

**НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛТЕРКО" АД**

Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД, ЕИК 201047670, със седалище и адрес на управление в гр. София 1404, бул. "България" № 109, ет. 8 ("Дружеството"), на основание чл. 21, ал. 13 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 Николай Ангелов Мартинов;
г-н Рашко Костов Костов;

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

I. Одобрение на коригиран проспект

Одобрява изготвения от инвестиционен посредник „Карол“ АД, ЕИК 831445091, коригиран проспект от 28.04.2016 г. (втора редакция на същия) за първично публично предлагане на 1 500 000 броя обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции, които се издават съгласно решение на ОСА на Дружеството, взето на 25.01.2016 г.

II. 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 и влизат в сила от датата на последния подпис.

Членове на Съвета на директорите:


г-н Светлин Илиев Тодоров

10.06.2016

Дата


г-н Димитър Стоянов Димитров

10.06.2016

Дата


г-н Виктор Георгиев Атанасов


10.06.2016

Дата


г-н Николай Ангелов Мартинов

10.06.2016

Дата


г-н Рашко Костов Костов

10.06.2016

Дата

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

