

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" АД**

Днес 23 декември 2014 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "СПИДИ" АД, ЕИК: 131371780. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Валери Харутюн Мектупчиян;
2. Георги Иванов Глогов;
3. Данаил Василев Данаилов;

Съветът на директорите разгледа следния дневен ред:

1. Свикване на извънредно общо събрание на дружеството.

По точка 1 от дневния ред Съветът на директорите прие единодушно следното **РЕШЕНИЕ**:

1.1. Свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 10.02.2015 г. в 16.00 ч., на адрес гр. София, бул. "Цариградско шосе" №115Н, Новотел София, при следния дневен ред:

1. **Промени в Устава на дружеството.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, както следва:

Чл. 21, т.11 се променя и придобива следното съдържание: „Взема решения за сключването на сделки, по силата на които дружеството придобива или прехвърля под каквато и да е форма активи или за дружеството възникват задължения към едно лице или повече лица на обща стойност равна на 30% или повече от активите на дружеството съгласно последния одитиран или изготвен консолидиран финансов отчет на дружеството или равна на или надвишаваща тази по б. „б” на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, когато в сделките участват

**MINUTES
FROM A MEETING
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF "SPEEDY" AD**

On this, 23 December 2014 in the town of Sofia, a meeting of the Board of Directors of "SPEEDY" AD, UIC 131371780, was held. The meeting was attended by all members of the Board of Directors, namely:

1. Valeri Harutun Mektouptchiyan;
2. Georgi Ivanov Glogov;
3. Danail Vassilev Danailov;

The Board of Directors discussed the following matters on the agenda:

1. Convocation of an extraordinary General Assembly meeting of the Company.

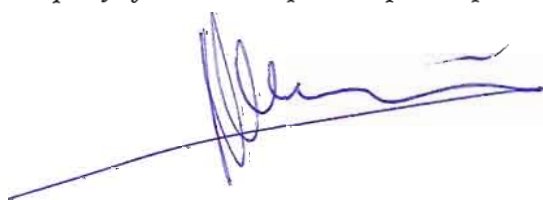
Under Item 1 of the Agenda the Board of Directors took the following RESOLUTION:

Convenes an extraordinary General Assembly meeting of the Company on 10.02.2015 at 16.00 at the following address: Novotel Sofia, 115N, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia, and under the following Agenda:

1. **Changes in the Articles of Association of the Company.**

Draft resolution: "The General Assembly of the shareholders approves changes in the Articles of Association of the Company, as follows:

Art.21, item 11 shall be amended to read: "Resolve on transactions which involve the Company acquiring or disposing of assets in whatever form or undertaking a financial commitment to one or more persons exceeding in total value the amount which represents 30% or more of the Company's assets according to the last audited or prepared consolidated financial statements of the Company or the amount specified in letter "b" of Art.114 (1) of POSA according to the last audited or prepared consolidated financial statements of the Company if interested parties participate in



заинтересовани лица.”

Чл. 26, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: “Общото събрание е редовно, ако е представена поне една втора от регистрирания капитал.”

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 одобрение на годишния финансов отчет и 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 се променя и придобива следното съдържание:

„Чл.30 /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от 5 (пет) души. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица.

/2/ 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, който не получава възнаграждение от Дружеството. По всяко време акционер, който притежава най-малко 60% от всички акции в Дружеството, има право (но не и задължение) да посочи четирима членове на Съвета на директорите, които получават възнаграждение от Дружеството. 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. Чл.30, ал.2 ще се прилага

the transaction.”

Art.26 (1) shall be amended to read:“The General Assembly meeting shall be quorate if more than one half of the registered capital is represented.”

Art.27 (3) shall be amended to read: “The General Assembly shall take resolutions under Art.21, items 1, 2 (excluding increase of the 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 cases of approval of the annual financial statement and 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 shall be amended to read:

„Art.30 /1/ The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of 5 (five) members. The members of the Board of Directors may be either individuals or legal entities having legal capacity.

/2/ 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, which member shall not be remunerated by the Company. 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 four members for election to the Board, which members shall be remunerated by the Company. 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. Art.30 (2) shall apply respectively in the event of removal or replacement of members of the

съответно и при освобождаване или замяна на членове на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите избира един изпълнителен член от състава си. Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

/4/ Не могат да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, освен ако са реабилитирани. Членовете на управителните и контролните органи на дружеството трябва да отговарят и на изискванията по Търговския закон.

