

**ПРОТОКОЛ
ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД**

Днес, **11.03.2020** г., настоящите решения на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12 („Дружеството“) се приеха неприсъствено на основание чл.32, ал.2 от Устава на Дружеството и чл.238, ал.3 от ТЗ.

Членове на Съвета на директорите /“СД“/ в състав:

1. **Антон Ерохине;**
2. **Уилиам Фитцпатрик Костоффи**
3. **Валери Петров Китев,**

след като потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за вземане на валидни решения са изпълнени, гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на изготвен годишен финансов отчет за 2019 г. на индивидуална база на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД;
2. Разни.

След дискутиране на точките от Дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от Дневния ред:

Съветът на директорите приема изготвения годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2019 г..

По т.2 от Дневния ред:

Възлагат на изпълнителните директори да представят изготвения годишен финансов отчет на изборния от Общото събрание на акционерите регистриран одитор за

**MINUTES
FROM MEETING /IN ABSENTIA/
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
“ALPHA BULGARIA” JSC**

On **11.03.2020**, the following resolutions of the Board of Directors of **ALPHA BULGARIA JSC**, **UIC 200845765**, with seat and headquarters' address at Sofia 1408, Triaditsa region, Ivan Vazov area, 12 Emil Bersinski Str. (the 'Company') was adopted in absentia on the grounds of art.32, para.2 of the Statute of the Company and art.238, para.3 of CA.

The members of the Board of Directors /“BoD”/ including:

1. **Anton Erokhine;**
2. **William Fitzpatrick Kostoff and**
3. **Valeri Petrov Kitev,**

after confirming that all requirements under the Statute of the Company and the Bulgarian law for passing valid resolutions have been fulfilled, proceeded and voted unanimously the session to be held under the following

AGENDA:

1. Discussing and adopting annual financial statement for 2019 on individual bases of **ALPHA BULGARIA JSC**.
2. Miscellaneous.

After held discussions, the members of the Board of directors adopted unanimously the following

RESOLUTIONS:

Under point 1 of the Agenda:

The Board of Directors accepts the drafted annual financial statements of the Company for 2019 on individual bases.

Under point 2 of the Agenda:

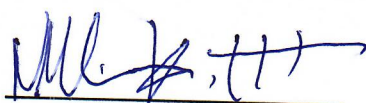
Assign to the executive directors to present the annual financial statements for revision and certification for 2019 by the appointed of the General meeting of the shareholders registered

<p>проверка и заверка на отчета за 2019 г.</p> <p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p> <p>С вземането на горните решения, Дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.</p> <p>Решенията са взети неприсъствено от всички членове на Съвета на директорите, които удостоверяват съгласието си с подписването на този протокол. Настоящият протокол е съставен на български и на английски език, като в случай на противоречие българският текст ще има предимство.</p>	<p>auditor.</p> <p>No objections were made in respect of the above resolutions.</p> <p>With passing the above resolutions, the Agenda was exhausted and the meeting was closed.</p> <p>Decisions have been taken in absentia by all members of the Board of Directors who certify their consent by signing of these minutes. These Minutes are drawn up in Bulgarian and English language, and in the event of any contradiction, the Bulgarian text shall prevail.</p>
---	---

Съвет на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД /
Board of directors of ALPHA BULGARIA JSC:


Валери Петров Китев / Valeri Petrov Kitev


Антон Ерокхине / Anton Erokhine


Уилиам Фитцпатрик Костофф / William Fitzpatrick Kostoff

