

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

Днес, 13.03.2020 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 неprisъствено 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. Уилям 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 одитирания 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 одитирания годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2019 г..

По т.2 от Дневния ред:

Съвета на директорите следва да съберат всички необходими материали за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, на което да се приеме

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

On 13.03.2020, 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 audited 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 audited annual financial statements of the Company for 2019 on individual bases.


Under point 2 of the Agenda:


The Board of directors should gather all necessary written materials for summoning the regular annual general meeting of the shareholders during which the audited annual

<p>одитирания годишен финансов отчет на Дружеството.</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>financial statements of the Company to be accepted.</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 ALPHABULGARIA JSC:**

  
 \_\_\_\_\_  
**Валери Петров Китев / Valeri Petrov Kitev**

  
 \_\_\_\_\_  
**Антон Ерохине / Anton Erokhine**

  
 \_\_\_\_\_



**Уилям Фитцпатрик Костофф / William Fitzpatrick Kostoff**