/5/ След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет.

/6/ Съставът на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време при спазване на разпоредбите на чл.30, ал.2 от настоящия устав.

/7/ Най-малко една трета от неговите членове трябва да бъдат независими лица.

/8/ Независимият член на Съвет не може да бъде:

1. служител в дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурор или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

Board of Directors.

/3/ The Board of Directors shall elect one executive member within its members. The relations between the Company and an executive member of the Board shall be regulated by Management Agreement, which is concluded in written form and signed by the Chairman of the Board of Directors on behalf of the Company. The relations with the rest of the members of the Board may be regulated by agreements, which are signed on behalf of the Company by a person authorized by the General Assembly of the shareholders.

/4/ Any person, who at the time of election is under an effective sentence for offences against property, economic offences or offences against the financial system, the tax system or the social insurance system, committed in the Republic of Bulgaria, shall be ineligible to the position unless rehabilitated. The members of the management and the supervisory bodies of the Company should also comply with the requirements of the Commerce Act.

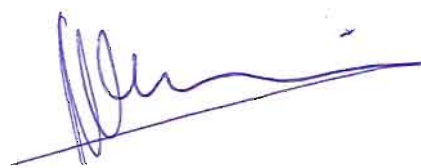
/5/ Upon expiry of the mandate of the members of the Board of Directors the members shall continue to carry out their functions till election of a new Board of Directors by the General Assembly.

/6/ The Board of Directors may be changed by the General Assembly at any time subject to Art.30 (2) of these Articles of Association.

/7/ At least one third of the members of the Board of Directors should be independent persons.

/8/ To qualify as independent, a member of the Board may not be:

1. an officer of the Company;
2. a shareholder holding, whether directly or through related parties, at least 25 per cent of the votes in the General Assembly, or a party related to the Company;
3. a person who is in a lasting business relationship with the Company;
4. a member of a management body or supervisory body, a procurator or a person serving any commercial corporation or any other legal entity referred to in Items 2 and 3;



5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

/9/ Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

/10/ Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

/11/ Съветът на директорите назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите по чл. 116г от ЗППЦК. Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

/12/ Членовете на управителните и контролните органи на дружеството, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на дружеството, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;

2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица."

Чл. 31, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: «Дружеството се представлява от изпълнителния член на Съвета на директорите (Изпълнителен директор)."

Приема нова т.11 на чл.32, ал.2 със следното съдържание: "сключване на договор, споразумение, сделка или поредица от свързани сделки със свързано лице на акционер на дружеството, който притежава 60% или повече от капитала на дружеството, чиято

5. a party related to another member of a management body or supervisory body of the Company.

/9/ The legal entities shall be represented in the Board of Directors by their legal representative or by a proxy via power of attorney certified by a Notary Public.

/10/ The legal entities shall incur joint and unlimited liability with the other members of the Board of Directors for the liabilities arising from actions of their representatives.

/11/ Pursuant to Art.116d of the POSA the Board of Directors shall appoint an Investor Relations Director to serve under a contract of employment. The Investor Relations Director shall report its activity to the shareholders at the annual General Assembly meeting.

/12/ Members of the management bodies and the supervisory bodies of the Company, the procurator and the persons holding whether directly or indirectly at least 25 per cent of the votes in the General Assembly or the controls thereof, shall declare before the management body of the Company, as well as before the Financial Supervision Commission and the regulated market, on which shares of the Company are listed for trade, information about:

1. the legal entities, in which they hold either directly or indirectly at least 25 per cent of the votes in the general assembly or the controls thereof;

2. the legal entities, in which they act as member of the management bodies or the supervisory bodies, or as their procurator;

3. any pending or future transactions in their best knowledge, which in their consideration may have them acknowledged as interested parties;"

Art.31 (1) shall be amended to read: "The Company shall be represented by the executive member of the Board of Directors (Executive Director)."

New Art.32 (2) 11 shall be incorporated to read: "entry into any agreement, arrangement or transaction or series of related transactions with any affiliate of any shareholder of the Company, holding at least 60% of all Shares of the Company then outstanding, whose value

стойност (поединично или кумулативно) надвишава 50 000 евро (с изключение на сделките при пазарни условия в рамките на DPD мрежата).”

