

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
"СПИДИ" АД**

10.02.2015 г.

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:**

Място на провеждане: гр. София, бул.
«Цариградско шосе» №115Н, Новотел София.
Дата: 10.02.2015 г.
Начало: 16:00 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. Валери Мектупчиян – Изпълнителен директор;
2. Данаил Данаилов;
3. Георги Глогов;

Присъствали други лица:

1. Красимир Тахчиев – Директор връзки с инвеститорите;
2. Теодора Кантулис – Член на Одитния комитет;

В 16:00 Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите, докладва резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 9 акционера и техни пълномощници, притежаващи 3 565 351 акции с право на глас или 66,82% от регистрирания капитал на дружеството.

Беше обявено, че има постъпили в законоустановения срок пълномощни на следните акционери:

ДФ „ДСК Растеж“ за представителство на 14 400 бр. акции на събранието.
ДФ „ДСК Баланс“ за представителство на 5 400 бр. акции на събранието.

Или общо по пълномощие се представляват 19 800 бр. акции, представляващи 0,37% от капитала на дружеството. Съдържанието и формата на всички постъпили пълномощни е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и с Устава на дружеството. Няма други постъпили пълномощни в установения за това срок за представителство на акционери.

Изпълнителният директор на дружеството г-н Валери Мектупчиян откри заседанието на Общото събрание.

**MINUTES
FROM EXTRAORDINARY MEETING OF
THE GENERAL ASSEMBLY OF
SPEEDY AD**

10.02.2015

**I. CONSTITUTION OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY
MEETING:**

Venue of the meeting: Novotel Sofia, 115N,
Tsarigradsko Shosse Blvd.
Date: 10.02.2015
Opening time: 16:00

Attending members of the Board of Directors:

1. Valeri Mektouptchiyan – CEO;
2. Danail Danailov;
3. Georgi Glogov

Other attendees:

1. Krasimir Tahchiev – Investor Relations Director
2. Teodora Kantutis – Member of the Audit Committee.

At 16:00 Krasimir Tahchiev, the Investor Relations Director, reported the results from the shareholders' registration 9 shareholders and their authorized representatives are registered, representing 3 565 351 voting shares or 66,82% of the registered capital of the Company.

It was announced that the following power of attorneys were submitted in due time:

Mutual Fund “DSK Growth” for representation of 14 400 shares at the meeting;
Mutual Fund “DSK Balance” for representation of 5 400 shares at the meeting;

Or altogether 19 800 shares representing 0,37% of the Company's share capital are represented via power of attorneys. The contents and the format of all submitted power of attorneys are in compliance with the requirements of the POSA and the delegated legislation, as well as with the Articles of Association of the Company. There are no other powers of attorneys for representation of shareholders submitted in the prescribed time.

The CEO of the Company Mr. Valeri Mektouptchiyan opened the meeting of the General Assembly.

Беше направено предложение да се гласува решение, с което Общото събрание одобрява лицата, които не са акционери или представители на акционери, да присъстват на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 3 565 351 гласа или 66,82% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** приема единодушно предложеното решение.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

Беше направено предложение да бъде избрано ръководство на събранието, както следва: Председател на събранието – Валери Мектупчиян; Секретар на събранието - Красимир Тахчиев; Преброители - Данаил Данаилов и Георги Глогов. Други предложения на бяха направени.

Кандидатурите за ръководство на събранието бяха подложени на гласувани заедно.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 3 565 351 гласа или 66,82% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** приема следното **РЕШЕНИЕ**: „Избира за Председател на събранието – Валери Мектупчиян, за Секретар на събранието – Красимир Тахчиев, за преброители - Данаил Данаилов и Георги Глогов.”

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър на 06.01.2015 г. Спазен е законоустановения срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на ЗППЦК относно задължението за уведомяване на Комисията за

It was proposed the General Assembly to approve the attendance at the meeting of the persons, who are not shareholders or representatives of shareholders.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 3 565 351 votes or 66,82 % of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0 % of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0 % of the company’s capital;

Pursuant to the voting results the **GENERAL ASSEMBLY** unanimously approves the proposed resolution.

