

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

Днес 04.04.2014 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "СПИДИ" АД, ЕИК: 131371780, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, бул. "Самоковско шосе" 2Л, Търговски център „Боила“. 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 прие следния дневен ред:

1. Приемане на мотивиран доклад по относно условия и целесъобразност на сделки по чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

По точка 1 от дневния ред Съветът на директорите прие единодушно следните РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите приема Мотивиран доклад по чл.114а, ал. 1 от ЗППЦК във връзка със следните сделки в приложното поле на чл.114, ал.1, т.1 и т.2 от ЗППЦК:
 - 1.1. Сключване на договор/и за придобиване на 100% от капитала на „ДАЙНАМИК ПАРСЪЛ ДИСТРИБЮШЪН“ СА (Румъния) и 100% от капитала на „ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ“ ООД (България), между „СПИДИ“ АД като купувач и „ГЕОПОСТ“ С.А. (или негово дъщерно дружество) и/или „ГЕОПОСТ ЮРТИЦИ КАРГО СЕРВИСИ“ ЕЙ. ЕС. и/или „АРМАДИЛЛО ХОЛДИНГ“ ГМБХ като продавачи.
 - 1.2. Сключване на Договор за банков инвестиционен кредит между „СПИДИ“ АД като кредитополучател и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като кредитодател.
2. Приетият Мотивиран доклад по т.1 да бъде представен пред Общото събрание на „СПИДИ“ АД на неговото редовно заседание, свикано за 14.05.2014 г., с което да се поиска упълномощаване на Съвета на директорите, респективно на представляващия дружеството, за сключване на предложените сделки.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....
Валери Мектупчиян

2.....
Георги Глогов

3.....
Данаил Данаилов