.09.2021 at 10.00 a.m. (EET = UTC +3 / 07:00 UTC) at the following address: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia, under the following Agenda:

1. Distribution of the Company’s profit.

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the total 2020 profit of the Company, as well as of part of the non-distributed profit of the Company for previous years, in the total amount of BGN 28,232,499.75, as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment shall be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting;

2. Appointment of an auditor that will audit the 2021 stand-alone and consolidated annual financial statements of the Company.

Draft resolution: “Appoints Mazars OOD – reg. No. 0169 as an auditor that will audit the 2021 Standalone Annual Financial Statement and the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.”

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 04.10.2021 година от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

РЕШЕНИЕ: 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 редовно заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗППЗК, както и да уведоми обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.

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 04.10.2021 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.

RESOLUTION: The Executive Director of "Speedy" AD should undertake all actions necessary for implementation of the above resolution, including the publishing of the invitation for the annual General Assembly meeting in the Commercial Register in compliance with the requirements of Art.115 of the POSA, and the submission of the notification to the public and to the Financial Supervision Commission in due time.

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:

Валери Мектупчиян – Изпълнителен член Valeri Mektouptchian – Executive member

Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, съдържащи се в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.

This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions contained therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от
22.07.2021 г.)

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите приема предложение за разпределение на печалбата на дружеството, както следва: Сума в размер на 28 232 499.75 лв., представляваща цялата печалба за 2020 г. и част от неразпределената печалба за предходни години, да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (с уникален идентификационен код на събитието SPDY17092021OSA), което ще се проведе на 17.09.2021 г. в 10.00 ч. (източно стандартно време EET = UTC +3 / 07:00 ч. координирано универсално време), на адрес гр. София, бул. "Брюксел" №11, Бест Уестърн Премиер Летище София Хотел (Best Western Premier Sofia Airport Hotel), при следния дневен ред:

1. Разпределение на печалбата на дружеството.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели за изплащане на дивидент на акционерите цялата печалба на дружеството за 2020 г., както и част от неразпределената печалба на дружеството за предходни години, в общ размер на 28 232 499.75 лв. - по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

2. Избор на регистриран одитор за проверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Избира „Мазарс“ ООД – рег. № 0169 за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.»

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

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
22.07.2021)

RESOLUTION: The Board of Directors approves the following proposal for distribution of company profit: The amount of BGN 28,232,499.75, representing the total 2020 profit and part of the non-distributed profit for previous years, to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment will be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting.

RESOLUTION: The Board of Directors convenes an extraordinary General Assembly meeting of the Company (with unique identification code of the corporate event SPDY17092021OSA), which will be held on 17.09.2021 at 10.00 a.m. (EET = UTC +3 / 07:00 UTC) at the following address: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia, under the following Agenda:

1. Distribution of the Company's profit.

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the total 2020 profit of the Company, as well as of part of the non-distributed profit of the Company for previous years, in the total amount of BGN 28,232,499.75, as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment shall be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting;

2. Appointment of an auditor that will audit the 2021 stand-alone and consolidated annual financial statements of the Company.

Draft resolution: "Appoints Mazars OOD – reg. No. 0169 as an auditor that will audit the 2021 Standalone Annual Financial Statement and the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company."

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 04.10.2021 година от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

РЕШЕНИЕ: 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 редовно заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗППЗК, както и да уведоми обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.

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 04.10.2021 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.

RESOLUTION: The Executive Director of "Speedy" AD should undertake all actions necessary for implementation of the above resolution, including the publishing of the invitation for the annual General Assembly meeting in the Commercial Register in compliance with the requirements of Art.115 of the POSA, and the submission of the notification to the public and to the Financial Supervision Commission in due time.

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:



Ив Делма / Yves Delmas

Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, съдържащи се в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.

This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions contained therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от
22.07.2021 г.)

