

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

29.06.2021 г.

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

Място на провеждане: гр. София, бул.
"Брюксел" №11, Бест Уестърн Премиер Летище
София Хотел.

Дата: 29.06.2021 г.

Начало: 10:00 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:

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

Присъствали други лица:

1. Теодора Кантутис – член на Одитния комитет на „Спиди“ АД;

АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИХА:
Одобряват обявените лица, които не са акционери, представители на акционери или членове на Съвета на директорите на дружеството, да присъстват на събранието.

В 10:00 Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите, докладва резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 19 акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 4 897 786 акции с право на глас или 91.08% от регистрирания капитал на дружеството.

Бяха отчетени постъпили в законоустановения срок пълномощни на следните акционери:

„ГЕОПОСТ“ С.А. за представителство на 3 753 908 бр. акции на събранието;

ДФ „Елана Високодоходен Фонд“ за представителство на 2 200 бр. акции на събранието;

ДФ „Елана Еврофонд“ за представителство на 1 053 бр. акции на събранието;

ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд“ за представителство на 6 150 бр. акции на събранието;

ДФ „ОББ Платинум Облигации“ за представителство на 10 828 бр. акции на събранието;

ДФ „ОББ Балансиран Фонд“ за представителство на 3 091 бр. акции на

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

29.06.2021

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

Venue of the meeting: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia.

Date: 29.06.2021

Opening time: 10:00

Attending members of the Board of Directors:

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

Other attendees:

1. Teodora Kantutis – member of the Audit Committee of „Speedy“ AD;

THE SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVED: To allow the attendance at the meeting of the persons, who are not shareholders, representatives of shareholders or members of the Board of Directors.

At 10:00 Krasimir Tahchiev, the Investor Relations Director, reported the results from the shareholders' registration. 19 shareholders and their authorized representatives are registered to attend at the meeting, representing 4,897,786 voting shares or 91.08% of the registered capital of the Company.

The following powers of attorney of shareholders were reported as submitted in due time:

„GEOPOST“ S.A. for representation of 3 753 908 shares at the meeting;

Mutual Fund „Elana Highyield Fund“ for representation of 2,200 shares at the meeting;

Mutual Fund „Elana Eurofund“ for representation of 1 053 shares at the meeting;

Mutual Fund „Elana Balance Euro Fund“ for representation of 6,150 shares at the meeting;

Mutual Fund „UBB Platinum Bonds“ for representation of 10 828 shares at the meeting;

Mutual Fund „UBB Balance Fund“ for representation of 3 091 shares at the meeting;

събранието;

ДФ „ОББ Премиум Акции“ за представителство на 6 461 бр. акции на събранието;

„ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД за представителство на 1 318 бр. акции на събранието;

ДФ „ДСК Растеж“ за представителство на 14 400 бр. акции на събранието;

ДФ „ДСК Баланс“ за представителство на 5 400 бр. акции на събранието;

Таня Добринова Йорданова за представителство на 5 бр. акции на събранието;

Беше отчетено, че:

- Общо по пълномощие на събранието се представляват 3 804 814 бр. акции, представляващи 70.75% от капитала на дружеството.

- Съдържанието и формата на всички постъпили пълномощни е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, както 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 Мекупчийан 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 – Теодора Кантутис и Данаил Данаилов. Други предложения на бяха направени.

Кандидатурите за ръководство на събранието бяха подложени на гласуване заедно.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 897 786 гласа (от които 3 804 814 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания

Mutual Fund „UBB Premium Shares“ for representation of 6 461 shares at the meeting;

“ELANA TRADING” AD for representation of 1 318 shares at the meeting;

Mutual Fund „DSK Growth“ for representation of 14 400 shares at the meeting;

Mutual Fund „DSK Balance“ for representation of 5 400 shares at the meeting;

Tanya Dobrinova Yordanova for representation of 5 shares at the meeting;

It was reported that:

- 3,804,814 shares representing 70.75% of the Company's share capital are represented at the meeting by proxy.

- The contents and the format of all submitted powers of attorney comply 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 attorney 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:

The following governance of the meeting was proposed for election: Chairman – Valeri Mektouptchiyan; Secretary - Krasimir Tahchiev; Vote Tellers – Teodora Kantutis and Danail Danailov. No other proposals were made.

The nominations were voted en bloc.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,897,786 votes (of which 3,804,814 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 804 814 гласа;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** приема следното **РЕШЕНИЕ**: „Избира за **Председател** на събранието – Валери Мектупчиан, за **Секретар** на събранието – Красимир Тахчиев, за пребронители – Теодора Кантутис и Данаил Данаилов.”

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в ТРРЮЛНЦ на 27.05.2021 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, Централен депозитар и обществеността.

Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите акционери на събранието са представени 4 897 786 бр. акции, което представлява 91.08 % 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 ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията под № 20210527093018:

- 1. Индивидуален годишен доклад и консолидиран годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г.**

Проект за решение: «Общото събрание на

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,897,786 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,897,786 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,804,814 votes;

According to the results of the vote the **GENERAL ASSEMBLY** approves the following **RESOLUTION**: “Elects as the Chairman of the meeting – Valeri Mektouptchiyan, as the Secretary - Krasimir Tahchiev, and as the Vote Tellers – Teodora Kantutis and Danail Danailov.”

