

НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. "Черни връх" №103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, наричано по-долу за краткост "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 и г-н Николай Ангелов Мартинов

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:

(А) Общото събрание на акционерите, проведено на 29.01.2018 г. е взело решение на основание чл. 196 от Търговския закон за промяна на Устава, вписана в ТРРЮЛНЦ на 14.02.2018 г., с което е овластило Съвета на директорите, в продължение на 5 години от датата на вписване на изменението в Устава да увеличава капитала до 18 000 000 лева чрез издаването на 3 000 000 нови акции;

(Б) На 20.12.2019 г. Съветът на директорите е взел решение за **увеличение на капитала на Дружеството от 15 000 000 лева (петнадесет милиона лева) на 18 000 000 лева (осемнадесет милиона лева) чрез публично предлагане на 3 000 000 броя (три милиона броя) безналични обикновени поименни акции с право на глас и с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка без посочване на параметрите на публичното предлагане.**

В) Изготвен е проект на Проспект за публично предлагане на емисия акции на Дружеството.

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

1. ИЗБОР НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

1.1. Съветът на директорите определя „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57 за инвестиционен посредник, който да изпълнява ролята на обслужващ инвестиционен посредник, съгласно изискванията на чл. 112б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с увеличението на капитала на Дружеството съгласно решението на Съвета на директорите на от 20.12.2019 г. и при параметри на предлагането, както са допълнително определени по-долу в този протокол и/или последващи решения на Съвета на директорите, като съдейства при подготовката на предлагането на акциите от увеличението на капитала и участва в пласирането им, в т.ч. като консултира Дружеството във връзка с необходимите действия, сроковете и условията на предлагането, преглежда и дава становище по подготовения проспект, включително във връзка с последващи промени в проспекта, както и подготовката на допълнения след потвърждаване на същия; съдейства на Дружеството при представянето на съответните маркетингови материали и при провеждане на роуд-шоу и срещи с потенциални инвеститори във връзка с предлагането на акциите от увеличението на капитала; презентира предлаганите акции пред целеви инвеститори и положи максимални усилия за пласирането им сред тези инвеститори; обслужи публичното предлагане и записването на акциите и координира заплащането на емисионната стойност на записаните акции, и съдейства за издаването им и допускането им до търговия, като направи всички необходими действия в тази връзка, като подготвя и подава необходимите документи, осъществява комуникацията води кореспонденция, изисква и получава документи във връзка с осъществяването на дейността по обслужване на увеличението на капитала на Дружеството и извършване на съответните регистрации във връзка със или в резултат на същото.

1.2. Съветът на директорите възлага на представляващите дружеството г-н Димитър Димитров и г-н Светлин Тодоров, съгласно представителната им власт, да сключат договор за подготовка и обслужване увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник.

2. УСЛОВИЯ (ПАРАМЕТРИ) НА ЕМИСИЯТА АКЦИИ

Съветът на директорите определя условията (параметрите) на емисията акции от увеличението на капитала на Дружеството, включително емисионна стойност на една акция, както и реда относно провеждането на увеличението на капитала, включително срока на предлагането на новоемитираните акции, както следва:

2.1. Емисионна стойност на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции – 3,00 лева за акция.

2.2. Предлагането ще се счита за успешно, ако са записани и платени не по-малко от 1 000 000 (един милион) акции (минимален размер на емисията). Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако записаните и платени нови акции са по-малко от 1 000 000 (един милион) броя от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.

2.3. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права.

Съотношение право/акция: 5/1 - Срещу 1 (една) притежавана акция от акционерите на Дружеството се издава 1 (едно) право, съответно в рамките на предлагането на 3 000 000 (три милиона) нови акции ще бъдат издадени 15 000 000 (петнадесет милиона) права, като срещу всеки 5 (пет) права акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на правата или на организирания явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права, имат право да запишат 1 (една) акция от настоящата емисия, на емисионна стойност 3,00 (три) лева.

Всяко лице, притежател на права, може да запише **най-малко 1 (една) акция** от настоящата емисия (при условие че притежава поне 5 права) и **най-много** такъв брой нови акции, равен на броя притежавани от него права, разделен на пет.

Максималният възможен брой акции, който всяко лице може да запише е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 5.