APPROVAL OF THE GOVERNANCE OF THE MEETING:

It was proposed the General Assembly to elect the following governance of the meeting: Chairman – Valeri Mektouptchiyan; Secretary - Krasimir Tahchiev; Vote Tellers – Danail Danailov and Georgi Glogov. No other proposals were made.

The nominations were voted anblock.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 3 565 351 votes or 66,82 % of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results the **GENERAL ASSEMBLY** approves the following **RESOLUTION**: “Elects as a Chairman of the meeting – Valeri Mektouptchiyan, for a Secretary - Krasimir Tahchiev, and for Vote Tellers – Danail Danailov and Georgi Glogov.”

STATEMENTS OF THE CHAIRMAN AND THE SECRETARY OF THE MEETING:

The Invitation for convocation of the General Assembly has been published at the Trade Register on 06.01.2015. The statutory term under Art. 223 (5) of the Commerce Act and the requirements of the POSA regarding due

финансов надзор, Българска фондова борса и обществеността.

Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите акционери на събранието са представени 3 565 351 бр. акции, което представлява 66,82% от капитала на дружеството.

Необходимият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството е налице. Общото събрание може да бъде проведено редовно и да взема валидни решения.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20150106160016:

1. Промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, както следва:

Чл. 21, т.11 се променя и придобива следното съдържание: „Взема решения за сключването на сделки, по силата на които дружеството придобива или прехвърля под каквато и да е форма активи или за дружеството възникват задължения към едно лице или повече лица на обща стойност равна на 30% или повече от активите на дружеството съгласно последния одитиран или изготвен консолидиран финансов отчет на дружеството или равна на или надвишаваща тази по б. „б“ на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица.”

Чл. 26, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: „Общото събрание е редовно, ако е представена поне една втора от регистрирания капитал.”

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 одобрение на годишния финансов отчет и при разпределение на по-малко от 50% от печалбата като

notifications to the Financial Supervision Commission, the Bulgarian Stock Exchange and the public have been met.

Pursuant to the list of attending shareholders certified by the Chairman and the Secretary 3 565 351 shares are presented at the meeting representing 66,82 % of the Company's capital.

The quorum required under the Commerce Act and the Articles of Association of the Company is available. The General Assembly may proceed lawfully and may take valid resolutions.

II. DISCUSSIONS AND RESOLUTIONS UNDER THE AGENDA:

The Agenda of the meeting pursuant to the invitation for the General Assembly published in the Trade Register at the Registry Agency under № 20150106160016, is as follows:

1. Changes in the Articles of Association of the Company.

Draft resolution: “The General Assembly of the shareholders approves changes in the Articles of Association of the Company, as follows:

Art.21, item 11 shall be amended to read: “Resolve on transactions which involve the Company acquiring or disposing of assets in whatever form or undertaking a financial commitment to one or more persons exceeding in total value the amount which represents 30% or more of the Company's assets according to the last audited or prepared consolidated financial statements of the Company or the amount specified in letter “b” of Art.114 (1) of POSA according to the last audited or prepared consolidated financial statements of the Company if interested parties participate in the transaction.”

Art.26 (1) shall be amended to read: “The General Assembly meeting shall be quorate if more than one half of the registered capital is represented.”

Art.27 (3) shall be amended to read: “The General Assembly shall take resolutions under Art.21, items 1, 2 (excluding increase of the 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 cases of approval of the annual financial statement and distribution of less than 50% of the profit as dividend), and 11 by 85.5% majority of all voting shares in the

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 се променя и придобива следното съдържание:

„Чл.30 /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от 5 (пет) души. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица.

/2/ 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, който не получава възнаграждение от Дружеството. По всяко време акционер, който притежава най-малко 60% от всички акции в Дружеството, има право (но не и задължение) да посочи четирима членове на Съвета на директорите, които получават възнаграждение от Дружеството. 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 притежават общо посочения брой акции от капитала на Дружеството. Чл.30, ал.2 ще се прилага съответно и при освобождаване или замяна на членове на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите избира един изпълнителен член от състава си. Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

/4/ Не могат да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, освен ако са реабилитирани. Членовете на управителните и контролните органи на дружеството трябва

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 shall be amended to read:

„Art.30 /1/ The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of 5 (five) members. The members of the Board of Directors may be either individuals or legal entities having legal capacity.