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите приема предложение за разпределение на печалбата на дружеството, както следва: Сума в размер на 28 232 499.75 лв., представляваща цялата печалба за 2020 г. и част от неразпределената печалба за предходни години, да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (с уникален идентификационен код на събитието SPDY17092021OSA), което ще се проведе на 17.09.2021 г. в 10.00 ч. (източно стандартно време EET = UTC +3 / 07:00 ч. координирано универсално време), на адрес гр. София, бул. "Брюксел" №11, Бест Уестърн Премиер Летище София Хотел (Best Western Premier Sofia Airport Hotel), при следния дневен ред:

1. Разпределение на печалбата на дружеството.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели за изплащане на дивидент на акционерите цялата печалба на дружеството за 2020 г., както и част от неразпределената печалба на дружеството за предходни години, в общ размер на 28 232 499.75 лв. - по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

2. Избор на регистриран одитор за проверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Избира „Мазарс“ ООД – рег. № 0169 за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.»

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

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
22.07.2021)

RESOLUTION: The Board of Directors approves the following proposal for distribution of company profit: The amount of BGN 28,232,499.75, representing the total 2020 profit and part of the non-distributed profit for previous years, to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment will be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting.

RESOLUTION: The Board of Directors convenes an extraordinary General Assembly meeting of the Company (with unique identification code of the corporate event SPDY17092021OSA), which will be held on 17.09.2021 at 10.00 a.m. (EET = UTC +3 / 07:00 UTC) at the following address: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia, under the following Agenda:

1. Distribution of the Company's profit.

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the total 2020 profit of the Company, as well as of part of the non-distributed profit of the Company for previous years, in the total amount of BGN 28,232,499.75, as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment shall be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting;

2. Appointment of an auditor that will audit the 2021 stand-alone and consolidated annual financial statements of the Company.

Draft resolution: "Appoints Mazars OOD – reg. No. 0169 as an auditor that will audit the 2021 Standalone Annual Financial Statement and the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company."

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 04.10.2021 година от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

РЕШЕНИЕ: 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 редовно 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.

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 04.10.2021 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.

RESOLUTION: The Executive Director of "Speedy" AD should undertake all actions necessary for implementation of the above resolution, including the publishing of the invitation for the annual General Assembly meeting in the Commercial Register in compliance with the requirements of Art.115 of the POSA, and the submission of the notification to the public and to the Financial Supervision Commission in due time.

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:



Мари-Елен Мишон / Marie-Helene Michon

Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, съдържащи се в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.

This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions contained therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от
22.07.2021 г.)

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите приема предложение за разпределение на печалбата на дружеството, както следва: Сума в размер на 28 232 499.75 лв., представляваща цялата печалба за 2020 г. и част от неразпределената печалба за предходни години, да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (с уникален идентификационен код на събитието SPDY17092021OSA), което ще се проведе на 17.09.2021 г. в 10.00 ч. (източно стандартно време EET = UTC +3 / 07:00 ч. координирано универсално време), на адрес гр. София, бул. "Брюксел" №11, Бест Уестърн Премиер Летище София Хотел (Best Western Premier Sofia Airport Hotel), при следния дневен ред:

1. Разпределение на печалбата на дружеството.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели за изплащане на дивидент на акционерите цялата печалба на дружеството за 2020 г., както и част от неразпределената печалба на дружеството за предходни години, в общ размер на 28 232 499.75 лв. - по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

2. Избор на регистриран одитор за проверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Избира „Мазарс“ ООД – рег. № 0169 за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.»

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

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
22.07.2021)

RESOLUTION: The Board of Directors approves the following proposal for distribution of company profit: The amount of BGN 28,232,499.75, representing the total 2020 profit and part of the non-distributed profit for previous years, to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment will be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting.

RESOLUTION: The Board of Directors convenes an extraordinary General Assembly meeting of the Company (with unique identification code of the corporate event SPDY17092021OSA), which will be held on 17.09.2021 at 10.00 a.m. (EET = UTC +3 / 07:00 UTC) at the following address: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia, under the following Agenda:

1. Distribution of the Company's profit.

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the total 2020 profit of the Company, as well as of part of the non-distributed profit of the Company for previous years, in the total amount of BGN 28,232,499.75, as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment shall be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting;

2. Appointment of an auditor that will audit the 2021 stand-alone and consolidated annual financial statements of the Company.

