

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

Днес, 02.02.2024г., настоящите решения на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление - гр. София, 1408, район Триадица, бул. „Витоша“ № 133 се приеха неприсъствено на основание чл.32, ал.2 от Устава на Дружеството и чл.238, ал.3 от ТР.

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

1. Яни Янков
2. Августина Пейчева
3. Наталия Панчева

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 ред

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане, подготовка и приемане на решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) 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, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1408, район Триадица, бул. Витоша № 133, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM150324, което ще се проведе на 15.03.2024г., от 12:00 часа местно (EEST) или 10:00 часа координирано универсално (UTC), на адрес: гр. София, бул. “Витоша 133”, по следния Дневен ред:

1. Представяне на мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА на Дружеството приема мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

2. Овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА на Дружеството овластява Съвета на директорите за извършване на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, подробно описани в мотивиран доклад, изготвен и представен от Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, както следва:

Вид на сделката: покупка на акции (съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“)

Предмет на сделката: покупка на акции от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 121516626 на стойност до 20 000 000 (двадесет милиона) лева, равняващи се на 200 000 (двеста хиляди) поименни акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД, които са собственост на други акционери в дружеството.

Насрещна страна: собственици на акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД

Цена: до 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева)

Полза: сделката се извършва в полза на „Алфа България“ АД и „Приста Ойл Холдинг“ АД и техните акционери

Срок: Срок на сключване на сделката- до 31.12.2025 г

3. Разни.

Поканват се всички акционери на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД да вземат участие в извънредно заседание на Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 11.30 часа местно време (EEST) или 9.30 часа координирано универсално време (UTC) на 15.03.2024г. и ще се извършва в гр. София, бул. „Витоша“ № 133 и ще приключи в 11.50 часа местно време или 9.50 часа координирано универсално местно време (UTC) на същия ден. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят

удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретно общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

На основание чл.115, ал.2, т.1 от ЗППЦК, Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството към датата на свикване на извънредното Общо събрание е 18 300 000, а правата на глас в Общото събрание към датата на решението за свикване на същото са 18 300 000 акции, ISIN код на емисията - BG1100038097. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Съгласно чл.118, ал.2, т.4 ЗППЦК акционерите, които заедно или поотделно притежават най - малко 5 (пет) на сто от капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по - късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложени дневен ред. В тези случаи най - късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН), на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия, акциите на дружеството (БФБ) и по седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по чл.223а, ал.4 от Търговския закон. След получаване на материалите на Дружеството ще актуализира поканата и ще я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.115, ал. 8 от ЗППЦК незабавно, но не по - късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени допълнително от акционерите по реда посочен по - горе (чл.118, ал.2, т.4 ЗППЦК)

Акционерите с право на глас, съответно техните представители, имат правото да поставят въпроси по време на събитието (относно икономическото, финансовото състояние, търговската дейност и др.), както и да правят по същество предложения решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл.114, ал.1 ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл.114, ал.1 ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството в интернет страницата на Дружеството - www.alpha-bulgaria.com

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато не е посочен начинът на гласуване по отделни точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да овласти член на съвета на директорите да го представлява пред общото събрание, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или оригинал) приложения, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му. Дружеството може да бъде уведомявано за извършени упълномощавания и по електронен път чрез следния адрес на електронна поща: office@alpha-bulgaria.com

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на участие и на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите,

водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно в случай на провеждане на общото събрание на 15.03.2024г., тази дата е 01.03.2024г. В случай, че общото събрание се проведе на 01.04.2024г., тогава датата по чл.115б, ал.1 от ЗППЦК е 18.03.2024г.

Писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно за представителство са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, и при директора за връзка с инвеститорите, всеки делничен ден между 09.00 ч. (EEST) или 07.00 часа (UTC) и 17.00(EEST) или 15 часа (UTC). Поканата, заедно с материалите по дневния ред на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружество-www.alpha-bulgaria.com

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ във връзка с чл.115, ал.14 от ЗППЦК, извънредното заседание на Общото събрание ще се проведе на 01.04.2024г. от 12.00 часа местно време (EEST) или 10.00 часа координирано универсално време (UTC), на същото място - гр. София, бул. „Витоша“ № 133 и при същия Дневен ред, като регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 11.30 часа местно време (EEST) или 9.30 часа координирано универсално време (UTC) на 01.04.2024г. и ще се извършва на същото място. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.


Решенията бяха приети с единодушие.

По горните въпроси не бяха направени възражения.

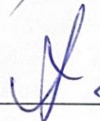
С вземането на горните решения, Дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Решенията са взети неприсъственоприсъствено от всички членове на Съвета на директорите, които удостоверяват съгласието си с подписването на този протокол. Настоящият протокол е съставен на български език

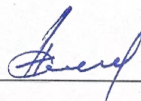
Съвет на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД:



/Яни Янков/



/Августина Пейчева/



/Наталия Панчева/