/2/ 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, which member shall not be remunerated by the Company. 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 four members for election to the Board, which members shall be remunerated by the Company. 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 cumulative basis the specified number of Shares held in the capital of the Company. Art.30 (2) shall apply respectively in the event of removal or replacement of members of the Board of Directors.

/3/ The Board of Directors shall elect one executive member within its members. The relations between the Company and an executive member of the Board shall be regulated by Management Agreement, which is concluded in written form and signed by the Chairman of the Board of Directors on behalf of the Company. The relations with the rest of the members of the Board may be regulated by agreements, which are signed on behalf of the Company by a person authorized by the General Assembly of the shareholders.

/4/ Any person, who at the time of election is under an effective sentence for offences against property, economic offences or offences against the financial system, the tax system or the social insurance system, committed in the Republic of Bulgaria, shall be ineligible to the position unless rehabilitated. The members of the management and the supervisory bodies of the Company should also comply with the requirements of the Commerce Act.

да отговарят и на изискванията по Търговския закон.

/5/ След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет.

/6/ Съставът на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време при спазване на разпоредбите на чл.30, ал.2 от настоящия устав.

/7/ Най-малко една трета от неговите членове трябва да бъдат независими лица.

/8/ Независимият член на Съвет не може да бъде:

1. служител в дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

/9/ Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

/10/ Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

/11/ Съветът на директорите назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите по чл. 116г от ЗППЦК. Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

/12/ Членовете на управителните и контролните органи на дружеството, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на дружеството, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в които

/5/ Upon expiry of the mandate of the members of the Board of Directors the members shall continue to carry out their functions till election of a new Board of Directors by the General Assembly.

/6/ The Board of Directors may be changed by the General Assembly at any time subject to Art.30 (2) of these Articles of Association.

/7/ At least one third of the members of the Board of Directors should be independent persons.

/8/ To qualify as independent, a member of the Board may not be:

1. an officer of the Company;
2. a shareholder holding, whether directly or through related parties, at least 25 per cent of the votes in the General Assembly, or a party related to the Company;
3. a person who is in a lasting business relationship with the Company;
4. a member of a management body or supervisory body, a procurator or a person serving any commercial corporation or any other legal entity referred to in Items 2 and 3;
5. a party related to another member of a management body or supervisory body of the Company.

/9/ The legal entities shall be represented in the Board of Directors by their legal representative or by a proxy via power of attorney certified by a Notary Public.

/10/ The legal entities shall incur joint and unlimited liability with the other members of the Board of Directors for the liabilities arising from actions of their representatives.

/11/ Pursuant to Art.116d of the POSA the Board of Directors shall appoint an Investor Relations Director to serve under a contract of employment. The Investor Relations Director shall report its activity to the shareholders at the annual General Assembly meeting.

/12/ Members of the management bodies and the supervisory bodies of the Company, the procurator and the persons holding whether directly or indirectly at least 25 per cent of the votes in the General Assembly or the controls thereof, shall declare before the management body of the Company, as well as before the Financial Supervision Commission and the regulated market, on which shares of the Company are listed for trade, information about:

1. the legal entities, in which they hold either directly or indirectly at least 25 per cent of the votes in the general assembly or the controls thereof;
2. the legal entities, in which they act as

управителни или контролни органи участват, или чиито прокурористи са;

за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.”

Чл. 31, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: «Дружеството се представлява от изпълнителния член на Съвета на директорите (Изпълнителен директор).»

Приема нова т.11 на чл.32, ал.2 със следното съдържание: “сключване на договор, споразумение, сделка или поредица от свързани сделки със свързано лице на акционер на дружеството, който притежава 60% или повече от капитала на дружеството, чиято стойност (поединично или кумулативно) надвишава 50 000 евро (с изключение на сделките при пазарни условия в рамките на DPD мрежата).”

Чл. 32, ал.3 се променя и придобива следното съдържание: “Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т.11, които се вземат с единодушие от всички членове, а не само от присъстващите, и решенията, за които законът изисква друго мнозинство.”

