



BULGARTABAC
OPEN TO THE FUTURE

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на Директорите
на „Булгартабак – Холдинг“ АД

„Булгартабак – Холдинг“ АД
ЕИК 831636680
(Дружеството)

MINUTES

from the meeting of the Board of Directors
of Bulgartabac Holding AD

Bulgartabac Holding AD
UIC EИК 831636680
(the “Company”)

Днес 15.10.2018г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „Булгартабак – Холдинг“ АД.

Today, 15.10.2018 the meeting of the Board of Directors of Bulgartabac Holding AD takes place.

I. В заседанието участваха:

- 1. Владимир Гечев Жеков**, в качеството си на член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор,
- 2. Радослав Василев Рахнев**, член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
- 3. Рахул Дататрая Нимкар**, в качеството си на **Председател** на Съвета на директорите - *отсъства*,
- 4. Светлана Райкова Мартева**, в качеството си на **Заместник – председател** на Съвета на директорите,
- 5. Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед**, в качеството си на член на Съвета на директорите *отсъства*

I. Attending the meeting were:

- 1. Vladimir Gechev Zhekov**, in his capacity of member of the of the Board of Directors of the Company and Executive director,
- 2. Radoslav Vasilev Rahnev**, member of the Board of Directors of the Company and Executive director
- 3. Rahul Dattatraya Nimkar**, in his capacity of **Chairman** of the Board of Directors of the Company - *absent*,
- 4. Svetlana Raykova Marteva**, in her capacity of **Vice-chairman** of the Board of Directors of the Company,
- 5. Walid Abdelseid Mohamed Ahmed**, in his capacity of member of the of the Board of Directors of the Company - *absent*,

II. Заседанието се проведе при следния

II. The meeting was conducted under the following

ДНЕВЕН РЕД:

AGENDA:

- 1. Насрочване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД.**

- 1. Convening an Extraordinary General meeting of shareholders of Bulgartabac Holding AD.**

III. С настоящото вземаме **неприсъствено** следните решения с **единодушие** от всички членове на Съвета на директорите:

III. Hereby adopt unanimously in absentia the following resolutions, taken by all members of the Board of Directors:

По т. 1. от дневния ред:

Under item 1. of the agenda:

Насрочване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД.

Convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bulgartabac Holding AD.

Съветът на директорите с единодушие от гласувалите членове

the Board of Directors unanimously by all members voting at the meeting

РЕШИ:

RESOLVED:

1.1. Съветът на директорите на “Булгартабак-Холдинг“ АД, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД на 29.11.2018 г. от 11:00 часа в седалището на дружеството в Република България, гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 62, административната сграда на дружеството, при следния *дневен ред* и следните *проекти за решения*:

1.1. The Board of Directors of Bulgartabac Holding AD on the grounds of art. 223, par. 1 of the Commerce Act, is convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bulgartabac Holding AD which to be conducted on 29.11.2018 at 11:00 AM at the headquarters of the company in the Republic of Bulgaria, Sofia, 62 Graf Ignatiev Str., Administration Building of the company, with the following *agenda* and the following *draft decisions*:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите, преизбиране на членове на Съвета на директорите на Дружеството

1. Changes in the structure of the Board of Directors of the Company

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение Съветът на директорите на дружеството да бъде в състав от 3 (*трима*) членове.

Draft Resolution: The General Meeting of the shareholders takes a decision the Board of Directors to be in a structure of 3 (*three*) members.

2. Освобождение на членове на Съвета на директорите на дружеството:

2. Discharge of members of the Board of Directors of the Company.

Проект за решение:

Draft Resolution:

2.1. Общото събрание на акционерите освобождава **Рахул Дататрая Нимкар** като член на Съвета на директорите на „Булгартабак – Холдинг“ АД

2.1. The General Meeting of the shareholders discharges **Rahul Dattatraya Nimkar** as a member of the Board of Directors of Bulgartabac Holding AD

2.2. Общото събрание на акционерите освобождава **Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед** като член на Съвета на директорите на „Булгартабак – Холдинг“ АД.