Чл. 32, ал.3 се променя и придобива следното съдържание: “Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т.11, които се вземат с единодушие от всички членове, а не само от присъстващите, и решенията, за които законът изисква друго мнозинство.”

Чл. 33, ал.4 се променя и придобива следното съдържание: “Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца. Съветът на директорите се свиква от Председателя с писмена покана, която е изпратена и получена от всеки член по електронна поща, връчена на ръка или чрез препоръчано писмо не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието, и която съдържа времето и мястото на провеждането му и дневния ред. Покана не се изисква, ако времето и мястото на провеждане на заседание е определено с решение на Съвета на директорите на предходно заседание.”

2. Избор на нови членовете на Съвета на директорите, определяне на мандата и възнаграждението им.

Проект за решение:

«1. Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите:

1.1. Седрик Фавр-Лорен, гражданин на Франция, паспорт №14СТ549327, изд. на 12.08.2014 г. от префектура Булон Биянкур, роден на 19.10.1972 г.;

1.2. Неделчо Аспарухов Бонев, гражданин на Република България, ЕГН: 5405196707.

2. Новите членове на Съвета на директорите се избират за мандат до 10.02.2018 г.

3. Новите членове няма да получават възнаграждение за дейността си в Съвета на директорите.»

3. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на

(single or in the aggregate) exceeds Euro 50,000 (excluding any arms' length transactions within the DPD network).”

Art.32 (3) shall be amended to read: “All resolutions of the Board of Directors shall be taken by simple majority, excluding resolutions under item 11, which shall be taken unanimously by all Board members, not only the present ones, and resolutions, which require higher majority by the law.”

Art.33 (4) shall be amended to read: “The Board of Directors shall have regular meetings at least once in every 3 months. The Board of Directors shall be convened by way of written invitation, which is sent and delivered to each of the members via e-mail, by hand or via registered mail not later than 7 days prior to the meeting and contains the time and venue of the meeting, as well its agenda. An invitation shall not be required if the time and venue of a meeting is determined by decision of the Board of Directors, which is taken at a previous meeting.”

2. Appointment of new members of the Board of Directors, determination of their mandate and remuneration.

Draft resolution:

“1. The General Assembly of shareholders appoints as new members of the Board of Directors:

1.1. Cedric Favre-Lorraine, citizen of France, passport №14CT549327, issued on 12.08.2014 by the Prefecture de Boulogne Billancourt, born on 19.10.1972;

1.2. Nedelcho Asparuhov Bonev, citizen of Bulgaria, CIN: 5405196707.

2. The mandate of the new members of the Board of Directors shall be until 10.02.2018;

3. The new members shall receive no remuneration for their activities on the Board of Directors.

3. Appointment of an auditor that will audit the 2014 and 2015 annual individual and consolidated financial statement of the

дружеството за 2014 г. и 2015.

Проект за решение:

«Избира «БДО България» ООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидираня финансов отчет на дружеството за 2014 г. и 2015 г.»

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 25.02.2015 година от 16.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

1.2. Задължава изпълнителния директор на «СПИДИ» АД да предприеме всички действия необходими във връзка с привеждане в изпълнение на решението по т.1.1 по-горе, в това число да обяви в Търговския регистър покана за свикване на извънредното заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗПЩК, да уведоми обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

company.

Draft resolution:

“Appoints BDO Bulgaria OOD as an auditor that will audit the 2014 and 2015 annual individual and consolidated financial statement of the company.”

In case there is no quorum, on the grounds of Article 227 (3) of the Commerce Act the general Assembly meeting will be held on 25.02.2015 at 16.00 at the same address and under the same Agenda. This meeting will be lawfully held irrespective of the share capital represented.

1.2. The Executive Director of “SPEEDY” AD should undertake any and all actions necessary for implementation of the resolution under item 1.1 above, including publication of the invitation for the extraordinary General Assembly meeting in the Trade Register in compliance with the requirements of Art.115 of the POSA and notification to the public and to the Financial Supervision Commission in due time.

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

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS:

1.....
Валери Мектупчийан/Valeri Mektouptchiyan

2.....
Георги Глоггов/Georgi Glogov

3.....
Данаил Данаилев/Danail Danailov