

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

Днес, 2 ноември 2016 г. 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;
4. Седрик Фавр-Лорен;
5. Авак Степан Терзиян;

**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 следните РЕШЕНИЯ:**

1. Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 14.12.2016 г. в 10.30 ч., на адрес гр. София, бул. "Цариградско шосе" №115Н, Новотел София, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличение на капитала на „Спиди“ АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК

*Проект за решение:*

1. Увеличава капитала на „Спиди“ АД от 5 335 919 (пет милиона триста тридесет и пет хиляди деветстотин и деветнадесет) лева на 5 378 819 (пет милиона триста седемдесет и осем хиляди осемстотин и деветнадесет) лева чрез издаване на нови 42 900 (четиридесет и две хиляди и деветстотин) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, номинална стойност 1 (един) лева и емисионна стойност 1 (един) лева.

*Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.*

*Основните параметри и условия на новата емисия са, както следва:*

Размер на емисията: 42 900 (четиридесет и две хиляди и деветстотин) броя акции. Ако

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

On 2 November 2016 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 Haroutun Mektouptchian;
2. Georgi Ivanov Glogov;
3. Danail Vassilev Danailov;
4. Cedric Favre-Lorraine;
5. Avak Stepan Terziyan;

**The Board of Directors discussed the following agenda:**

1. Convocation of an Extraordinary General Assembly Meeting of the Company.

**Under Item 1 of the Agenda the Board of Directors took unanimously the following RESOLUTIONS:**

1. Convenes Extraordinary General Assembly Meeting of the Company on 14.12.2016 at 10.30 at the following address: Novotel Sofia, 115N, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia, and under the following Agenda:

1. Resolution for increase of the capital of "Speedy" AD through issue of new shares pursuant to Art.112 (3) of the POSA

*Draft resolution:*

1. To increase the registered capital of "Speedy" AD from BGN 5,335,919 (five million three hundred thirty five thousand nine hundred and nineteen) to BGN 5,378,819 (five million three hundred seventy eight thousand eight hundred and nineteen) through issue of new 42,900 (forty two thousand and nine hundred) ordinary registered dematerialized shares, each having right to one vote, nominal value of BGN 1 (one) and issuing value of BGN 1 (one).

*The increase of the capital shall be carried out pursuant to Art.112 (3) of the POSA.*

*The main terms and conditions of the new offering shall be as follows:*

Size of the offering: 42,900 (forty two thousand and nine hundred) shares. If less

бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции

Вид акции: новоиздадените акции са от същия клас като издадените от дружеството до този момент – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Номинална стойност: 1 (един) лев.

Емисионна стойност: 1 (един) лев.

Лица, имащи право да запишат акции: Право да запишат акции от новата емисия имат единствено настоящи членове на управителния орган (само неизпълнителни членове, които получават възнаграждение за дейността си) и служители на „Спиди“ АД (определени на база следните кумулативно приложени критерии: 1) лица, които заемат длъжност, попадаща в трите най-високи нива в организационната структура на дружеството; 2) минимум 3 г. трудов стаж в структурата на дружеството; 3) участие в ключови за развитието на дейността проекти;)

Начална дата за записване на акциите: 01.04.2017

Крайна дата за записване на акциите: 30.06.2017. Ако всички 42 900 (четиридесет и две хиляди и деветстотин) броя нови акции бъдат записани преди крайният срок на подписката, „Спиди“ АД обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, ЦД, КФН и БФБ.

Банка, обслужваща увеличението на капитала: Банката, която ще обслужва увеличението на капитала и в която респективно ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните акции е „Уникредит Булбанк“ АД.

2. Задължава Съвета на директорите: 1) да приложи критериите, одобрени от ОСА по т.1 по-горе, като състави списък на лицата, оправомощени да запишат акции от новата емисия, като максималният брой акции на лице е определен на пропорционален принцип;

shares are subscribed, then the share capital shall be increased by the value of the subscribed shares.

Type of shares: the newly issued shares shall be the same class as the ones previously issued so far by the Company – ordinary, dematerialized, registered shares, each having the right to one vote, right to dividend and liquidation quota pro rata to the nominal value of the share.