Чл. 33, ал.4 се променя и придобива следното съдържание: “Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца. Съветът на директорите се свиква от Председателя с писмена покана, която е изпратена и получена от всеки член по електронна поща, връчена на ръка или чрез препоръчано писмо не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието, и която съдържа времето и мястото на провеждането му и дневния ред. Покана не се изисква, ако времето и мястото на провеждане на заседание е определено с решение на Съвета на директорите на предходно заседание.”

2. Избор на нови членовете на Съвета на директорите, определяне на мандата и възнаграждението им.

Проект за решение:

«1. Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите:

1.1. Седрик Фавр-Лорен, гражданин на Франция, паспорт №14CT549327, изд. на 12.08.2014 г. от префектура Булон Биянкур, роден на 19.10.1972 г.;

1.2. Неделчо Аспарухов Бонев, гражданин на Република България, ЕГН: 5405196707.

2. Новите членове на Съвета на директорите се избират за мандат до

member of the management bodies or the supervisory bodies, or as their procurator; any pending or future transactions in their best knowledge, which in their consideration may have them acknowledged as interested parties;”

Art.31 (1) shall be amended to read: “The Company shall be represented by the executive member of the Board of Directors (Executive Director).”

New Art.32 (2) 11 shall be incorporated to read: “entry into any agreement, arrangement or transaction or series of related transactions with any affiliate of any shareholder of the Company, holding at least 60% of all Shares of the Company then outstanding, whose value (single or in the aggregate) exceeds Euro 50,000 (excluding any arms’ length transactions within the DPD network).”

Art.32 (3) shall be amended to read: “All resolutions of the Board of Directors shall be taken by simple majority, excluding resolutions under item 11, which shall be taken unanimously by all Board members, not only the present ones, and resolutions, which require higher majority by the law.”

Art.33 (4) shall be amended to read: “The Board of Directors shall have regular meetings at least once in every 3 months. The Board of Directors shall be convened by way of written invitation, which is sent and delivered to each of the members via e-mail, by hand or via registered mail not later than 7 days prior to the meeting and contains the time and venue of the meeting, as well its agenda. An invitation shall not be required if the time and venue of a meeting is determined by decision of the Board of Directors, which is taken at a previous meeting.”

2. Appointment of new members of the Board of Directors, determination of their mandate and remuneration.

Draft resolution:

“1. The General Assembly of shareholders appoints as new members of the Board of Directors:

1.1. Cedric Favre-Lorraine, citizen of France, passport №14CT549327, issued on 12.08.2014 by the Prefecture de Boulogne Billancourt, born on 19.10.1972;

1.2. Nedelcho Asparuhov Bonev, citizen of Bulgaria, CIN: 5405196707.

2. The mandate of the new members of the Board of Directors shall be until 10.02.2018;

10.02.2018 г.

3. Новите членове няма да получават възнаграждение за дейността си в Съвета на директорите.»

3. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и 2015.

Проект за решение:

«Избира «БДО България» ООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и 2015 г.»

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 3 565 351 гласа или 66,82% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване предложеният и обявен в Търговския регистър дневен ред се приема единодушно с гласовете на всички представени акции.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон е невъзможно разглеждането на въпроси, невключени в дневния ред.

Председателят пристъпи към обсъждане и решения по всяка точка на дневния ред.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След като не постъпиха въпроси и предложения по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събраниято.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 3 565 351 гласа или 66,82% от капитала на дружеството;

3. The new members shall receive no remuneration for their activities on the Board of Directors.

3. Appointment of an auditor that will audit the 2014 and 2015 annual individual and consolidated financial statement of the company.

Draft resolution:

“Appoints BDO Bulgaria OOD as an auditor that will audit the 2014 and 2015 annual individual and consolidated financial statement of the company.”

The Chairman submitted the published Agenda to a voting anblock:

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 3 565 351 votes or 66,82% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0 % of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0 % of the company’s capital;

Pursuant to the voting results the Agenda proposed and published at the Trade Register is approved unanimously by the votes of all represented shares.