STATEMENTS OF THE CHAIRMAN AND THE SECRETARY OF THE MEETING:

The Invitation for convocation of the General Assembly meeting has been published at the Commercial Register and the Register of Non-profit Entities on 27.05.2021. 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, the Central Depository, and the public have been met.

Pursuant to the list of attending shareholders verified by the Chairman and the Secretary 4,897,786 shares are presented at the meeting representing 91.08 % 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 take valid resolutions.

II. DISCUSSIONS AND RESOLUTIONS UNDER THE AGENDA:

The agenda of the meeting pursuant to the invitation published at the Commercial Register and the Register of Non-profit Entities at the Registry Agency under № 20210527093018, is as follows:

- 1. Standalone Annual Management Report and Consolidated Annual Management Report on the 2020 activity of the Company.**

Draft Resolution: «The General Assembly

акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г.»

2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.
3. Доклади на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД, за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.»

4. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.»

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.»

6. Доклад на Одитния комитет за 2020 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2020 г.»

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност

approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2020 activity of the Company»

2. Annual Report of the Investor Relations Director on the 2020 activity.
3. Reports of the registered auditor - Specialized Audit Company "AFA" OOD on the audit of the 2020 Standalone Annual Financial Statement of the Company and on the audit of the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company "AFA" OOD on the audit of the 2020 Standalone Annual Financial Statement of the Company. The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company "AFA" OOD, on the audit of the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company»

4. Approval of the 2020 Standalone Annual Financial Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2020 Standalone Annual Financial Statement of the Company»

5. Approval of the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company»

6. 2020 Report of the Audit Committee.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the Audit Committee for 2020»

7. Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2020.

Draft Resolution: «The General Assembly releases the members of the Board of

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.»

8. **Одобрение на максимално допустимия общ размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членовете на Съвета на директорите, които получават променливо възнаграждение от дружеството, за дейността им през 2021 г.**

Проект за решение: «На основание чл. 9, ал.2 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Спиди“ АД Общото събрание на акционерите одобрява максимално допустим общ размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членове на Съвета на директорите, които получават променливо възнаграждение от дружеството, за дейността им през 2021 г., а именно левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 75 000 (седемдесет и пет хиляди) евро, от които 75% се разпределят на базата на изпълнение на финансовите критерии и 25% - на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 19.05.2021 г.»

9. **Промяна в адреса на управление на дружеството.**

Проект за решение: «Адресът на управление на Дружеството се променя, както следва: Гр. София, 1138, р-н Младост, ул. «Абагар» №22, София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет. 5»

10. **Промени в Устава на Дружеството.**

Проект за решение:

Чл. 3 се променя и придобива следното съдържание: „Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София 1138, район Младост, ул. „Абагар“ № 22, София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет.5.“

Чл.27, ал.3 се променя и придобива следното съдържание: „Общото събрание на дружеството взема решения по чл. 21, т.1, 2 (с изключение на увеличаване на капитала съгласно чл.112, ал.3 от ЗППЦК), 3, 5 (само при повишение със 100% и повече

Directors from liability for their activities during 2020»

8. **Approval of the maximum acceptable total amount of the variable remuneration, which will be distributed to the members of the Board of Directors, who are receiving variable remuneration by the Company, for their activities during 2021.**

Draft resolution: “On the grounds of Art.9 (2) of the Policy on the Remuneration of the Members of the Board of Directors of “Speedy” AD, the General Assembly approves the maximum acceptable total amount of the variable remuneration, which will be paid to the members of the Board of Directors, who receive variable remuneration from the Company, for their activity during 2021, namely the BGN equivalent at the fixed BNB exchange rate of EUR 75,000 (seventy five thousand), of which 75% will be distributed on the basis of the achieved financial criteria and 25% will be distributed on the basis of the achieved non-financial criteria determined by resolution of the Board of Directors dated 19.05.2021.”

9. **Change of the registered address of the Company.**

Draft resolution: “The registered address of the Company shall be changed to: 1138 Sofia, Mladost District, 22, Abagar Street, Sofia City Logistic Park, Administrative Building, Fl.5.”

10. **Changes in the Articles of Association:**

Draft resolution:

Art. 3 will be amended to read:

“The registered seat and address of the Company shall be: 1138 Sofia, Mladost District, 22, Abagar Street, Sofia City Logistic Park, Administrative Building, Fl.5.”

Art. 27 para. 3 will be amended to read:

“The General Assembly shall take resolutions under Art. 21, Items 1, 2 (excluding increase of registered capital pursuant to Art. 112 (3) of the POSA), 3, 5 (only in cases of increase by 100% or more or decrease by 30% or more

или намаление с 30% и повече на възнаграждението на изпълнителните членове на Съвета на директорите), 7 (само при разпределение на по-малко от 50% от печалбата като дивидент), и 11 с мнозинство 85.5% от всички акции с право на глас в регистрирания капитал. Общото събрание взема решения по чл. 21, т. 2 (само при увеличаване на капитала съгласно чл.112, ал.3 от ЗППЦК) с мнозинство 67% от всички акции с право на глас в регистриран капитал.

Чл.30, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: „Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от 9 (деветима) члена, от които 6 (шестима) члена ще бъдат посочени в съответствие с чл.30, ал.2 от Устава и 3 (трима) независими члена ще бъдат посочени в съответствие с чл.30, ал.7 от Устава. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица.

