

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

Днес, 28.02.2024г. в 12.00 ч., на проведено заседание на СД в седалището и адреса на управление на дружеството, 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 (Дружеството) се приеха присъствено. Събранието е свикано по инициатива на председателя на СД-Яни Янков.

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

1. Яни Янков
2. 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. Вземане на решение за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на допълнителни въпроси, представени по реда на чл. 223а от Търговския закон от „СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ“ ООД, с ЕИК 175286214 , получено на 27.02.2024г.

2. Вземане на решение актуализиране на Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Алфа България“ АД, насрочено за 15.03.2024г.

Проведоха се кратки дискусии по въпросът в заложения дневен ред и се взеха следното

РЕШЕНИЕ:

По т. 1 от дневния ред:

Съветът на директорите взе решение да оповести в Търговския регистър към Агенция по вписванията допълнителните въпроси към дневния ред на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на „Алфа България“ АД за 15.03.2024г., представени от „СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ“ ООД, с ЕИК 175286214 , което искане е получено на 27.02.2024г.

По т. 1 от дневния ред:

Съветът на директорите взе решение след извършване на вписването на допълнителните въпроси, Поканата за свикване на извънредно общо събрание на

акционерите на „Алфа България“ АД, насрочено за 15.03.2024г. като добави исканите от „СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ“ ООД въпроси в дневния ред, а именно:

„2А. Освобождение на Августина Асенова Пейчева като член на Съвета на Директорите. Проект за решение - *Общото събрание на акционерите освобождава Августина Асенова Пейчева като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Августина Асенова Пейчева за нейното управление, следва да бъде освободена.*

2Б. Освобождение от отговорност на Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г. Проект за решение- *ОС освобождава от отговорност Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г.*

2В. Избор на Ходжис Джей Дий, с ЕГН 7001266301, роден на 26.01.1970г., гражданин на САЩ, притежаващ Разрешение за постоянно пребиваване № 701314448, издадено на 13.02.2024г и валидно до 09.02.2029г., притежаващ паспорт № А35031528, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 115, ет. 5, ап. 16 за нов член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД. Проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема Ходжис Джей Дий, с ЕГН 7001266301, роден на 26.01.1970г., гражданин на САЩ, притежаващ Разрешение за постоянно пребиваване № 701314448, издадено на 13.02.2024г и валидно до 09.02.2029г., притежаващ паспорт № А35031528, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 115, ет. 5, ап. 16 за нов член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД за член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева. “*

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения като членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие.

С вземането на горното решение, Дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Решенията са взети присъствено и единодушно от 2/3 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/



/Наталия Панчева/