

НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. "Черни връх" №103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, наричано по-долу за краткост "Дружеството", на основание чл. 30, ал. 6 от Устава на Дружеството и предвид съгласието на всички членове, а именно: г-н Светлин Илиев Тодоров, г-н Димитър Стоянов Димитров и г-н Николай Ангелов Мартинов

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:

(А) Общото събрание на акционерите, проведено на 29.01.2018 г. е взело решение на основание чл. 196 от Търговския закон за промяна на Устава, вписана в ТРЮЛНЦ на 14.02.2018 г., с което е овластило Съвета на директорите, в продължение на 5 години от датата на вписване на изменението на Устава да увеличава капитала до 18 000 000 лева чрез издаването на 3 000 000 нови акции;

(Б) С Решение № 148 – Е от 18.02.2020 г. Комисията за финансов надзор в качеството ѝ на компетентен орган съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129 е потвърдила Проспект за публично предлагане на акции, изготвен в изпълнение на Решение на Съвета на директорите от 20.12.2019 г. и с параметри, съгласно Решение на Съвета на директорите от 24.01.2020 г. („Проспекта“);

(В) След датата на потвърждение на Проспекта за Дружеството са настъпили обстоятелства, които налагат изготвянето на допълнение на основание чл. 18, т. 1, б. „а“ на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/979 на Комисията от 14 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета, а именно - публикувани са одитирани годишни финансови отчети;

(Г) В допълнение, Съветът на директорите обсъжда възможността Дружеството да извърши публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на териториите на други държави, които не са посочени в Проспекта, като при вземане на решение в този смисъл това обстоятелство ще представлява самостоятелно основание за изготвяне на допълнение на Проспекта съгласно чл. 18, т. 1, б. „ж“ на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/979 на Комисията от 14 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета;

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

1. ТРАНСГРАНИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ

Съветът на директорите взема решение публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „Алтерко“ АД да се осъществи освен на територията на Република България и на територията на Федерална република Германия и на територията на Италианска Република. Акциите обект на публично предлагане няма да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар в тези държави.

2. ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОСПЕКТ

Съветът на директорите одобрява предложения проект на Допълнение към Проспект за публично предлагане на 3 000 000 (три милиона) обикновени поименни, свободно прехвърлими акции, състоящ се от Допълнение на Резюме, Допълнение към Регистрационен документ и Допълнение към Документ за предлаганите ценни книжа, и възлага на г-н Димитър Стоянов Димитров и г-н Светлин Илиев Тодоров, съгласно представителната им власт, да предприемат всички необходими правни и фактически действия за представяне на Допълнението към Проспекта за одобрение от Комисията за финансов надзор. Провеждането на публичното предлагане, включително извършване на всички необходими оповестявания, уведомления, регистрации, предвидени в закона и вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър при условията на успешно публично предлагане, определени в Решение на Съвета на директорите от 24.01.2020 г., както и вписването на издадената емисия акции в „Централен депозитар“ АД и във водения от КФН регистър и допускането ѝ до търговия на регулиран пазар, както е посочено в Проспекта и Допълнението към него, да бъдат осъществени след потвърждаване на Допълнението към Проспекта и в съответствие с Решение на Съвета на директорите от 24.01.2020 г. и решенията съгласно настоящия протокол.

3. СЪГЛАСИЕ ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ


С подписа си по-долу всеки член на Съвета на директорите потвърждава, че се е запознал с настоящия документ предварително, получил е необходимите писмени материали, отнасящи се до тук приетите решения и се съгласява с неприсъственото им приемане.

Тези неприсъствени решения на Съвета на директорите са валидни само, ако бъдат подписани от всички членове на Съвета на директорите на Дружеството и влизат в сила от датата на последния подпис.

Тези неприсъствени решения могат да бъдат подписани в множество екземпляри с идентично съдържание без да е необходимо всички членове на Съвета на директорите да положат подписа си върху един и същ екземпляр. Комбинацията от екземпляри с идентично съдържание, която съдържа подписите на всички членове на Съвета се счита за валиден документ и има същата сила, така както ако всички подписи биха били поставени върху един единствен екземпляр.

Допустимо е също така подписването на тези Неприсъствени решения по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Членове на Съвета на директорите:



г-н Светлин Илиев Тодоров

2.6.2020

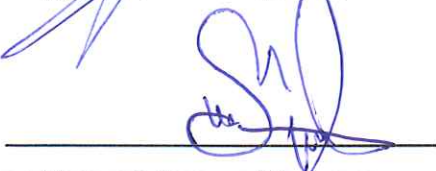
Дата



г-н Димитър Стоянов Димитров

03.06.2020

Дата



г-н Николай Ангелов Мартинов

03.06.2020

Дата