Чл.30, ал.2 се променя и придобива следното съдържание: „При условията на чл.21, по всяко време акционер, който притежава най-малко 15.5% от всички акции в дружеството, има право (но не и задължение) да посочи един член на Съвета на директорите. По всяко време акционер, който притежава най-малко 60% от всички акции в дружеството, има право (но не и задължение) да посочи петима члена на Съвета на директорите. Ако в някой момент нито един акционер не притежава минимум 15.5% или минимум 60% от всички акции в дружеството, тогава предложение за избор на съответния брой членове на Съвета на директорите и при същите условия може да се направи по взаимно съгласие на няколко акционера, които притежават общо посочения брой акции от капитала на дружеството. Членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителни или независими, не получават възнаграждение от дружеството.

Чл.30, ал.7 се променя и придобива следното съдържание: „Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Акционер, който притежава най-малко 60% от всички акции в дружеството, има право да посочи един от независимите членове на Съвета на директорите,

in the remuneration of the executive members of the Board of Directors), 7 (only in case of distribution of less than 50% of the profit as dividend), and 11, by 85.5% majority of all voting shares in the registered capital. The General Assembly shall take resolutions under Art. 21, Item 2 (in cases of increase of the registered capital pursuant to Art 112 (3) of the POSA) by 67% majority of all voting shares in the registered capital.”

Art. 30 para. 1 will be amended to read:

“The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of 9 (nine) members, of which 6 (six) members shall be nominated in accordance with Art.30 (2) of these Articles of Association and 3 (three) independent members shall be nominated in accordance with Art. 30 (7) of these Articles of Association. The members of the Board of Directors may be either individuals or legal entities having legal capacity.”

Art. 30 para. 2 will be amended to read:

“Subject to Art. 21 at any time any shareholder holding at least 15.5% of all Shares of the Company then outstanding, shall have the right (but shall not be required) to nominate one member for election to the Board. At any time any shareholder holding at least 60% of all Shares of the Company then outstanding, shall have the right (but shall not be required) to nominate five members for election to the Board. If at any time no shareholder holds at least 15.5% or at least 60% of all Shares of the Company, then outstanding, then the respective number of members for election to the Board shall be nominated by mutual consent of any shareholders holding on cumulative basis the specified number of Shares held in the capital of the Company. Members of the Board of Directors, who are not executive or independent members, will not be remunerated by the Company.”

Art. 30 para. 7 will be amended to read:

“At least one third of the members of the Board of Directors should be independent persons. Any shareholder holding at least 60% of all Shares of the Company shall be entitled to nominate 1 (one) of the independent members, and any other shareholder holding at least 15.5% of all

„1. Новоизбраните независими членове на Съвета на директорите получават само фиксирано възнаграждение в размер на левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 5 000 (пет хиляди) евро за присъствено заседание на Съвета на директорите, но не-повече от левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 20 000 (двадесет хиляди) евро за календарна година.

2. Считано от 01.07.2021 г. възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите се променя, както следва:

а) постоянно брутно възнаграждение: левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 250 000 (двеста и петдесет хиляди) евро годишно;

б) променливо брутно възнаграждение: 30% от постоянното годишно възнаграждение, платимо при изпълнение на минималните финансови и нефинансови критерии, определяни ежегодно с решение на Общото събрание;

3. Упълномощава Председателя на Съвета на директорите да подпише допълнително споразумение към Договора за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите съобразно решението на Общото събрание, с права да договори други допълнителни промени в условията по договора по целесъобразност.

4. Новоизбраните независими членове на Съвета на директорите в срок от 7 дни се задължават да внесат по банкова сметка на дружеството гаранция за своето управление в размер на левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 5 000 (пет хиляди) евро всеки, а изпълнителния член на Съвета на директорите – да доведе гаранция, до размера на 3-месечното си брутно възнаграждение.

14. Промени в Одитния комитет и определяне на мандата на членовете.

Draft resolution:

„1. Освобождава като член на Одитния комитет Христо Василев Грозданов и избира на негово място Мари-Елен Жан Мишон, гражданка на Франция, родена на

2. Мандатът на членовете на Одитния комитет се определя до 29.06.2024 г.“

“1. The newly appointed independent members of the Board of Directors shall receive only a fixed remuneration in the amount of the BGN equivalent at the fixed BNB exchange rate of EUR 5,000 (five thousand) for each meeting in attendance of the Board of Directors, but not more than the BGN equivalent at the fixed BNB exchange rate of EUR 20,000 (twenty thousand) per calendar year.

2. As of 01.07.2021, the remuneration of the executive member of the Board of Directors shall be amended as follows:

a) fixed gross remuneration: the BGN equivalent at the fixed BNB exchange rate of EUR 250,000 (two hundred and fifty thousand) per year;

b) variable gross remuneration: 30% of the fixed annual remuneration, payable upon fulfillment of the minimum financial and non-financial criteria determined annually by a decision of the General Assembly;

3. Authorizes the Chairman of the Board of Directors to sign an annex to the Management Agreement of the executive member of the Board of Directors in accordance with the decision of the General Assembly, as well as to negotiate further amendments in the contractual terms and conditions as appropriate.

