

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

Днес, 9 октомври 2018 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Спиди" АД, БИК: 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:

Свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 20.11.2018 г. в 10.00 ч., на адрес гр. София, бул. "Брюксел" №11, Бест Уестърн Премиер Летище София Хотел (Best Western Premier Sofia Airport Hotel), при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите.  
*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите г-н Седрик Фавр-Лорен и избира на негово място като член на Съвета на директорите г-н Роб ван ден Хелдер.»*
2. Приемане на нов Статут на Одитния комитет.  
*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема предложения нов Статут на Одитния комитет.»*

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 10.12.2018 година от 10.00 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

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

On 9 October 2018 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 Mektouptchiyan;
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:

Convenes an Extraordinary General Assembly Meeting of the Company, which will be held on 20.11.2018 at 10.00 a.m. at the following address: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia, under the following Agenda:

1. Changes in the Board of Directors.  
*Draft Resolution: «The General Assembly releases Mr. Cedric Favre-Lorraine from the position of a member of the Board of Directors and appoints in his place as a member of the Board of Directors Mr. Rob Van Den Helder.»*
2. Approval of a new Statute of the Audit Committee.  
*Draft Resolution: «The General Assembly approves the new Statute of the Audit Committee.»*

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 10.12.2018 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.

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

да обяви в Търговския регистър покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗППК, както и да уведоми обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.

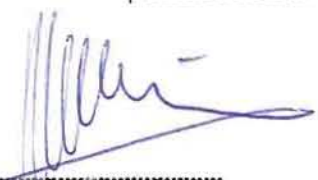
annual General Assembly meeting in the Trade Register in compliance with the requirements of Art.115 of the POSA, as well as a notification to the public and to the Financial Supervision Commission in due time.

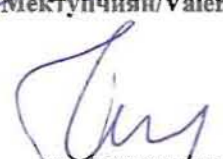
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


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

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**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 Терзиян/Avak Terziyan