„Централен Депозитар“ АД ще открие сметки за права на лицата, определени съгласно чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК, въз основа на данните във водената от него книга на акционерите на Дружеството. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион.

2.4. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата и за записване на акции от предлаганата нова емисия.

2.4.1. Срок за прехвърляне на правата, срок за записване на акциите.

Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции – четвъртият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуването на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в информационна агенция www.x3news.com, на интернет страницата на Емитента (www.allterco.com) и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД (<https://karollbroker.bg>).

Краен срок за прехвърляне на правата е 14 дни считано от началната дата за прехвърляне на права, включително. В случай, че срокът изтича в неработен ден, за крайна дата за прехвърляне на правата се счита първият следващ работен ден. Съгласно Правилника на „Българска фондова борса“ АД, последната дата за сключване на борсови сделки с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права, съгласно предходното изречение.

Краен срок за записване на акции - 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Сроковете за прехвърляне на правата и записване на акциите могат да бъдат удължени еднократно от Дружеството до 60 дни, като се внесат съответните поправки в Проспекта и се уведоми КФН. Съгласно чл. 84, ал. 2 ЗППЦК Дружеството незабавно обявява в КФН, заявява за оповестяване в

Търговския регистър и публикува в www.x3news.com, както и на интернет страниците на Емитента и на инвестиционния посредник съобщение за удължаване на срока на подписката.

2.4.2. Издаване на права, последващо придобиване/прехвърляне на права.

Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Алтерко“ АД, следва първо да придобият права.

Настоящите акционери (акционерите, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане) придобиват правата безплатно при посоченото съотношение (права/акции).

Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса“ АД основен пазар, сегмент за права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса“ АД явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права, който се провежда на петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Ако акционерите на Дружеството искат да запишат допълнително акции, освен акциите, за които безплатно са им разпределени права, могат да закупят права в срока за прехвърляне на правата или на организирания явен аукцион за неупражнените права след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на основния пазар на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. Съгласно Правилника за дейността на „Българска фондова борса“ АД последната дата за търговия с правата на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на правата. За придобиването на права по други методи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ АД. Неупражнените в срока за прехвърлянето им права се предлагат впоследствие (след изтичане на този срок) за продажба на явен аукцион чрез упълномощения инвестиционен посредник, съответно лица, които желаят, могат да закупят права на този аукцион, чрез подаване на поръчка до инвестиционен посредник.

Акционерите, които желаят да упражнят издадените в тяхна полза права, съответно лицата, закупили права в срока за тяхното прехвърляне, могат да подадат заявка за записване на акции до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата.

Акционерите, които не желаят да упражнят притежаваните от тях права, както и други лица, придобили права в срока за прехвърлянето им, но не желаят да ги упражнят, могат да ги продадат в срока за прехвърлянето им или правата им, неупражнени в срока за прехвърлянето им, ще бъдат предложени впоследствие на явен аукцион.

2.4.3. Записване на акции.

Акционерите, които желаят да упражнят издадените в тяхна полза права, съответно лицата, закупили права в срока за тяхното прехвърляне, могат да подадат заявка за записване на акции до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Неупражнените в този срок права се предлагат за продажба на явен аукцион на петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели, след вписване на увеличението на капитала.

Всяко лице, закупило права по време на аукциона, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на акции, до изтичане на определения срок за записване на акции.

Срокът за записване на акции изтича 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя притежавани права, разделен на 5.

Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на акции.

Записването на нови акции се извършва чрез подаване на писмени заявки до инвестиционните посредници - членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права (при регистриране на права по лична сметка същите следва да бъдат прехвърлени при инвестиционен посредник преди упражняването им). Инвестиционните посредници, при които са подадени заявки за записване на нови акции, са длъжни незабавно да уведомят упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

Място за записване на новите акции – при упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, на следните адреси:

Град	Адрес	Телефон за контакт
София	Ул. Златовръх 1	02 / 400 8 200
София	Бул. Христо Ботев 57	02 / 400 8 200
Бургас	Ул. Славянска 75, ет. 1, офис 2	0895 / 559 237
Варна	Ул. Преслав 20	052 / 617 919

Подаването на Заявката се извършва при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в действащата нормативна уредба, като съответните изисквания относно съдържанието на заявката и изискваните документи се посочват в проспекта.