4. The newly appointed independent members of the Board of Directors within 7 days are obliged to deposit in the bank account of the Company a management bond in the amount of the BGN equivalent at the fixed BNB exchange rate of EUR 5,000 (five thousand), and the executive member of the Board of Directors - to top up the paid management bond to the amount of his 3-monthly gross remuneration.”

14. Changes in the Audit Committee and determination of the mandate of the members.

Draft resolution:

“1. Releases from office as member of the Audit Committee Hristo Vassilev Grozdanov and appoints in his place Marie-Helene Jeanne Michon, citizen of France, born on

2. The members of the Audit Committee shall have a mandate until 29.06.2024.”

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 897 786 гласа (от които 3 804 814 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

4 897 786 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 804 814 гласа;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване предложеният дневен ред се приема с единодушие на 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, невключени в дневния ред.

Председателят пристъпи към обсъждане и приемане на решения по отделните точки на дневния ред в тяхната поредност.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Данаил Данаилов – член на Съвета на директорите на „СПИДИ” АД представи доклада за дейността през 2020 г. Пред акционерите бяха отчетени основните моменти за изминалата година:

„СПИДИ“ АД отчита рекордни резултати за годината на фона на общата кризисна обстановка в световен мащаб:

- Ръст на нетната печалба - 41%
- Ръст на приходите от куриерски услуги

The Chairman put the published agenda to the vote en bloc:

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,897,786 votes (of which 3,804,814 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,897,786 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,897,786 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,804,814 votes;

According to the results of the vote the proposed agenda was approved by unanimous vote of all represented shares.

There were 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 proceeded with discussions and decisions under each item of the agenda in their respective order.

UNDER ITEM FIRST OF THE AGENDA:

Danail Danailov – member of the Board of Directors of the “SPEEDY” AD presented the activity report for 2020. The highlights for the past year were reported to the shareholders:

“SPEEDY” AD reports record results for the year despite the general crisis situation in the world:

- Net profit growth – 41%
- Growth of revenues from courier services – 25%

- 25%
- EBITDA маржин – 20,5%
- Ръст на обработените пратки – 32%

Основни акценти в дейността:

- Реорганизация на дейността за работа в условия на пандемия чрез въвеждане на практики и процедури в защита на служителите и клиенти – отчита се известно увеличаване на разходите, което обаче е в рамките на нормалното и се компенсира от увеличеното присъствие в онлайн търговията;
- Разширяване на позициите в онлайн търговията;
- Подобряване на качеството на услугите и удовлетвореността на клиентите;
- Инвестиции за увеличаване на ефективността;
- Значителни промени в обема и структурата на доставките – увеличени доставки в B2C сегмента, увеличени доставки до жилищните райони;
- Продължаване на активното разширяване на позициите в международните доставки - до Румъния, Гърция, страните в Централна и Източна Европа, както и към Западна Европа;
- Стартиране въвеждането на автоматизирани линии за измерване, теглене и разпределение на малки пратки, което ще продължи и през текущата година;
- Развитие на офисната мрежа – мрежата от АПС достига 122 автомата в България и Румъния, което също ще продължи и през текущата година;
- Поддържане на стабилна диверсификация на микса от услуги както в България, така и в Румъния;
- Поддържане на висок размер на инвестициите в логистичната база и в оборудване, което отговаря на увеличените обеми в операциите.
- Поддържане на последователна политика за инвестиции в персонала – фокусът през годината е за защита на служителите в условията на пандемичната обстановка, продължава текущото обучение, като се отчитат над 66 хил. часове обучение през годината, поддържат се практиките за седмични и месечни оценки на персонала;
- Последователна политика за корпоративна и социална отговорност – чрез развитие на партньорската СПС програма, подобряване на показателите в сферата на енергийната ефективност, спонсориране на спортни и социални мероприятия;

- EBITDA margin – 20,5%
- Growth of processed parcels – 32%

Main highlights of the activity:

- Reorganization of the activity for work in a pandemic by introducing practices and procedures for protection of employees and customers - there is a certain increase in costs, which, however, is within normal limits and is further compensated by the increased presence in e-commerce;
- Expanding the positions in the online commerce;
- Improving the quality of services and customer satisfaction;
- Investments to increase efficiency;
- Significant changes in the volume and structure of deliveries - increased deliveries in the B2C segment, increased deliveries to residential areas;
- Continuation of the active expansion of the positions in the international deliveries - Romania, Greece, the countries in Central and Eastern Europe, as well as Western Europe;
- Implementation of automated lines for measuring and distribution of small parcels, which is planned to continue through the current year;
- Development of the office network - the network of APS has reached 122 stations in Bulgaria and Romania, and the expansion will continue during 2021 as well;
- Maintaining a steady diversification of the mix of services both in Bulgaria and in Romania;
- Maintaining a high level of investments in the logistics base and in equipment that meets the increased volumes in operations;
- Maintaining a consistent policy for investments in the staff - the focus during the year is on protecting employees in a pandemic environment, continuing ongoing training, reporting over 66 thousand hours of training during the year, maintaining practices for weekly and monthly staff appraisals;
- Consistent policy for corporate and social responsibility - through the development of the partner SPS program, improving the indicators in the field of energy efficiency, sponsoring sports and social events;

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 897 786 гласа (от които 3 804 814 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 804 814 гласа;

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

«Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г.»