2.2. The General Meeting of the shareholders discharges **Walid Abdelseid Mohamed Ahmed** as a member of the Board of Directors of Bulgartabac Holding AD

3. Подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството, които не са освободени по точка 2.

3. Renewal of the mandate of the members of the Board of Directors of the Company, who were not discharged under item 2.

Проект за решение:

Draft resolution:

3.1. Общото събрание на акционерите взема решение досегашните членове на Съвета на директорите **Радослав Василев Рахнев, Владимир**

3.1. The General meeting of shareholders takes a decision current members of the Board of Directors **Radoslav Vasilev Rahnev, Vladimir Gechev**

Гечев Жеков и Светлана Райкова Мартева да продължат да бъдат членове на Съвета на директорите на „Булгартабак – Холдинг“ АД с нов мандат от 3 (три) години, считано от вписване на решението в Търговския регистър.

4. Промяна в адреса на управление на Дружеството.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в адреса на управление на Дружеството, както следва:

гр. София, бул. „България“ 118, Абакус Бизнес Център

5. Промяна в Устава на дружеството съобразно решението по точка 4.:

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в Устава на дружеството, както следва:

„Чл. 3 (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, област София, Република България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, бул. „България“ 118, Абакус Бизнес Център“.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 14.12.2018г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, и то ще е законно независимо от представения на него капитал.

1.2. Съветът на директорите одобрява Поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак – Холдинг“ АД.

1.3. Възлага на Изпълнителните директори на дружеството да извършат всички необходими действия в съответствие с действащото законодателство по свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД и обявяване на Поканата за общото събрание в Търговския регистър.

Zhekov and Svetlana Raykova Marteva to continue to be members of the Board of Directors of Bulgartabac Holding AD with the new mandate of 3 (three years) as of enlistment of the present resolution in the Trade register.

4. Change of the address of management of the Company.

Draft resolution:

The General Meeting of the shareholders takes a decision to change the address of Company's Management as follows:

Sofia, 118 Bulgaria Blvd, Abacus Business Center

6. Amendment of the Article of Association of the Company in accordance with the decision of item 4.

Draft resolution:

The General meeting of shareholders takes a decision to amend the Article of association as follows:

“Art. 3. (2) The registered address of the Company is in Sofia, Republic of Bulgaria.

(2) The address of management of the Company is: Sofia, 118 Bulgaria Blvd, Abacus Business Center.”

In the absence of a quorum, in accordance with Article 227, Paragraph 3 of the Commerce Act, the General Meeting to be held on 14.12.2018 at 11:00 AM. at the same place and the same agenda, and it shall be lawful regardless of the represented capital.

1.2. The Board of Directors approves the Invitation for convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bulgartabac Holding AD.

1.3. Assigns the Executive Directors of the Company to undertake all necessary actions in accordance with convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bulgartabac Holding AD and the announcement of the Invitation for the General Meeting to the shareholders in the Commercial Register in accordance with existing legislation.

1.4. Възлага на Дирекция “Връзки с инвеститорите” и дирекция „Правна” подготовката, организацията и провеждането на извънредно Общо събрание на акционерите на “Булгартабак-Холдинг“ АД.

1.4. Assigns Directorate "Investor Relations" and "Legal" Directorate the preparation, organization and conducting the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bulgartabac Holding AD.

Съветът на директорите възлага и оправомощава Изпълнителните директори на „Булгартабак Холдинг“ АД да извършат всички необходими фактически действия за изпълнение на решението по-горе.

The Board of Directors gives approval and authorizes the Executive Directors of Bulgartabac Holding AD to undertake all necessary factual actions to implement the above decision.

Този протокол е изготвен и подписан на български и английски език. В случай на противоречие между двата текста, преимущество има текстът на български език.

This Protocol has been drafted and executed in Bulgarian and English languages. In case of discrepancies between both texts, the text in Bulgarian language shall prevail.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ / BOARD OF DIRECTORS:

.....
Владимир Гечев Жеков
Vladimir Gechev Zhekov
дата/date: 15.10.2018

.....
Радослав Василев Рахнев
Radoslav Vasilev Rahnev
дата/date: 15.10.2018

.....
Светлана Райкова Мартева
Svetlana Raykova Marteva
дата/date: 15.10.2018