

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. 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 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) С Решение № 148 – Е от 18.02.2020 г. Комисията за финансов надзор в качеството ѝ на компетентен орган съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129 е потвърдила Проспект за публично предлагане на акции, изготвен в изпълнение на Решение на Съвета на директорите от 20.12.2019 г. и с параметри, съгласно Решение на Съвета на директорите от 24.01.2020 г. („Проспекта“);

(В) С Решение № 405 – Е от 11.06.2020 г. Комисията за финансов надзор в качеството ѝ на компетентен орган съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129 е потвърдила Допълнение към Проспекта от 02.06.2020 г.;

(Г) След датата на потвърждение на Проспекта и Допълнението към него, за Дружеството е възникнало ново обстоятелство – извънсъдебна претенция на Link Mobility Group AS към Дружеството - във връзка с което Комисията за финансов надзор е изразила становище за необходимостта от изготвянето на ново (второ) Допълнение към Проспекта, включително представянето на консолидирана версия на Проспекта с изготвените към него допълнения с цел пълнота, последователност и разбираемост на информацията.

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

1. ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОСПЕКТ

Съветът на директорите одобрява предложението проект на ново (второ) Допълнение към Проспект за публично предлагане на 3 000 000 (три милиона) обикновени поименни, свободно прехвърлими акции, състоящ се от Допълнение на Резюме, Допълнение към Регистрационен документ и Допълнение към Документ за предлаганите ценни книжа, включително консолидирана версия на Проспекта във всичките му части с изготвените към него допълнения 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 новото (второ) Допълнение към Проспекта, включително консолидираната версия на Проспекта във всичките му части с изготвените към него допълнения за одобрение от Комисията за финансов надзор. Провеждането 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, определени в Решение на Съвета на директорите от 24.01.2020 г., 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 и Допълненията към него, да бъдат осъществени след потвърждаване на новото (второ) Допълнение към Проспекта (включително неговата консолидирана версия) и в съответствие с Решение на Съвета на директорите от 24.01.2020 г. и решенията съгласно настоящия протокол. С настоящото решение, всички условия и срокове, посочени в т. 2.4. „Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата и за записване на акции от предлаганата нова емисия“ от Решение на Съвета на директорите от 24.01.2020 г., се изменят съответно съгласно посоченото в одобреното с настоящия протокол ново (второ) Допълнение към Проспект и неговата консолидирана версия във всичките му части.

2. 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

30.7.2020

Дата


г-н Димитър Стоянов Димитров

31.07.2020

Дата -


г-н Николай Ангелов Мартинов

31.07.2020

Дата