Draft resolution: "Appoints Mazars OOD – reg. No. 0169 as an auditor that will audit the 2021 Standalone Annual Financial Statement and the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company."

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 04.10.2021 година от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

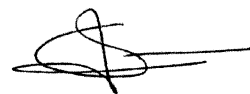
РЕШЕНИЕ: Задължава изпълнителния директор на "Спиди" АД да предприеме всички действия необходими във връзка с привеждане в изпълнение на решението по-горе, в това число да обяви в Търговския регистър покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗППЗК,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

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 04.10.2021 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.

RESOLUTION: The Executive Director of "Speedy" AD should undertake all actions necessary for implementation of the above resolution, including the publishing of the invitation for the annual General Assembly meeting in the Commercial Register in compliance with the requirements of Art.115 of the POSA, and the submission of the notification to the public and to the Financial Supervision Commission in due time.

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:



Седрик Фавр-Лорен/ Cedric Favre-Lorraine C. FAVRE - LORRAINE

Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, съдържащи се в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.

This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions contained therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от
22.07.2021 г.)

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите приема предложение за разпределение на печалбата на дружеството, както следва: Сума в размер на 28 232 499.75 лв., представляваща цялата печалба за 2020 г. и част от неразпределената печалба за предходни години, да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (с уникален идентификационен код на събитието SPDY17092021OSA), което ще се проведе на 17.09.2021 г. в 10.00 ч. (източно стандартно време EET = UTC +3 / 07:00 ч. координирано универсално време), на адрес гр. София, бул. "Брюксел" №11, Бест Уестърн Премиер Летище София Хотел (Best Western Premier Sofia Airport Hotel), при следния дневен ред:

1. Разпределение на печалбата на дружеството.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели за изплащане на дивидент на акционерите цялата печалба на дружеството за 2020 г., както и част от неразпределената печалба на дружеството за предходни години, в общ размер на 28 232 499.75 лв. - по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

2. Избор на регистриран одитор за проверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Избира „Мазарс“ ООД – рег. № 0169 за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.»

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

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
22.07.2021)

RESOLUTION: The Board of Directors approves the following proposal for distribution of company profit: The amount of BGN 28,232,499.75, representing the total 2020 profit and part of the non-distributed profit for previous years, to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment will be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting.

RESOLUTION: The Board of Directors convenes an extraordinary General Assembly meeting of the Company (with unique identification code of the corporate event SPDY17092021OSA), which will be held on 17.09.2021 at 10.00 a.m. (EET = UTC +3 / 07:00 UTC) at the following address: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia, under the following Agenda:

1. Distribution of the Company's profit.

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the total 2020 profit of the Company, as well as of part of the non-distributed profit of the Company for previous years, in the total amount of BGN 28,232,499.75, as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment shall be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting;

2. Appointment of an auditor that will audit the 2021 stand-alone and consolidated annual financial statements of the Company.

Draft resolution: "Appoints Mazars OOD – reg. No. 0169 as an auditor that will audit the 2021 Standalone Annual Financial Statement and the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company."

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 04.10.2021 година от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

РЕШЕНИЕ: 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 редовно заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗППЗК, както и да уведоми обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.

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 04.10.2021 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.

RESOLUTION: The Executive Director of "Speedy" AD should undertake all actions necessary for implementation of the above resolution, including the publishing of the invitation for the annual General Assembly meeting in the Commercial Register in compliance with the requirements of Art.115 of the POSA, and the submission of the notification to the public and to the Financial Supervision Commission in due time.

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:



Венсан Гуийе / Vincent Gouhier

Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, съдържащи се в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.

This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions contained therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" АД**

(неотделна част от Протокола за решения от
22.07.2021 г.)