There are no objections regarding the manner of voting or the results stated.

In compliance with Art.231 (1) of the Commerce Act any issues, which have not been included in the Agenda, shall not be discussed at the meeting.

The Chairman started the discussions and the decision making process under each item of the agenda.

UNDER ITEM FIRST OF THE AGENDA:

As no questions or proposals were made under this agenda item, the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 3 565 351 votes or 66,82 % of the company’s capital;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

«Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, както следва:

Чл. 21, т.11 се променя и придобива следното съдържание: „Взема решения за сключването на сделки, по силата на които дружеството придобива или прехвърля под каквато и да е форма активи или за дружеството възникват задължения към едно лице или повече лица на обща стойност равна на 30% или повече от активите на дружеството съгласно последния одитиран или изготвен консолидиран финансов отчет на дружеството или равна на или надвишаваща тази по б. „б” на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица.”

Чл. 26, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: “Общото събрание е редовно, ако е представена поне една втора от регистрирания капитал.”

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 одобрение на годишния финансов отчет и 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 се променя и придобива следното съдържание:

„Чл.30 /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от 5 (пет) души. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица.

/2/ По всяко време акционер, който притежава най-малко 15.5% от всички акции в Дружеството, има право (но не и задължение)

VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0 % of the company’s capital;

ABSTAINED - 0 votes or 0 % of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“The General Assembly of the shareholders approves changes in the Articles of Association of the Company, as follows:

Art.21, item 11 shall be amended to read: “Resolve on transactions which involve the Company acquiring or disposing of assets in whatever form or undertaking a financial commitment to one or more persons exceeding in total value the amount which represents 30% or more of the Company’s assets according to the last audited or prepared consolidated financial statements of the Company or the amount specified in letter “b” of Art.114 (1) of POSA according to the last audited or prepared consolidated financial statements of the Company if interested parties participate in the transaction.”

Art.26 (1) shall be amended to read:“The General Assembly meeting shall be quorate if more than one half of the registered capital is represented.”

Art.27 (3) shall be amended to read: “The General Assembly shall take resolutions under Art.21, items 1, 2 (excluding increase of the 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 cases of approval of the annual financial statement and 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 shall be amended to read:

„Art.30 /1/ The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of 5 (five) members. The members of the Board of Directors may be either individuals or legal entities having legal capacity.

/2/ 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

да посочи един член на Съвета на директорите, който не получава възнаграждение от Дружеството. По всяко време акционер, който притежава най-малко 60% от всички акции в Дружеството, има право (но не и задължение) да посочи четирима членове на Съвета на директорите, които получават възнаграждение от Дружеството. 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 притежават общо посочения брой акции от капитала на Дружеството. Чл.30, ал.2 ще се прилага съответно и при освобождаване или замяна на членове на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите избира един изпълнителен член от състава си. Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

/4/ Не могат да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, освен ако са реабилитирани. Членовете на управителните и контролните органи на дружеството трябва да отговарят и на изискванията по Търговския закон.

/5/ След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет.

/6/ Съставът на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време при спазване на разпоредбите на чл.30, ал.2 от настоящия устав.

/7/ Най-малко една трета от неговите членове трябва да бъдат независими лица.

/8/ Независимият член на Съвет не може да бъде:

6. служител в дружеството;
7. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от

required) to nominate one member for election to the Board, which member shall not be remunerated by the Company. 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 four members for election to the Board, which members shall be remunerated by the Company. 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 cumulative basis the specified number of Shares held in the capital of the Company. Art.30 (2) shall apply respectively in the event of removal or replacement of members of the Board of Directors.

/3/ The Board of Directors shall elect one executive member within its members. The relations between the Company and an executive member of the Board shall be regulated by Management Agreement, which is concluded in written form and signed by the Chairman of the Board of Directors on behalf of the Company. The relations with the rest of the members of the Board may be regulated by agreements, which are signed on behalf of the Company by a person authorized by the General Assembly of the shareholders.

/4/ Any person, who at the time of election is under an effective sentence for offences against property, economic offences or offences against the financial system, the tax system or the social insurance system, committed in the Republic of Bulgaria, shall be ineligible to the position unless rehabilitated. The members of the management and the supervisory bodies of the Company should also comply with the requirements of the Commerce Act.

