

**НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЛТЕРКО“ АД**

Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, наричано по-долу за краткост „Дружеството“, на основание чл. 30, ал. 6 от Устава на Дружеството и предвид съгласието на всички членове, а именно: г-н Светлин Илиев Тодоров; г-н Димитър Стоянов Димитров; г-н Виктор Георгиев Атанасов; г-н Рашко Костов Костов; и г-н Николай Ангелов Мартинов;

като взе предвид, че

- на 26.02.2018 г. „АЛТЕРКО“ АД е сключило правно обвързващ документ (Term Sheet) относно съществените условия за продажбата на участието на „АЛТЕРКО“ АД в капитала на дъщерните дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, ЕИК 200724639, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, ЕИК 131384920, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, ЕИК 203903540, TERACOMM RO SRL (регистрирано съгласно правото на Румъния и със седалище в Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (регистрирано съгласно правото на Македония и със седалище в Македония);
- Дружеството е получило Оценка от 25.06.2018 г., изготвена от независимия оценител „Инженерингсервиз София“ ООД, в която се съдържа оценка на дъщерните дружества, участието в които е обект на продажба;

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

I. ПРИЕМАНЕ НА МОТИВИРАН ДОКЛАД, СЪГЛАСНО ЧЛ. 114а ЗППЦК

На основание чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД приема Мотивиран доклад от 25.10.2018 г., който да послужи на Общото събрание на акционерите при взимането на информирано решение за овластяване на Съвета на директорите да сключи Споразумение за покупко – продажба на акции и дялове (Sale Purchase Agreement – SPA) с Link Mobility Group ASA (LINK), в изпълнение на който „АЛТЕРКО“ АД ще прехвърли на LINK 100 % от участието си (пряко или непряко) в капитала на дъщерните дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония). Мотивираният доклад, ведно с приложенията към него трябва да бъде представен на Общото събрание на акционерите като част от писмените материали за неговото провеждане.

II. СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

На основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 05.12.2018 г., от 11:00 ч., в офиса на „АЛТЕРКО“ АД, находящ се на адрес: гр. София 1407, р-н „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 103, при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК от 25.10.2018 г., ведно с приложенията към него.

Точка 2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД за продажба на 100% от участието си (пряко или непряко) в капитала на дъщерните си дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония) на LINK Mobility ASA, Org. number 984066910, Langkaia 1, NO-0150 Oslo (“LINK”)

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД за следното:

1. да сключи от името и за сметка на дружеството Споразумение за покупко-продажба на акции и дялове (Share Purchase Agreement – SPA) с LINK Mobility ASA, в изпълнение на което „АЛТЕРКО“ АД ще прехвърли на LINK 100% от участието си (пряко или непряко) в капитала на дъщерните си дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония), при условията, посочени в Писмените материали и други каквито прецени;
2. да сключи Споразумение за покупко-продажба на акции и дялове (Share Purchase Agreement – SPA) във връзка с прехвърляне собствеността върху акциите и дружествените дялове - обект на продажбата при условия не по-лоши от посочените Писмените материали и други допълнително договорени условия по преценка на Съвета на директорите. За избягване на всякакво съмнение за „не по-лоши“ се считат следните условия, без настоящият списък да е изчерпателен, а именно: отпадане или намаляване на срока на отложено плащане, намаляване на сумата обект на отложено плащане, изцяло плащане с парични средства или увеличаване на частта от цената, платима с парични средства, предоставяне на допълнителни обезпечения за плащането на цената от страна на купувача, и други по преценка на Съвета на директорите условия;
3. да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на Споразумение за покупко-продажба на акции и дялове (Share Purchase Agreement – SPA) във връзка с прехвърляне собствеността върху акциите и дружествените дялове - обект на продажбата, включително като подпише, според вида на прехвърляния вид капиталово участие - отделни Договори за прехвърляне на дружествени дялове за всяко от дружествата, съгласно изискванията на местното законодателство в страната по седалище и адрес на управление или джиро на акции и/или временни удостоверения.

Точка 3. Приемане на решение за извършване на промени в броя и персоналия състав на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение за промени в броя и персоналия състав на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите на Дружеството намалява броя на членовете на Съвета на директорите от петима на трима членове, като освобождава от длъжност следните членове на Съвета на директорите:

Рашко Костов Костов и Виктор Георгиев Атанасов

Считано от датата на вписване в Търговския регистър на промяната във връзка с Решението на извънредното Общо събрание на акционерите, Съветът на директорите на Дружеството ще има следния състав:

Димитър Стоянов Димитров, Светлин Илиев Тодоров, Николай Ангелов Мартинов

Новият състав на Съвета на директорите е с мандат, който съвпада с досегашния, т.е. до 05.03.2020 г. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите

да избере измежду членовете си Председател и Заместник-председател и Изпълнителен директор.

При приемане на промените в числеността и състава на Съвета на директорите, Общото събрание на акционерите възлага на акционера г-н Димитър Стоянов Димитров да сключи договори за управление с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, както и всякакви необходими документи за прекратяване на договорите за управление на освободените членове на Съвета на директорите, като го оправомощава по собствена преценка да договаря от името на Дружеството всички и всякакви условия на договорите и другите необходими документи и го освобождава от забраната да договаря сам със себе си по смисъла на чл. 38 от Закона за задълженията и договорите.