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.

ПО ТОЧКА ТРЕТА 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:

Following the discussion, the Chairman put to the vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,897,786 votes (of which 3,804,814 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,897,786 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,897,786 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,804,814 votes;

According to the results of the vote, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2020 activity of the Company»

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.

UNDER ITEM THIRD OF THE AGENDA:

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

The Chairman put to the vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 897 786 гласа (от които 3 804 814 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 804 814 гласа;

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

«Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД, за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА 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” - 4 897 786 гласа (от които 3 804 814 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.08%

VOTES “FOR” – 4,897,786 votes (of which 3,804,814 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,897,786 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,897,786 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,804,814 votes;

According to the results of the vote, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company “AFA” OOD on the audit of the 2020 Standalone Annual Financial Statement of the Company. The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company “AFA” OOD, on the audit of the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company»

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

UNDER ITEM FORTH OF THE AGENDA:

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

The Chairman put to vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,897,786 votes (of which 3,804,814 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the

от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 804 814 гласа;

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

«Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 897 786 гласа (от които 3 804 814 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.08%

registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,897,786 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,897,786 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,804,814 votes;

According to the results of the vote, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the audited 2020 Standalone Annual Financial Statement of the Company»

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

UNDER ITEM FIFTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this agenda item. As no questions were raised or proposals made by the shareholders, the Chairman put to the vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,897,786 votes (of which 3,804,814 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,897,786 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the

от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 804 814 гласа;

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

*«Общото събрание на акционерите приема
одитирания консолидиран финансов отчет
на дружеството за 2020 г.»*

Не постъпиха възражения относно начина на
гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за
решение по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване
предложението за решение с текста, оповестен в
поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 897 786 гласа (от които
3 804 814 гласа чрез пълномощник) – 100% от
представения капитал на събранието и 91.08%
от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0
гласа чрез представител) - 0% от представения
капитал на събранието и 0% от регистрирания
капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа
чрез представител) - 0% от представения
капитал на събранието и 0% от регистрирания
капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА
ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
4 897 786 акции, представляващи 100% от
представения капитал на събранието и 91.08%
от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 804 814 гласа;

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

*«Общото събрание на акционерите приема
представения доклад на Одитния комитет
за 2020 г.»*

company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST:
4,897,786 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY
PROXY: 3,804,814 votes;

According to the results of the vote, **THE
GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE
FOLLOWING RESOLUTION:**

*«The General Assembly approves the audited 2020
Consolidated Annual Financial Statement of the
Company*

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

UNDER ITEM SIXTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision
under this agenda item.

The Chairman put to the vote the draft resolution
announced in the invitation for convocation of the
meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,897,786 votes (of which
3,804,814 votes by proxy) – 100% of the
represented capital at the meeting and 91.08% of the
registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by
proxy) – 0% of the represented capital at the
meeting and 0% of the registered capital of the
company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy)
– 0% of the represented capital at the meeting and
0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID
VOTES WERE CAST: 4,897,786 shares,
representing 100% of the represented capital at the
meeting and 91.08% of the registered capital of the
company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST:
4,897,786 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY
PROXY: 3,804,814 votes;

According to the results of the vote, **THE
GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE
FOLLOWING RESOLUTION:**

*«The General Assembly approves the Report of
the Audit Committee for 2020»*

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

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 897 786 гласа (от които 3 804 814 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 804 814 гласа;

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

«Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

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

UNDER ITEM SEVENTH OF THE AGENDA:

As no questions were raised or proposals made by the shareholders, the Chairman put to vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,897,786 votes (of which 3,804,814 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,897,786 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,897,786 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,804,814 votes;

According to the results of the vote, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2020»

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

UNDER ITEM EIGHT OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. No questions or proposals were made by the shareholders.

The Chairman put to vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 897 786 гласа (от които 3 804 814 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 804 814 гласа;

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

«На основание чл. 9, ал.2 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Спиди” АД Общото събрание на акционерите одобрява максимално допустим общ размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членове на Съвета на директорите, които получават променливо възнаграждение от дружеството, за дейността им през 2021 г., а именно левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 75 000 (седемдесет и пет хиляди) евро, от които 75% се разпределят на базата на изпълнение на финансовите критерии и 25% - на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 19.05.2021 г.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението по тази точка от дневния ред и подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,897,786 votes (of which 3,804,814 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,897,786 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,897,786 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,804,814 votes;

According to the results of the vote, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“On the grounds of Art.9 (2) of the Policy on the Remuneration of the Members of the Board of Directors of “Speedy” AD, the General Assembly approves the maximum acceptable total amount of the variable remuneration, which will be paid to the members of the Board of Directors, who receive variable remuneration from the Company, for their activity during 2021, namely the BGN equivalent at the fixed BNB exchange rate of EUR 75,000 (seventy five thousand), of which 75% will be distributed on the basis of the achieved financial criteria and 25% will be distributed on the basis of the achieved non-financial criteria determined by resolution of the Board of Directors dated 19.05.2021.”

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

UNDER ITEM NINTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal under this agenda item and put to the vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 897 786 гласа (от които 3 804 814 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

4 897 786 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 804 814 гласа;

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

«Адресът на управление на Дружеството се променя, както следва: Гр. София, 1138, р-н Младост, ул. «Абагар» №22, София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет. 5»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за промени в Устава на дружеството.