Инвестиционните посредници, при които са подадени заявки за записване на нови акции, са длъжни незабавно да уведомят упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в Проспекта за публично предлагане на акциите, изготвен и подписан в съответствие с действащото законодателство.

Заявителят се легитимира с документ за самоличност (на заявителя, неговия представител, ако случаят е такъв), както и със съответни документи, удостоверяващи статута и представителството на заявител – юридическо лице (при чуждестранно лице – придружени със съответен превод на български език и съобразно приложимите изисквания за легализация).

Освен лично от заявителя, заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, който се легитимира с документ за самоличност на пълномощника - физическо лице или на неговия представляващ при пълномощник – юридическо лице, както и със съответни документи, удостоверяващи статута и представителството на пълномощник – юридическо лице (при чуждестранно лице – придружени със съответен превод на български език и съобразно приложимите изисквания за легализация),

Към заявката се подписват и подават и съответните документи, декларации и други, изисквани съгласно приложимите нормативни актове относно дейността на инвестиционните посредници, прилагането на мерките срещу изпирането на пари и др. Заплащането на записаните акции следва да се извърши най-късно до крайната дата за записване на акции, по посочената в съобщението за публичното предлагане банкова сметка на Емитента.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции (броят на притежаваните права, разделен на 5), и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срок и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

2.5. Внасянето на емисионната стойност

Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „Алтерко“ АД, която ще бъде посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден за записване на акции. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка,

конкретни изисквания във връзка с които се посочват в проспекта. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър.

2.6. Резултати от публичното предлагане

В срок от три работни дни след приключване на предлагането на акции „Алтерко“ АД ще изпрати уведомление до КФН относно резултата от предлагането и ще публикува съответната информация в информационната агенция www.x3news.com и на интернет страниците на Емитента (www.allterco.com) и упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД (<https://karollbroker.bg>).

Ако подписката приключи неуспешно, в срок до един месец от съобщението за резултата от публичното предлагане набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката лихви. В случай че до крайния срок на подписката не бъдат записани 1 000 000 броя акции, подписката ще се счита за неуспешна. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката, публикува на интернет страницата си и на интернет страницата на инвестиционния посредник „Карол“ АД покана до лицата, записали акции, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми, заявява поканата за оповестяване в Търговския регистър и я публикува на интернет страницата www.x3news.com. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в търговския регистър, се прилага съответно посоченият по-горе ред за уведомяване и връщане на внесените суми.

2.7. Цели на увеличението

Набраните нетни постъпления следва да бъдат използвани за:

Разширяване и изграждане на дистрибуторската мрежа: увеличаване на екипа за продажби и търговски представители по региони; участия в местни и международни изложения;

Оборотни средства за установяване на регионални логистични центрове с цел оптимизиране на доставките и пренасочване на каналите на продажби;

Развойна дейност: увеличение на ИТ и инженерния персонал; сертификация на устройства;

2.8. Други условия

Останалите условия във връзка с предлагането, предлаганите акции и допускането им до търговия са установени в проспекта, приет съгласно т. 3 от този протокол.

3. ПРОСПЕКТ

Съветът на директорите одобрява предложението проект на Проспект за публично предлагане на 3 000 000 (три милиона) обикновени поименни, свободно прехвърлими акции, състоящ се от Резюме, Регистрационен документ и Документ за предлаганите ценни книжа, и възлага на г-н Димитър Стоянов Димитров и г-н Светлин Илиев Тодоров, съгласно представителната им власт, да предприемат всички необходими правни и фактически действия за представяне на Проспекта за одобрение от Комисията за Финансов надзор, провеждане на публичното предлагане, включително извършване на всички необходими оповестявания, уведомления, регистрации, предвидени в закона и вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър при условията на успешно публично предлагане, посочени в настоящото решение, както и вписването на издадената емисия акции в „Централен депозитар“ АД и във водения от КФН регистър и допускането ѝ до търговия на регулиран пазар, както е посочено в Проспекта.

4. 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:



г-н Светлин Илиев Тодоров

23.01.20

Дата

г-н Димитър Стоянов Димитров

14.01.2020г.

Дата

г-н Николай Ангелов Мартинов

24.01.2020г.

Дата