

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД

Днес, 21.11.2018 г., в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, от 15.00 ч., се проведе заседание на Съвета на директорите на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 175248523.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. **Тодор Петров Стефанов**, в качеството му на Председател на СД;
2. **Бисерка Георгиева Маркова – Денкова**, в качеството ѝ на Зам. – председател на СД;
3. **Николай Христов Киневски**, в качеството му на Изпълнителен член на СД;

След като констатираха, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и Устава на Дружеството, членовете на Съвета на директорите с *единодушие* приеха заседанието да премине при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Вземане на решение, на основание чл. 223а от Търговския закон във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за допълване на дневния ред на свиканото на 17.12.2018г. от 10.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Делта Кредит“ АДСИЦ, ЕИК: 175145295, в което „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД е акционер, притежаващ над 5 % (пет процента) от капитала на дружеството.

Точка втора: Упълномощаване на изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението по т. 1.

По точка първа от дневния ред, след провеждането на обсъждания, Съвета на директорите на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД с *единодушие* прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД взема решение Дружеството да упражни правото си по чл. 223а от Търговския закон във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и да включи допълнителен въпрос в дневния ред на свиканото на 17.12.2018г. от 10.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Делта Кредит“ АДСИЦ, ЕИК: 175145295, в което „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД е акционер, притежаващ над 5 % (пет процента) от капитала на дружеството, както следва:

Точка трета: Приемане на решение за изменения в устава на дружеството „ДЕЛТА

КРЕДИТ“ АДСИЦ. (проекторешение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменения в устава на дружеството, както следва:

Чл. 43, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:

Чл. 43. (1). (изм. ОСА – 14.01.2010 г., ОСА – 25. 06. 2012 г., ОСА – 17.12.2018г.) За срок от 5 (пет) години от датата на вписване на изменението на устава от 17. 12. 2018 г. в търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 150 000 0000 (сто и петдесет милиона) лева включително чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции и при спазване реда на приложимите правни норми.	Art. 43. (1). (Amended, GMS, 14.01.2010, amended, GMS, 25. 06. 2012, Amended, GMS, 17.12.2018) Within 5 (five) years term as of the registration of this amendment of these Articles of association dated 17. 12. 2018 with the commerce register, the Board of Directors may increase the Company's capital up to BGN 150 000 000 (one hundred and fifty million Bulgarian levs) inclusive, through issuance of new ordinary or preference shares and where observing the procedure established by the applicable legal norms.
---	---

Чл. 44, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:

Чл. 44. (1) (изм. ОСА – 14. 01. 2010 г., изм. 25. 06. 2012 г., изм. ОСА – 17.12.2018) За срок от 5 (пет) години от датата на вписване на изменението на устава от 17. 12. 2018 г. в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева включително. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.	Art. 44. (1). (Amended, GMS, 14.01.2010, amended, GMS, 25. 06. 2012; amended, GMS 17.12.2018) Within 5 (five) years term as of the registration of this amendment of these Articles of association dated 17. 12. 2018 with the commerce register, the Board of Directors may adopt resolutions on the issuance of bonds, where the debenture loan's total amount shall not exceed BGN 150,000,000 (one hundred and fifty million Bulgarian levs) inclusive. The type of bonds, the method of forming the income under these, the amount and all remaining parameters of the debenture loan shall be specified under the resolution of the Board of Directors where observing the provisions of the legislation in force and the present Articles of Association.
--	--

§ 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

§ 4. Този устав е приет на учредителното събрание на „Алфа кредит“ АДСИЦ, проведено на 29.08.2006 г. в гр. София; изм. 27.12.2006 г. от ИД на дружеството; изм. 27.05.2008 г. от ИД на дружеството; изм. 14.01.2010 от ОСА на дружеството; изм. 31.01.2012 от ОСА на	§ 4. The present Articles of Association was duly adopted at a constituent assembly of Alfa Credit ADSIC held on August 29, 2006 in Sofia City; was duly amended on December 27, 2006 by the Company's Executive Director; was duly amended on May 27, 2008 by the Company's Executive
--	--

дружеството; изм. 25.06.2012 от ОСА на дружеството; изм. 17.12.2018 от ОСА на дружеството.	Director; was duly amended on January 14, 2010 by the Company's GMS; was duly amended on 31.01.2012 by the Company's GMS; was duly amended on 25.06.2012 by the Company's GMS; was duly amended on 17.12.2018 by the Company's GMS.
--	---

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка втора от дневния ред, след провеждането на обсъждания, Съвета на директорите на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД с единодушие прие следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Съветът на директорите на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД възлага на изпълнителния директор на дружеството – Николай Христов Киневски, да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението № 1, взето на настоящото заседание.

Съветът на директорите констатира, че не постъпиха запитвания и/ или възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосочените решения поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД приключи своята работа и бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Тодор Петров Стефанов

Бисерка Георгиева Маркова – Денкова

Николай Христов Киневски