Беше предложена една корекционна промяна в частта от проекторешението, касаещо последния текст *«Създава се нов чл.30, ал.2 със следното съдържание: Чл.30, ал.2 и чл.30, ал.7 ще се прилагат съответно и при освобождаване или замяна на членовете на Съвета на директорите»:*

- във версията на български език има допусната техническа грешка и трябва да се чете *«Въвежда се нов чл.30, ал.8, а не нов чл.30, ал.2».*
- поради въвеждането на нова ал. 8 за последователност се предлага проекторешението в същата част да се допълни с текст: *«Номерацията на съществуващите ал.8 до ал.12 на член 30 се променя съответно.*

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,897,786 votes (of which 3,804,814 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,897,786 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,897,786 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,804,814 votes;

According to the results of the vote, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“The registered address of the Company shall be changed to: 1138 Sofia, Mladost District, 22, Abagar Street, Sofia City Logistic Park, Administrative Building, Fl.5.”

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

UNDER ITEM TENTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for changes in the Articles of Association of the Company.

A revision in the last part of the draft resolution was proposed, namely in the text *“New Art. 30 para. 2 will be incorporated to read: “Art. 30 (2) and Art.30 (7) shall apply respectively in the event of removal or replacement of members of the Board of Directors.”:*

- There is a technical error in the Bulgarian language version and it should read *“A new Article 30, para. 8 will be incorporated”* instead of *“A new Article 30, para. 2 will be incorporated”*.
- Due to the introduction of a new para. 8 it is correct to supplement the same text for consistency as follows: *“The numbering of the existing para 8 to para 12 of Art.30 shall be*

Не постъпиха въпроси или от акционерите. предложения

Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието, заедно с предложената корекцията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 897 786 гласа (от които 3 804 814 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 804 814 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО:**

Чл. 3 се променя и придобива следното съдържание: „Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София 1138, район Младост, ул. „Абагар“ № 22, София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет.5.“

Чл.27, ал.3 се променя и придобива следното съдържание: „Общото събрание на дружеството взема решения по чл. 21, т.1, 2 (с изключение на увеличаване на капитала съгласно чл.112, ал.3 от ЗППЦК), 3, 5 (само при повишение със 100% и повече или намаление с 30% и повече на възнаграждението на изпълнителните членове на Съвета на директорите), 7 (само при разпределение на по-малко от 50% от печалбата като дивидент), и 11 с мнозинство 85.5% от всички акции с право

amended accordingly».

No questions or proposals were made by the shareholders.

The Chairman put to the vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting together with the proposed revision.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,897,786 votes (of which 3,804,814 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,897,786 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,897,786 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,804,814 votes;

According to the results of the vote, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION FOR CHANGES IN THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY:**

Art. 3 will be amended to read:

“The registered seat and address of the Company shall be: 1138 Sofia, Mladost District, 22, Abagar Street, Sofia City Logistic Park, Administrative Building, Fl.5.”

Art. 27 para. 3 will be amended to read:

“The General Assembly shall take resolutions under Art. 21, Items 1, 2 (excluding increase of registered capital pursuant to Art. 112 (3) of the POSA), 3, 5 (only in cases of increase by 100% or more or decrease by 30% or more in the remuneration of the executive members of the Board of Directors), 7 (only in case of distribution of less than 50% of the profit as dividend), and 11, by 85.5% majority of all voting shares in the registered capital. The General Assembly shall take resolutions under Art. 21, Item

на глас в регистрирания капитал. Общото събрание взема решения по чл. 21, т. 2 (само при увеличаване на капитала съгласно чл.112, ал.3 от ЗППЦК) с мнозинство 67% от всички акции с право на глас в регистриран капитал.”

Чл.30, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: „Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от 9 (деветима) члена, от които 6 (шестима) члена ще бъдат посочени в съответствие с чл.30, ал.2 от Устава и 3 (трима) независими члена ще бъдат посочени в съответствие с чл.30, ал.7 от Устава. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица.”

Чл.30, ал.2 се променя и придобива следното съдържание: „При условията на чл.21, по всяко време акционер, който притежава най-малко 15.5% от всички акции в дружеството, има право (но не и задължение) да посочи един член на Съвета на директорите. По всяко време акционер, който притежава най-малко 60% от всички акции в дружеството, има право (но не и задължение) да посочи петима члена на Съвета на директорите. Ако в някой момент нито един акционер не притежава минимум 15.5% или минимум 60% от всички акции в дружеството, тогава предложението за избор на съответния брой членове на Съвета на директорите и при същите условия може да се направи по взаимно съгласие на няколко акционера, които притежават общо посочения брой акции от капитала на дружеството. Членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителни или независими, не получават възнаграждение от дружеството.”

Чл.30, ал.7 се променя и придобива следното съдържание: „Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Акционер, който притежава най-малко 60% от всички акции в дружеството, има право да посочи един от независимите членове на Съвета на директорите, акционер, който притежава най-малко 15.5% от всички акции в дружеството, има право да посочи един от независимите членове на Съвета на директорите, както и акционери, които притежават най-малко 85% от всички акции в дружеството, имат право да посочат един от независимите членове на Съвета на директорите.”