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите приема предложението за разпределянето на печалбата на дружеството, както следва: Сума в размер на 28 232 499.75 лв., представляваща цялата печалба за 2020 г. и част от неразпределената печалба за предходни години, да бъде разпределяна за изплащане на дивидент на акционерите – по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115а, ал.7 от ЗОПЗК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството с уникален идентификационен код на събитие (SPDY17092021OSA), което ще се проведе на 17.09.2021 г. в 10:00 ч. (включително стандартно време EET = UTC +3 / 07:00 ч. поordinated universal време), на адрес гр. София, бул. "Бразелс" №11, Best Western Premier Летние София Хотел (Best Western Premier Sofia Airport Hotel), при следния дневен ред:

1. Разпределяне на печалбата на дружеството.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели за изплащане на дивидент на акционерите цялата печалба на дружеството за 2020 г., както и част от неразпределената печалба на дружеството за предходни години, в общ размер на 28 232 499.75 лв. - по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115а, ал.7 от ЗОПЗК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

2. Избор на регистриран одитор за проверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Избира „Мазарс“ ООД – рег. № 0169 за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.»

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

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
22.07.2021)

RESOLUTION: The Board of Directors approves the following proposal for distribution of company profit: The amount of BGN 28,232,499.75, representing the total 2020 profit and part of the non-distributed profit for previous years, to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment will be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting.

RESOLUTION: The Board of Directors convenes an extraordinary General Assembly meeting of the Company (with unique identification code of the corporate event SPDY17092021OSA), which will be held on 17.09.2021 at 10.00 a.m. (EET = UTC +3 / 07:00 UTC) at the following address: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia, under the following Agenda:

1. Distribution of the Company's profit.

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the total 2020 profit of the Company, as well as of part of the non-distributed profit of the Company for previous years, in the total amount of BGN 28,232,499.75, as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment shall be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting.

2. Appointment of an auditor that will audit the 2021 stand-alone and consolidated annual financial statements of the Company.

Draft resolution: "Appoints Mazars OOD – reg. No. 0169 as an auditor that will audit the 2021 Standalone Annual Financial Statement and the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company."

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 04.10.2021 година от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то с законово неизменно от представени на него капитал.

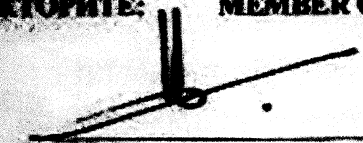
РЕШЕНИЕ: Задължително изпълнителния директор на "Спиди" АД да предприеме всички действия необходими във връзка с призоваване и изпълнение на решението по-горе, и това число да обяви в Търговския регистър в сила за съобщение на редовно заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗПЗНН, както и да докладва обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.

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 04.10.2021 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.

RESOLUTION: The Executive Director of "Speedy" AD should undertake all actions necessary for implementation of the above resolution, including the publishing of the invitation for the annual General Assembly meeting in the Commercial Register in compliance with the requirements of Art.115 of the POSA, and the submission of the notification to the public and to the Financial Supervision Commission in due time.

ЧЛЕН НА СЪВЕТА ИЛИ ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:



Antoine Toussaint / Antoine Toussaint

Настоящото съобщение предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронното вносване, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решението, съдържащо се в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.

This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions contained therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от
22.07.2021 г.)

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството, както следва: Сума в размер на 28 232 499.75 лв., представляваща цялата печалба за 2020 г. и част от неразпределената печалба за предходни години, да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (с уникален идентификационен код на събитие SPDY17092021OSA), което ще се проведе на 17.09.2021 г. в 10.00 ч. (източно стандартно време EET = UTC +3 / 07:00 ч. координирано универсално време), на адрес гр. София, бул. "Брюксел" №11, Бест Уестърн Премиер Летище София Хотел (Best Western Premier Sofia Airport Hotel), при следния дневен ред:

1. Разпределение на печалбата на дружеството.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели за изплащане на дивидент на акционерите цялата печалба на дружеството за 2020 г., както и част от неразпределената печалба на дружеството за предходни години, в общ размер на 28 232 499.75 лв. - по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

2. Избор на регистриран одитор за проверка на индивидуалния и консолидиращия годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Избира „Мазарс“ ООД – рег. № 0169 за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния годишен финансов отчет и консолидиращия годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.»

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

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
22.07.2021)

RESOLUTION: The Board of Directors approves the following proposal for distribution of company profit: The amount of BGN 28,232,499.75, representing the total 2020 profit and part of the non-distributed profit for previous years, to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment will be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting.

