

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

Днес 31.03.2014 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "СПИДИ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 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 Харупюн Мектупчиян, ЕГН: 6307274601;
2. Георги Иванов Глогов, ЕГН: 6311074563;
3. Данаил Василев Данаилов, ЕГН: 7111067548;

Съветът на директорите прие следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличение на капитала на „Спиди“ АД чрез издаване на нови акции по реда на чл.112 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);
2. Избор на инвестиционен посредник за обслужване увеличението на капитала;
3. Възлагане на изготвянето на Проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала;

След проведените разисквания, на основание чл.196, ал.1 и чл.194, ал.1 от Търговския закон (ТЗ), чл.112 и сл. от ЗППЦК и овластяването, предвидено в чл.32, ал.2, т.10 от Устава на „Спиди“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следните **РЕШЕНИЯ**:

По т.1 от Дневния ред:

Капиталът на „Спиди“ АД да бъде увеличен от 4 446 600 (четири милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестстотин) лева, разпределен в 4 446 600 (четири милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестстотин) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 (един) лева, на 5 335 920 (пет милиона триста тридесет и пет хиляди деветстотин и двадесет) лева чрез издаване на нови 889 320 (осемстотин осемдесет и девет хиляди триста и двадесет) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, номинална стойност 1 (един) лева и емисионна стойност 23 (двадесет и три) лева.

Увеличението на капитала ще се извърши при условията на публично предлагане на ново-емитираните акции след публикуване на потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект, изготвен в съответствие с приложимите нормативни изисквания.

Основните параметри и срокове по новата емисия акции от увеличението на капитала на „Спиди“ АД са, както следва:

Размер на емисията: 889 320 (осемстотин осемдесет и девет хиляди триста и двадесет) броя нови акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните нови акции.

Минимално количество записани акции, при което емисията ще се счита за успешна: Увеличението на капитала на дружеството ще се счита за успешно, в случай че са записани и платени минимум 711 456 (седемстотин единадесет хиляди четири стотин петдесет и шест) броя нови акции. В този случай на основание чл.192а, ал.2 от ТЗ капиталът на „Спиди“ АД ще се увеличи до размера на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер, като увеличението на капитала в този размер ще се регистрира в Търговския регистър при Агенция по вписванията, „Централен депозитар“ АД (ЦД), КФН и „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ).

Вид акции: новоиздадените акции са от същия клас като вече издадените такива от „Спиди“ АД – 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.

Права: Увеличението на капитала ще бъде извършено чрез издаване на права по §1, т.3 от ДР на ЗППЦК и по реда на чл.112, ал.2 и сл. от ЗППЦК. Право да участват в увеличението на капитала на основание чл.112б, ал.2 от ЗППЦК имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК. На следващия работен ден ЦД открива сметки за права на лицата по предходното изречение въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, като 5 (пет) права дават възможност за записване на 1 нова акция по емисионна стойност от 23 (двадесет и три) лева всяка. Всяко лице, което е оправомощено да участва в увеличението на капитала, може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежаваните от него права, разделен на 5 (пет). Могат да бъдат записвани само цели нови акции. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Спиди“ АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на основния пазар на БФБ, Сегмента за права, в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспекта.

Оповестяване: В съответствие с разпоредбата на чл.92а, ал.2 от ЗППЦК „Спиди“ АД оповестява съобщението за публично предлагане в Търговския регистър и го публикува в два централни ежедневника и на интернет страниците на дружеството и на инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, най-малко 7 дни преди началния срок за прехвърляне на правата и записване на акциите. По-късната дата между датата на публикуване на съобщението в Търговския регистър, датите на публикуване на съобщението в два централни ежедневника и датите на публикуване на съобщението на интернет страниците на дружеството и на инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, се смята за начална дата на публичното предлагане.

Начална дата на подписката: Начална дата на подписката е датата, посочена в съобщението по чл.92а, ал.1, на която най-рано могат да бъдат записани акции от новата емисия. Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърляне на правата и записване на акциите от увеличението на капитала, е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от началната дата на публичното предлагане. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на права.

Краен срок за прехвърляне на права: Крайният срок за прехвърляне на правата е 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата, от която започва да тече срока за прехвърляне на правата и записване на акциите от увеличението на капитала. В случай, че крайният срок за прехвърляне на правата е неработен ден, то за крайна дата за прехвърляне на правата ще се счита първия следващ работен ден. На петия ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия, се предлагат за продажба чрез инвестиционния посредник, който обслужва увеличението на капитала на регулирания пазар при условията на явен аукцион.

Краен срок за записване на акции от притежателите на права: Крайният срок за записване на акции от притежателите на права е денят, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права. В случай, че крайният срок за записване на акции е неработен ден, то за крайна дата за записване на акции се счита първия следващ работен ден.

Предсрочно записване на всички акции: Ако всички 889 320 (осемстотин осемдесет и девет хиляди триста и двадесет) броя нови акции бъдат записани преди крайният срок на подписката, „Спиди” АД обявява прекратяване на подписката, уведомява в законоустановения срок КФН за приключване на подписката и резултата от нея, и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, ЦД, КФН и БФБ.

Цели на увеличението на капитала: Набраният чрез подписката капитал ще се използва от „Спиди” АД за плащане по придобиването на 100% от капитала на „Динамик Парсъл Дистрибушън” СА (Румъния) и 100% от капитала на „Геопост България” ООД.

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 от увеличението на капитала е Уникредит Булбанк АД.

Централни ежедневници, в които ще се публикува съобщението по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК относно публичното предлагане: в. “Капитал дейли” и в. “Стандарт”.

Други условия: Другите условия по емисията, както и рисковете, свързани с дейността на дружеството и с инвестирането в новоиздадените ценни книжа, ще бъдат подробно описани в проспекта за публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала. След потвърждаване на проспекта от КФН „Спиди” АД ще публикува по съответния ред съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърляне на права и за записване на акции, регистрационния номер на издаденото от КФН потвърждение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта.

По т.2 от Дневния ред:

Избира и овластява инвестиционния посредник “Елана Трейдинг” АД, вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 7408274005, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Кузман Шапкарев” 4, с адрес за кореспонденция: гр. София 1756 ул. “Лъчезар Станчев” 5, (до КАТ) Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12-13, да обслужва увеличението на капитала на „Спиди” АД по реда и при условията на решението по т.1 по-горе и в съответствие с приложените нормативни изисквания.

По т.3 от Дневния ред:

Възлага на изпълнителния директор на „Спиди“ АД да предприеме необходимите действия, за да бъде изготвен в най-кратки срокове проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала съобразно решенията по т.1 и т.2 по-горе, който да бъде представен на Съвета на директорите за одобрение преди внасянето му в КФН.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....
Валери Мектупчиян

2.....
Георги Глогов

3.....
Данаил Данаилов