Създава се нов чл.30, ал.8 със следното съдържание: „Чл.30, ал.2 и чл.30, ал.7 ще се

2 (in cases of increase of the registered capital pursuant to Art 112 (3) of the POSA) by 67% majority of all voting shares in the registered capital.”

Art. 30 para. 1 will be amended to read:

“The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of 9 (nine) members, of which 6 (six) members shall be nominated in accordance with Art.30 (2) of these Articles of Association and 3 (three) independent members shall be nominated in accordance with Art. 30 (7) of these Articles of Association. The members of the Board of Directors may be either individuals or legal entities having legal capacity.”

Art. 30 para. 2 will be amended to read:

“Subject to Art. 21 at any time any shareholder holding at least 15.5% of all Shares of the Company then outstanding, shall have the right (but shall not be required) to nominate one member for election to the Board. At any time any shareholder holding at least 60% of all Shares of the Company then outstanding, shall have the right (but shall not be required) to nominate five members for election to the Board. If at any time no shareholder holds at least 15.5% or at least 60% of all Shares of the Company, then outstanding, then the respective number of members for election to the Board shall be nominated by mutual consent of any shareholders holding on cumulative basis the specified number of Shares held in the capital of the Company. Members of the Board of Directors, who are not executive or independent members, will not be remunerated by the Company.”

Art. 30 para. 7 will be amended to read:

“At least one third of the members of the Board of Directors should be independent persons. Any shareholder holding at least 60% of all Shares of the Company shall be entitled to nominate 1 (one) of the independent members, and any other shareholder holding at least 15.5% of all Shares of the Company shall be entitled to nominate 1 (one) of the independent members, and any shareholders holding at least 85% of all Shares of the Company shall be entitled to nominate 1 (one) of the independent members.”

New Art. 30 para. 8 will be incorporated to read:
“Art. 30 (2) and Art.30 (7) shall apply respectively

*прилагат съответно и при освобождаване или
замяна на членове на Съвета на директорите.”*

*Номерацията на съществуващите ал.8 до
ал.12 на член 30 се променя съответно.*

Не постъпиха възражения относно начина на
гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението по тази
точка от дневния ред и подложи на гласуване
предложението за решение с текста, оповестен в
поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 897 786 гласа (от които
3 804 814 гласа чрез пълномощник) – 100% от
представения капитал на събранието и 91.08%
от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0
гласа чрез представител) - 0% от представения
капитал на събранието и 0% от регистрирания
капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа
чрез представител) - 0% от представения
капитал на събранието и 0% от регистрирания
капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА
ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
4 897 786 акции, представляващи 100% от
представения капитал на събранието и 91.08%
от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 804 814 гласа;

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

*«1. Освобождава като членове на Съвета на
директорите: Георги Иванов Глогов, Данаил
Василев Данаилов и Хенрик Януш Жиш.*

*2. Избира като нови членове на Съвета на
директорите:*

*Ив Пиер Луи Делма, гражданин на Франция,
роден на*

*2.
Мари-Елен Жан Мишон, гражданка на
Франция, родена на*

*Седрик Фавр-Лорен, гражданин на Франция,
роден на*

Матийо Пол Робер Уинтжен, гражданин на

*in the event of removal or replacement of members
of the Board of Directors.”*

*The numbering of the existing para 8 to para 12 of
Art.30 shall be amended accordingly.*

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

UNDER ITEM ELEVENTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal under this
agenda item and put to the vote the draft resolution
announced in the invitation for convocation of the
meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,897,786 votes (of which
3,804,814 votes by proxy) – 100% of the
represented capital at the meeting and 91.08% of the
registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by
proxy) – 0% of the represented capital at the
meeting and 0% of the registered capital of the
company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy)
– 0% of the represented capital at the meeting and
0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID
VOTES WERE CAST: 4,897,786 shares,
representing 100% of the represented capital at the
meeting and 91.08% of the registered capital of the
company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST:
4,897,786 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY
PROXY: 3,804,814 votes;

According to the results of the vote, **THE
GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE
FOLLOWING RESOLUTION:**

*“1. Releases from office the following members of
the Board of Directors: Georgi Ivanov Glogov,
Danail Vassilev Danailov and Henryk Janusz
Czyz.*

*2. Elects as new members of the Board of
Directors:*

*Yves Pierre Louis Delmas, citizen of France, born
on*

*Marie-Helene Jeanne Michon, citizen of France,
born on*

Cedric Favre-Lorraine, citizen of France, born on

Франция, роден на 2.
Венсан Франсоа Пол Гуийе, гражданин на Франция, роден на
Антоан Марсел Пол Тусен, гражданин на Франция, роден на : – независим член
„КЕЙЕНВИ“ ЕООД, ЕИК: 206513613, представлявано в Съвета на директорите от управителя Владимир Йорданов Агов, гражданин на България, ЕГН: – независим член»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ДВАНДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението по тази точка от дневния ред и подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 4 897 786 гласа (от които 3 804 814 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 804 814 гласа;

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

„Мандатът на всички членовете на Съвета на директорите се определя до 29.06.2024 г.