RESOLUTION: The Board of Directors convenes an extraordinary General Assembly meeting of the Company (with unique identification code of the corporate event SPDY17092021OSA), which will be held on 17.09.2021 at 10.00 a.m. (EET = UTC +3 / 07:00 UTC) at the following address: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia, under the following Agenda:

1. Distribution of the Company's profit.

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the total 2020 profit of the Company, as well as of part of the non-distributed profit of the Company for previous years, in the total amount of BGN 28,232,499.75, as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment shall be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting;

2. Appointment of an auditor that will audit the 2021 stand-alone and consolidated annual financial statements of the Company.

Draft resolution: "Appoints Mazars OOD – reg. No. 0169 as an auditor that will audit the 2021 Standalone Annual Financial Statement and the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company."

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 04.10.2021 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 04.10.2021 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.

РЕШЕНИЕ: 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 редовно заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗППЗК, както и да уведоми обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.

RESOLUTION: The Executive Director of "Speedy" AD should undertake all actions necessary for implementation of the above resolution, including the publishing of the invitation for the annual General Assembly meeting in the Commercial Register in compliance with the requirements of Art.115 of the POSA, and the submission of the notification to the public and to the Financial Supervision Commission in due time.

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:



Авак Терзиан / Avak Terziyan

Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, съдържащи се в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.

This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions contained therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от
22.07.2021 г.)

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството, както следва: Сума в размер на 28 232 499.75 лв., представляваща цялата печалба за 2020 г. и част от неразпределената печалба за предходни години, да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (с уникален идентификационен код на събитието SPDY17092021OSA), което ще се проведе на 17.09.2021 г. в 10.00 ч. (източно стандартно време EET = UTC +3 / 07:00 ч. координирано универсално време), на адрес гр. София, бул. "Брюксел" №11, Бест Уестърн Премиер Летище София Хотел (Best Western Premier Sofia Airport Hotel), при следния дневен ред:

1. Разпределение на печалбата на дружеството.
2. Избор на регистриран одитор за проверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Избира „Мазарс“ ООД – рег. № 0169 за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.»

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

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
22.07.2021)

RESOLUTION: The Board of Directors approves the following proposal for distribution of company profit: The amount of BGN 28,232,499.75, representing the total 2020 profit and part of the non-distributed profit for previous years, to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment will be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting.

RESOLUTION: The Board of Directors convenes an extraordinary General Assembly meeting of the Company (with unique identification code of the corporate event SPDY17092021OSA), which will be held on 17.09.2021 at 10.00 a.m. (EET = UTC +3 / 07:00 UTC) at the following address: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia, under the following Agenda:

1. Distribution of the Company's profit.

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the total 2020 profit of the Company, as well as of part of the non-distributed profit of the Company for previous years, in the total amount of BGN 28,232,499.75, as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment shall be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting;»

2. Appointment of an auditor that will audit the 2021 stand-alone and consolidated annual financial statements of the Company.

Draft resolution: "Appoints Mazars OOD – reg. No. 0169 as an auditor that will audit the 2021 Standalone Annual Financial Statement and the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company."

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 04.10.2021 година от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

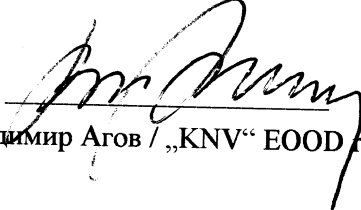
РЕШЕНИЕ: Задължава изпълнителния директор на "Спиди" АД да предприеме всички действия необходими във връзка с привеждане в изпълнение на решението по-горе, в това число да обяви в Търговския регистър покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗППЦК,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

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 04.10.2021 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.

RESOLUTION: The Executive Director of "Speedy" AD should undertake all actions necessary for implementation of the above resolution, including the publishing of the invitation for the annual General Assembly meeting in the Commercial Register in compliance with the requirements of Art.115 of the POSA, and the submission of the notification to the public and to the Financial Supervision Commission in due time.

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:


„КЕЙЕНВИ“ ЕООД чрез Владимир Агов / „KNV“ EOOD represented by Vladimir Agov

Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, съдържащи се в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.

This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions contained therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.