Nominal value: BGN 1 (one)

Issuing value: BGN 1 (one)

Persons entitled to subscribe shares: Only existing members of the management body (only non-executive members, who receive remuneration for their activity) and employees of „Speedy“ AD (determined on the basis of the following cumulative criteria: 1) employees, who take positions in the three upper levels of the company's organizational chart; 2) minimum 3 years length of service in the company's structure; 3) participation in key projects for the development of the company;)

Initial date of the subscription: 01.04.2017

Final date of the subscription: 30.06.2017. If all 42,900 (forty two thousand and nine hundred) new shares are subscribed prior to the final date of the subscription, „Speedy“ AD declares termination of the subscription, as well as undertakes actions for registration of the capital increase and the new shares at the Trade Registry, the CD, FSC and BSE.

Bank servicing the capital increase: The bank, which will service the share capital increase and will maintain a special bank account for payment of the issuing value of the subscribed shares shall be UniCredit Bulbank AD.

2. The Board of Directors shall be obliged to: 1) apply the criteria approved by the GMS under p.1 above and compile the list of persons, who will be entitled to subscribe shares from the new offering, provided that the maximum number of offered shares shall

2) да изготви и връчи не по-късно от 15.03.2017 г. на лицата, които имат право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК в съответствие с приетите решения по т.1 и със изискуемото по закон съдържание - информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация за предлагането.

**2. Избор на инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала.**

*Проект за решение:*

*Избира и овластява инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ АД, ЕИК 7408274005, да обслужва увеличението на капитала на „Спиди“ АД по реда и при условията на решението по т.1 по-горе и в съответствие с приложимите нормативни изисквания.*

**3. Преразглеждане на решение на ОСА от 14.06.2016 г. за избор на регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 и 2017 г. и приемане на ново решение.**

*Проект за решение:*

*Избира препоръчания от Одитния комитет и предложен от СД регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г. и 2017 г.*

**При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 29.12.2016 година от 10.30 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.**

**2. Задължава изпълнителния директор на “Спиди” АД да предприеме всички действия необходими във връзка с привеждане в изпълнение на решението по-горе, в това число да обяви в Търговския регистър покана за свикване на извънредното заседание на Общото**

*be determined on pro rata basis; 2) prepare and deliver not later than 15.03.2017 to the persons, who are entitled to subscribe shares from the new offering, the document under Art.79 (4) (5) of the POSA in accordance with the decisions taken under p.1 above with the contents prescribed by law – information on the reason for the offer of the securities, their number and nature, on the rights related to them and the way of their exercising, on the terms and procedure for acquisition of the securities, as well as other information related to the offering;*

**2. Appointment of investment intermediary, which will service the capital increase.**

*Draft resolution:*

*To appoint and authorize Elana Trading AD, UIC 7408274005, to service the share capital increase of “Speedy” AD under terms and conditions approved by the resolution under p.1 above and in accordance with the applicable laws.*

**3. Reconsideration of GSM decision dated 14.06.2016 for appointment of an auditor that will audit the 2016 and 2017 annual individual and consolidated financial statement of the Company and acceptance of a new decision.**

*Draft resolution:*

*Appoints an auditor that will audit the 2016 and 2017 annual individual and consolidated financial statement of the Company in accordance with the recommendation of the Audit Committee and the proposal of the Board of Directors.*

**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 29.12.2016 at 10.30 at the same address and under the same Agenda. This meeting will be lawfully held irrespective of the share capital represented.**

**2. The Executive Director of “Speedy” AD should undertake any and all actions necessary for implementation of the above resolution, including publication of the invitation for the General Assembly meeting in the Trade Register in compliance with the**

събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗППЦК, както и да уведоми обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

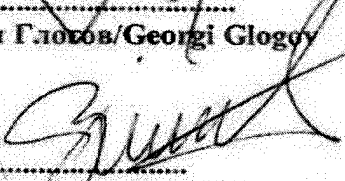
requirements of Art.115 of the POSA, as well as a notification to the public and to the Financial Supervision Commission in due time.

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

**MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS:**

  
.....  
Валери Мектупчиян/Valeri Mektouptchiyan

  
.....  
Георги Глогов/Georgi Glogov

  
.....  
Данаил Данаилов/Danail Danailov

  
.....  
Седрик Фавр-Лорен/Cedric Favre-Lorrain

  
.....  
Авак Терзиан/Avak Terziyan