



**BULGARTABAC**  
OPEN TO THE FUTURE

**ПРОТОКОЛ  
ОТ НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА  
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ“ АД  
ЕИК 831636680**

**MINUTES  
OF CIRCULAR RESOLUTIONS BY THE  
BOARD OF DIRECTORS OF  
BULGARTABAC HOLDING AD  
UIC 831636680**

Днес **07.11.2018** г.

се взеха следните **неприсъствени решения** на Съвета на директорите на „Булгартабак Холдинг“ АД (наричано по – долу „Дружеството“) със съгласието на всички членове на Съвета на Директорите на Дружеството на основание на чл. 29, ал. 8 от устава на Дружеството във връзка с чл. 238, ал. 3 от Търговския закон, както следва:

**I. Членове на Съвета на директорите :**

- 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,
- 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

**II. ДНЕВЕН РЕД:**

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

**III. РЕШЕНИЯ**

По т. 1. от дневния ред:

Today, **07.11.2018**

the below resolutions have been adopted **in absentia (circular)** by the Board of Directors of Bulgartabac - Holding AD (hereinafter “the **Company**”) with the consent of all members of the Board of Directors of the Company on the grounds of Art. 29, Para 8 of the Articles of incorporation of the Company in relation to Art. 238, para. 3 of the Commercial Act, as follows:

**I. Members of the of the Board of Directors:**

- 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,
- 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,

**II. AGENDA:**

- 1. Shedule of extraordinary general meeting of shareholders of Bulgartabac - Holding AD.**

**III. RESOLUTIONS**

Under item 1. of the agenda:

Съветът на директорите на „Булгартабак Холдинг“ АД с **единодушие** от всички членове взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Съветът на директорите на “Булгартабак-Холдинг“ АД, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон вр. чл.115 от ЗППЦК, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД на 19.12.2018 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. Изменение на решение, взето от Общото събрание на акционерите на редовно заседание, проведено на 28.06.2018 год.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите прави промяна в избора на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год. Общото събрание на акционерите назначава предложението на събранието одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2018 год. на “Булгартабак-Холдинг” АД.

2. Промени в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание приема направените на събранието предложения за състав на Одитния комитет, мандат и възнаграждение на всеки от членовете.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 03.01.2019 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, и то ще е законно независимо от представения на него капитал.

*The Board of Directors of Bulgartabac - Holding AD **unanimously** by all members adopted the following*

**RESOLUTION:**

1.1. The Board of Directors of Bulgartabac Holding AD on the grounds of art. 223, par. 1 of the Commerce Act, is convening extraordinary General Meeting of Shareholders of Bulgartabac Holding AD which to be conducted on 19.12.2018 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. Amendment of a decision taken by the General Assembly of Shareholders at a regular meeting held on 28.06.2018.

**Draft Resolution:** The General Assembly of the Shareholders changes the election of a registered auditor for auditing and certification of individual and consolidated annual financial statements of the company for 2018. The General Assembly of the Shareholders appoints the registered auditor proposed to the meeting to audit and certify the individual and consolidated annual financial statements for 2018 of Bulgartabac Holding.

2. Changes in the composition, mandate and remuneration of members of the Audit Committee of the Company.

**Draft resolution:** The General Assembly accepts the proposals for the composition, mandate and remuneration of each of the members of the Audit Committee.

In the absence of a quorum, in accordance with Article 227, Paragraph 3 of the Commerce Act, the General Meeting to be held on 03.01.2019 at 11:00 AM. at the same place and the same agenda, and it shall be lawful regardless of the represented capital.

1.2. Съветът на директорите одобрява Поканата за свикване на извънредното 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 извънредното Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД и обявяване на Поканата за общото събрание в Търговския регистър.

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

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

*Този протокол е изготвен и подписан от членовете на Съвета на директорите на „БУЛГАРТАБАК - ХОЛДИНГ” АД – в два еднообразни екземпляра на български и английски език. В случай на противоречие между двата текста, преимущество има текстът на български език.*

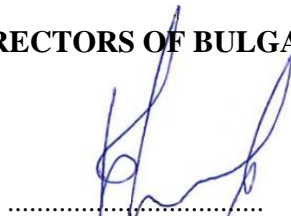
*This Protocol has been drafted and executed by the members of the Board of Directors of BULGARTABAC - HOLDING AD in two identical copies in Bulgarian and English languages. In case of discrepancies between both texts, the text in Bulgarian language shall prevail.*

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ” АД /**

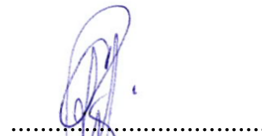
**BOARD OF DIRECTORS OF BULGARTABAC HOLDING AD:**



**Владимир Гечев Жеков**  
Vladimir Gechev Zhekov



**Радослав Василев Рахнев**  
Radoslav Vasilev Rahnev



**Светлана Райкова Мартева**  
Svetlana Raykova Marteva



**Рахул Дататрая Нимкар**  
Rahul Dattatraya Nimkar



**Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед**  
Walid Abdelseid Mohamed Ahmed