/5/ Upon expiry of the mandate of the members of the Board of Directors the members shall continue to carry out their functions till election of a new Board of Directors by the General Assembly.

/6/ The Board of Directors may be changed by the General Assembly at any time subject to Art.30 (2) of these Articles of Association.

/7/ At least one third of the members of the Board of Directors should be independent persons.

/8/ To qualify as independent, a member of the Board may not be:

6. an officer of the Company;
7. a shareholder holding, whether directly or through related parties, at least 25 per cent of the

гласовете в Общото събрание или е свързано с дружеството лице;

8. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;

9. член на управителен или контролен орган, прокурисит или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

10. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

/9/ Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

/10/ Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

/11/ Съветът на директорите назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите по чл. 116г от ЗППЦК. Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

/12/ Членовете на управителните и контролните органи на дружеството, неговият прокурисит и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на дружеството, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

3. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;

4. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокурисити са; за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица."

Чл. 31, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: «Дружеството се представлява от изпълнителния член на Съвета на директорите (Изпълнителен директор).»

Приема нова т.11 на чл.32, ал.2 със следното съдържание: "сключване на договор, споразумение, сделка или поредица от свързани сделки със свързано лице на акционер на дружеството, който притежава 60% или повече от капитала на дружеството, чиято стойност (поединично или кумулативно) надвишава 50 000 евро (с изключение на

votes in the General Assembly, or a party related to the Company;

8. a person who is in a lasting business relationship with the Company;

9. a member of a management body or supervisory body, a procurator or a person serving any commercial corporation or any other legal entity referred to in Items 2 and 3;

10. a party related to another member of a management body or supervisory body of the Company.

/9/ The legal entities shall be represented in the Board of Directors by their legal representative or by a proxy via power of attorney certified by a Notary Public.

/10/ The legal entities shall incur joint and unlimited liability with the other members of the Board of Directors for the liabilities arising from actions of their representatives.

/11/ Pursuant to Art.116d of the POSA the Board of Directors shall appoint an Investor Relations Director to serve under a contract of employment. The Investor Relations Director shall report its activity to the shareholders at the annual General Assembly meeting.

/12/ Members of the management bodies and the supervisory bodies of the Company, the procurator and the persons holding whether directly or indirectly at least 25 per cent of the votes in the General Assembly or the controls thereof, shall declare before the management body of the Company, as well as before the Financial Supervision Commission and the regulated market, on which shares of the Company are listed for trade, information about:

3. the legal entities, in which they hold either directly or indirectly at least 25 per cent of the votes in the general assembly or the controls thereof;

4. the legal entities, in which they act as member of the management bodies or the supervisory bodies, or as their procurator; any pending or future transactions in their best knowledge, which in their consideration may have them acknowledged as interested parties;"

Art.31 (1) shall be amended to read: "The Company shall be represented by the executive member of the Board of Directors (Executive Director)."

New Art.32 (2) 11 shall be incorporated to read: "entry into any agreement, arrangement or transaction or series of related transactions with any affiliate of any shareholder of the Company, holding at least 60% of all Shares of the Company then outstanding, whose value (single or in the aggregate) exceeds Euro 50,000 (excluding any arms' length transactions within the DPD

сделките при пазарни условия в рамките на DPD мрежата).”

Чл. 32, ал.3 се променя и придобива следното съдържание: “Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т.11, които се вземат с единодушие от всички членове, а не само от присъстващите, и решенията, за които законът изисква друго мнозинство.”

Чл. 33, ал.4 се променя и придобива следното съдържание: “Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца. Съветът на директорите се свиква от Председателя с писмена покана, която е изпратена и получена от всеки член по електронна поща, връчена на ръка или чрез препоръчано писмо не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието, и която съдържа времето и мястото на провеждането му и дневния ред. Покана не се изисква, ако времето и мястото на провеждане на заседание е определено с решение на Съвета на директорите на предходно заседание.”