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Mathieu Paul Robert Wintgens, citizen of France, born on
Vincent Francois Paul Gouhier, citizen of France, born on
Antoine Marcel Paul Toussaint, citizen of France, born on – independent member
„KNV“ EOOD, UIC: 206513613, represented in the Board of the Directors by the Managing Director Vladimir Yordanov Agov, citizen of Bulgaria, UCN – independent member”

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

UNDER ITEM TWELFTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal under this agenda item and put to the vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,897,786 votes (of which 3,804,814 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,897,786 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,897,786 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,804,814 votes;

According to the results of the vote, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“All members of the Board of Directors shall have a mandate until 29.06.2024.”

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

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението по тази точка от дневния ред и подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 897 786 гласа (от които 3 804 814 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 804 814 гласа;

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

„1. Новоизбраните независими членове на Съвета на директорите получават само фиксирано възнаграждение в размер на левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 5 000 (пет хиляди) евро за присъствено заседание на Съвета на директорите, но не-повече от левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 20 000 (двадесет хиляди) евро за календарна година.

2. Считано от 01.07.2021 г. възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите се променя, както следва:

а) постоянно брутно възнаграждение: левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 250 000 (двеста и петдесет хиляди) евро годишно;

б) променливо брутно възнаграждение: 30% от постоянното годишно възнаграждение, платимо при изпълнение на минималните

UNDER ITEM THIRTEENTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal under this agenda item and put to the vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,897,786 votes (of which 3,804,814 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,897,786 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,897,786 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,804,814 votes;

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

“1. The newly appointed independent members of the Board of Directors shall receive only a fixed remuneration in the amount of the BGN equivalent at the fixed BNB exchange rate of EUR 5,000 (five thousand) for each meeting in attendance of the Board of Directors, but not more than the BGN equivalent at the fixed BNB exchange rate of EUR 20,000 (twenty thousand) per calendar year.

2. As of 01.07.2021, the remuneration of the executive member of the Board of Directors shall be amended as follows:

a) fixed gross remuneration: the BGN equivalent at the fixed BNB exchange rate of EUR 250,000 (two hundred and fifty thousand) per year;

b) variable gross remuneration: 30% of the fixed annual remuneration, payable upon fulfillment of the minimum financial and non-financial criteria

финансови и нефинансови критерии, определяни ежегодно с решение на Общото събрание;

3. Упълномощава Председателя на Съвета на директорите да подпише допълнително споразумение към Договора за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите съобразно решението на Общото събрание, с права да договори други допълнителни промени в условията по договора по целесъобразност.

4. Новоизбраните независими членове на Съвета на директорите в срок от 7 дни се задължават да внесат по банкова сметка на дружеството гаранция за своето управление в размер на левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 5 000 (пет хиляди) евро всеки, а изпълнителния член на Съвета на директорите – да доведе гаранция, до размера на 3-месечното си брутно възнаграждение.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението по тази точка от дневния ред и подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 897 786 гласа (от които 3 804 814 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.08% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 897 786 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 804 814 гласа;

determined annually by a decision of the General Assembly;

3. Authorizes the Chairman of the Board of Directors to sign an annex to the Management Agreement of the executive member of the Board of Directors in accordance with the decision of the General Assembly, as well as to negotiate further amendments in the contractual terms and conditions as appropriate.

4. The newly appointed independent members of the Board of Directors within 7 days are obliged to deposit in the bank account of the Company a management bond in the amount of the BGN equivalent at the fixed BNB exchange rate of EUR 5,000 (five thousand), and the executive member of the Board of Directors - to top up the paid management bond to the amount of his 3-monthly gross remuneration.”

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

UNDER ITEM FOURTEENTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal under this agenda item and put to vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,897,786 votes (of which 3,804,814 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,897,786 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 91.08% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,897,786 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,804,814 votes;

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

„1. Освобождава като член на Одитния комитет Христо Василев Грозданов и избира на негово място Мари-Елен Жан Мишон, гражданка на Франция, родена на

2.

2. Мандатът на членовете на Одитния комитет се определя до 29.06.2024 г.“

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

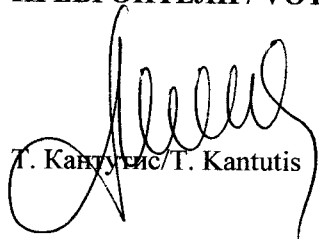
След изчерпване на дневния ред на годишното заседание на Общото събрание Председателят закри събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ/CHAIRMAN:



В. Мектупчиян/V. Mekhtouptchiyan

ПРЕБРОИТЕЛИ / VOTE TELLERS:



Т. Кантулис/T. Kantutis

According to the results of the vote, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“1. Releases from office as member of the Audit Committee Hristo Vassilev Grozdanov and appoints in his place Marie-Helene Jeanne Michon, citizen of France, born on

2. The members of the Audit Committee shall have a mandate until 29.06.2024.”

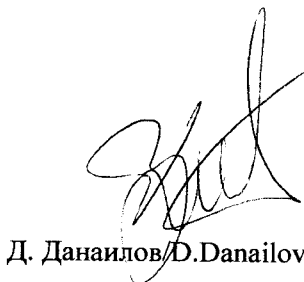
No objections were made regarding the manner of voting, or the results stated.

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

СЕКРЕТАР/SECRETARY:



К. Тахчиев/K. Tahchiev



Д. Данаилов/D. Danailov