Точка 4. Изменения в Устава на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в приложените Писмени материали.

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви актуализация на Устава, към датата на провеждане на това събрание и да я публикува в Агенция по вписванията – Търговски регистър.

При липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 115, ал. 12 ЗППЦК, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 20.12.2018 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Регистрацията на акционерите се извършва в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите от 10:00 до 11:00 часа. За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери, представлявани лично от законния им представител, вписан в Търговския регистър към датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, представят документ за самоличност на законния представител.

Поканват се всички акционери на „АЛТЕРКО“ АД да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1407, р-н „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 103, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите, ще са публикувани на електронната страница на дружеството – www.allterco.com от обявяването на настоящата поканата в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „АЛТЕРКО“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията въпросите се смятат включени в предложението дневен ред на Общото

събрание на акционерите. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списък от въпроси, предложения за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на Дружеството, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар. Дружеството представя актуализирана покана заедно с писмените материали в сроковете по чл. 115, ал. 7 ЗППЦК на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и обществеността, включително чрез публикуване на електронната си страница.

По време на Общото събрание на акционерите в Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание на акционерите и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на Общото събрание на акционерите да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание на акционерите от тяхно име.

II. ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ

Приема следните Правила за гласуване:

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в Общото събрание на акционерите е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно на български език за конкретното Общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (*не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е посочен ЕИК*) и изрично писмено пълномощно на български език за конкретното Общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

В случай на представителство на акционер физическо лице от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице – пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник (*не се изисква за юридически лица, които са регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е посочен ЕИК*) и изрично писмено пълномощно на български език за конкретното Общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – www.allterco.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.

„АЛТЕРКО“ АД ще получава и приема за валидни упълномощавания, извършени в електронна форма чрез електронен документ на пълномощното, подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и изпратен на електронна поща – investors@allterco.com чрез електронно съобщение, също подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Ако до започване на заседанието на общото събрание Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

Гласуването чрез кореспонденция **не е допустимо** за конкретното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството.

Гласуването чрез електронни средства **не е приложимо** за конкретното Общо събрание на акционерите.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите, е 15 000 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, а именно към 21.11.2018 г. При липса на кворум и провеждане на Общото събрание на акционерите на втората обявена дата, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар към 06.12.2018 г. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството към тези дати, имат право да участват и гласуват на Общото събрание на акционерите.

III. ПОКАНИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБРАНИЕТО

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор г-н Димитър Стоянов Димитров да организира провеждането на Общото събрание на акционерите, свикано съгласно решението по точка I по-горе.

IV. СЪГЛАСИЕ ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

С подписа си по-долу всеки член на Съвета на директорите потвърждава, че се е запознал с настоящия документ предварително, получил е необходимите писмени материали, отнасящи се до тук приетите решения, и се съгласява с неприсъственото им приемане.


Тези неприсъствени решения на Съвета на директорите са валидни, само ако бъдат подписани от всички членове на Съвета на директорите на Дружеството и влизат в сила от датата на последния подпис.

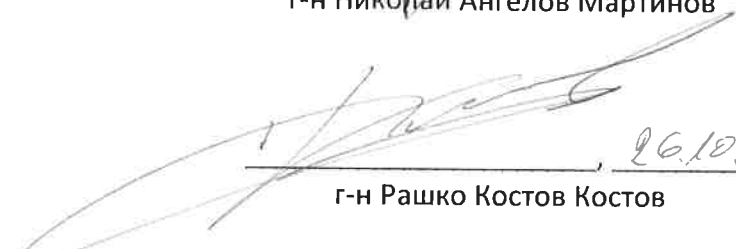
Тези неприсъствени решения могат да бъдат подписани в множество екземпляри с идентично съдържание без да е необходимо всички членове на Съвета на директорите да положат подписа си върху един и същ екземпляр. Комбинацията от екземпляри с идентично съдържание, която съдържа подписите на всички членове на Съвета се счита за валиден документ и има същата сила, така както ако всички подписи биха били поставени върху един единствен екземпляр.


Допустимо е също така подписването на тези Неприсъствени решения по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

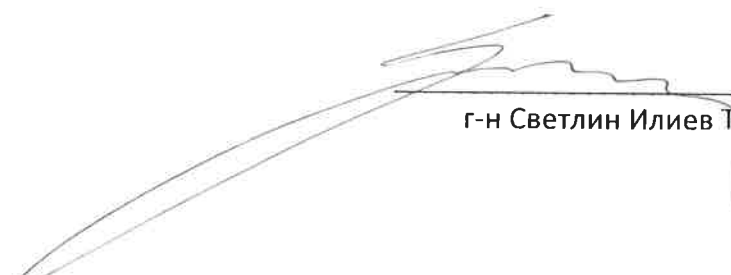
Членове на Съвета на директорите:


26.10.18.
г-н Димитър Стоянов Димитров


26.10.2018г.
г-н Николай Ангелов Мартинов


26.10.2018
г-н Рашко Костов Костов


26.10.2018
г-н Виктор Георгиев Атанасов


26.10.18
г-н Светлин Илиев Тодоров