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи кандидатурите за нови членове на Съвета на директорите. След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите, Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 2 от дневния ред, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 3 565 351 гласа или 66,82% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«1. Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите:

1.1. Седрик Фавр-Лорен, гражданин на Франция, паспорт №14СТ549327, изд. на 12.08.2014 г. от префектура Булон Биянкур, роден на 19.10.1972 г.;

network).”

Art.32 (3) shall be amended to read: “All resolutions of the Board of Directors shall be taken by simple majority, excluding resolutions under item 11, which shall be taken unanimously by all Board members, not only the present ones, and resolutions, which require higher majority by the law.”

Art.33 (4) shall be amended to read: “The Board of Directors shall have regular meetings at least once in every 3 months. The Board of Directors shall be convened by way of written invitation, which is sent and delivered to each of the members via e-mail, by hand or via registered mail not later than 7 days prior to the meeting and contains the time and venue of the meeting, as well its agenda. An invitation shall not be required if the time and venue of a meeting is determined by decision of the Board of Directors, which is taken at a previous meeting.”

There are no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM SECOND OF THE AGENDA:

The Chairman presented the nominations for new members of the Board of Directors. As no questions or proposals were made by the shareholders, the Chairman submitted to voting the draft resolution under item 2 of the Agenda announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 3 565 351 votes or 66,82 % of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0 % of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0 % of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«1. The General Assembly of shareholders appoints as new members of the Board of Directors:

1.1. Cedric Favre-Lorraine, citizen of France, passport №14CT549327, issued on 12.08.2014 by the Prefecture de Boulogne Billancourt, born on 19.10.1972;

1.2. *Неделчо Аспарухов Бонев, гражданин на Република България, ЕГН: 5405196707.*

2. *Новите членове на Съвета на директорите се избират за мандат до 10.02.2018 г.*

3. *Новите членове няма да получават възнаграждение за дейността си в Съвета на директорите.»*

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 3 565 351 гласа или 66.82% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Избира «БДО България» ООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 г. и 2015 г.»

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

След приключване на обсъжданията и гласуването по дневния ред Председателят предостави възможност на акционерите за допълнителни въпроси. Бяха поставени въпроси и беше проведена дискусия относно развитието на бизнеса на Румънския пазар и предварителните годишни резултати.

След изчерпване на дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание Председателят закри събранието.

1.2. *Nedelcho Asparuhov Bonev, citizen of Bulgaria, CIN: 5405196707.*

2. *The mandate of the new members of the Board of Directors shall be until 10.02.2018;*

3. *The new members shall receive no remuneration for their activities on the Board of Directors.*

There are no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM THIRD OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. As no questions or proposals were made by the shareholders, the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 3 565 351 votes or 66,82 % of the company’s capital;

VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0 % of the company’s capital;

ABSTAINED - 0 votes or 0 % of the company’s capital;


Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“Appoints BDO Bulgaria OOD as an auditor that will audit the 2014 and 2015 annual individual and consolidated financial statement of the company.”

There are no objections regarding the manner of voting or the results stated.

After the end of all discussion and votings under the agenda the Chairman gave the floor to the shareholders for additional questions. The shareholders raised questions and discussion was held regarding the developments on the Romanian market and the preliminary financial results for the year.

After the agenda of the extraordinary meeting of the General Assembly was exhausted, the Chairman closed the meeting.




ПРЕДСЕДАТЕЛ/CHAIRMAN:



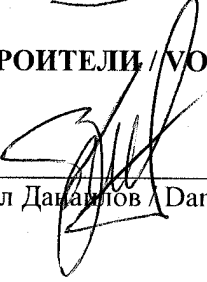
/Валери Мектупчиян / Valeri Mektountchian/

СЕКРЕТАР/SECRETARY:

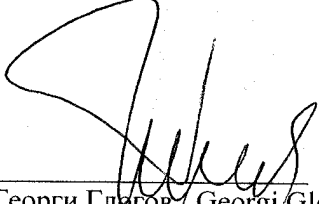


/Красимир Тахчиев / Krasimir Tahchiev/

ПРЕБРОИТЕЛИ / VOTE TELLERS:



/Данаил Данаилов / Danail Danailov/



/Георги Глогов / Georgi Glogov/