

**ПРОТОКОЛ  
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА "СПИДИ" АД**

На 19.05.2021 г. на основание чл.36, ал.2 от Устава на „СПИДИ“ АД във връзка с чл.238, ал.3 от Търговския закон, Съветът на директорите на „СПИДИ“ АД в състав:

1. Валери Харутюн Мектупчиян;
2. Георги Иванов Глогов;
3. Данаил Василев Данаилов;
4. Авак Степан Терзиян;
5. Хенрик Януш Жиш;

**Прие единодушно следните РЕШЕНИЯ:**

1. На базата на анализ на постигнатите финансови резултати за 2020 г., както и на бюджета и стратегията за развитие на дружеството в краткосрочен и дългосрочен план, Съветът на директорите определя следните финансовите и нефинансови критерии, въз основа на които да се разпредели и изплати променливо възнаграждение за 2021 г. на членовете на Съвета на директорите, които получават променливо възнаграждение от дружеството:
  - 1.1. Финансови критерии за 2021 г.:  
Постигане на консолидирана печалба преди лихви данъци и амортизации от минимум 60 млн. лева.
  - 1.2. Нефинансови критерии за 2021 г.: а/ Рамкови споразумения с европейски доставчици за внедряване на автоматизирани линии за обработка на малки пратки в хъб София Запад и Букурещ – Могоша; б/ Пускане в експлоатация на портални скенери и автоматично измерване на теглото на малките пратки във всички депа на разпределителните центрове в България;
2. Съветът на директорите определя максимален допустим общ размер на променливото възнаграждение по т.1 по-горе, 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, определени с решението по т.1.1 по-горе, и 25% - на базата на нефинансови критерии, определени с решението по т.1.2 по-горе.
3. Съветът на директорите свиква годишно общо събрание на акционерите на дружеството (с уникален идентификационен

**MINUTES  
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF "SPEEDY" AD**

On 19.05.2021 on the grounds of Art.36, para. 2 of Articles of Association of "SPEEDY" AD in connection with Art.238, para.3 of the Commerce Act, the Board of Directors of "SPEEDY" AD, consisting of:

1. Valeri Haroutun Mektouptchian;
2. Georgi Ivanov Glogov;
3. Danail Vassilev Danailov;
4. Avak Stepan Terziyan;
5. Henryk Janusz Czyz;

**Unanimously RESOLVED:**

1. Based on the 2020 financial results, as well as on the budget and the short-term and long-term development strategy of the Company, the Board of Directors approves the following financial and non-financial criteria, which will be applied to the determination and payment of the 2021 variable remuneration of the members of the Board of Directors of "Speedy" AD, who receive variable remuneration from the Company:
  - 1.1. Financial criteria for 2021: Achievement of consolidated EBITDA in the minimum amount of BGN 60 mln.
  - 1.2. Non-financial criteria for 2021: а/ Framework agreements with European suppliers for the implementation of automated lines for processing of small shipments in the Sofia-West and Bucharest - Mogosoaia hubs; б/ Implementation of portal scanners and automatic measurement of the weight of small shipments in all depots of the distribution centers in Bulgaria;
2. The Board of Directors approves the total maximum amount of the variable remuneration under item 1 above, 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 under item 1.1 above, and 25% will be distributed on the basis of the achieved non-financial criteria under item 1.2 above.
3. The Board of Directors convenes the Annual General Assembly Meeting of the Company (with unique identification code of the

код на събитието SPDY29062021OSA), което ще се проведе на 29.06.2021 г. в 10.00 ч. (източно стандартно време EET = UTC +3 / 07:00 ч. координирано универсално време), на адрес гр. София, бул. "Брюксел" №11, Бест Уестърн Премьер Летиге София Хотел (Best Western Premier Sofia Airport Hotel), при следния дневен ред:

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

*Проект за решение: «Общото събрание на 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*

corporate event SPDY29062021OSA), which will be held on 29.06.2021 at 10.00 a.m. (EET = UTC +3 / 07:00 UTC) at the following address: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia, under the following Agenda:

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

*Draft Resolution: «The General Assembly 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*

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 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.**

*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 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:**

**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 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

**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 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

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.2 със следното съдържание: Чл.30, ал.2 и чл.30, ал.7 ще се прилагат съответно и при освобождаване или замяна на членове на Съвета на директорите.

#### 11. Промени в Съвета на директорите.

Проект за решение:

«1. Освобождава като членове на Съвета на директорите: Георги Иванов Глогов, Данайл Василев Данайлов и Хенрик Януш Жиш.

2. Избира като нови членове на Съвета на директорите:

Ив Пиер Луи Делма, гражданин на Франция, роден на

Мари-Елен Жан Мишон, гражданка на Франция, родена на

Седрик Фавр-Лорен, гражданин на Франция, роден на

Матийо Пол Робер Уинтжен, гражданин на Франция, роден на

Венсан Франсоа Пол Гуйе, гражданин на Франция, роден на

Антоан Марсел Пол Тусен, гражданин на Франция, роден на

г. – независим член

„КЕЙЕНВИ“ ЕООД, ЕИК: 206513613, представлявано в Съвета на директорите от управителя Владимир Йорданов Агов, гражданин на България, ЕГН: – независим член»

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

#### 11. Changes to the Board of Directors.

Draft 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

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”

**12. Определяне мандата на Съвета на директорите.**

*Проект за решение:* „Мандатът на всички членовете на Съвета на директорите се определя до 29.06.2024 г.

**13. Определяне на възнаграждението на новоизбраните независими членове на Съвета на директорите и промяна във възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите.**

*Draft resolution:*

„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 довнесе гаранция, до размера на 3-месечното си брутно възнаграждение.

**12. Determination of the mandate of the Board of Directors.**

*Draft resolution:* “All members of the Board of Directors shall have a mandate until 29.06.2024.”

**13. Determination of the remuneration paid to the newly appointed independent members of the Board of Directors and amendment in the remuneration paid to the executive member of the Board of Directors.**

*Draft 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 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. 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.“

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2021 година от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

4. 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 редовно заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗНПЗК, както и да уведоми обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.

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."

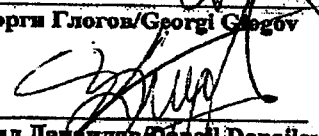
In case there is no quorum, on the grounds of Art. 227(3) of the Commerce Act the General Assembly meeting will be held on 15.07.2021 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.

4. The Executive Director of "Speedy" AD should undertake all actions necessary for implementation of the above resolution, including the publishing of the invitation for the annual General Assembly meeting in the Commercial Register in compliance with the requirements of Art.115 of the POSA, and the submission of the notification to the public and to the Financial Supervision Commission in due time.

Членове на Съвета на директорите / Members of the Board of Directors:

  
Валери Мектупчиян / Valeri Mektouptchiyan

  
Георги Глогов / Georgi Georgov

  
Данаил Данаилев / Danail Danailov

  
Авак Терзиан / Avak Terziyan

  
Хенрик Януш Жич / Henryk Janusz Czyz

