

ПРОТОКОЛ ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД	MINUTES OF RESOLUTIONS <i>IN ABSENTIO</i> OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOFIA HOTEL BALKAN AD
<p>Днес, 09.10.2020 г., Съветът на директорите („СД“) на „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД, акционерно дружество, учредено и функциониращо в съответствие със законодателството на Република България, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 000660476, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, пл. „Света Неделя“ № 5 („Дружеството“), на основание чл. 238, ал. 3 от Търговския закон („ТЗ“), във връзка с чл. 29, ал. 4 от Устава на Дружеството, прие посочените по-долу решения с единодушното съгласие на всички членове на СД, а именно:</p>	<p>Today, 09.10.2020, the Board of Directors (“BoD”) of SOFIA HOTEL BALKAN AD, a joint-stock company established and operating in compliance with the legislation of the Republic of Bulgaria, registered in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities at the Registry Agency under UIC: 000660476, having its seat and registered office at 5, Sveta Nedelya Square, Sredets Region, 1000 Sofia, Bulgaria (the “Company”), on the grounds of Art. 238, para. 3 of the Commercial Act (“CA”), in relation to Art. 29, para. 4 of the Articles of Association of the Company, adopted the resolutions indicated below with the unanimous consent of all members of the BoD, namely:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1) Георги Иванов Спасов 2) Бойко Николаев Братанов 3) Йоанис Николаос Даскалантакис; 4) Григориос Сапундзакис, и 5) Милен Белчев Русев. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Georgi Ivanov Spasov 2) Boyko Nikolaev Bratanov, 3) Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, 4) Grigorios Sapountzakis, and 5) Milen Belchev Rusev.
<p>Членовете на Съвета на директорите потвърждават, че всички изисквания на закона и на Устава на Дружеството са спазени за надлежно вземане на неprisъствени решения.</p>	<p>The members of the Board of Directors hereby confirm that all requirements provided for under the legislation in force and the Company’s Articles of Association for the lawful adoption of <i>in absentio</i> resolutions are complied with.</p>
<p>Членовете на Съвета на директорите взеха с единодушие неprisъствено решение за следния</p>	<p>The members of the Board of Directors unanimously adopted <i>in absentio</i> decision for the approval of the following</p>
ДНЕВЕН РЕД:	AGENDA:
<p>1. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите („ОС“) на 26.11.2020 г. в 11:00 ч. (08:00 UTC) в седалището и адреса на управление на Дружеството: град София, пл. „Света Неделя“ № 5, хотел „София Хотел Балкан“, зала „Рила“ и одобряване на дневния му ред.</p>	<p>1. Summoning of an Extraordinary General Meeting of the Shareholders (the “GM”) on 26.11.2020 at 11:00 a.m. (08:00 UTC) at the seat and registered office of the Company at: 5, Sveta Nedelya Square, Sofia Hotel Balkan, Rila Hall and approval of its agenda.</p>
<p>2. Организиране публикуване на покана за ОС.</p>	<p>2. Organization of publication of an invitation for the GM.</p>

С оглед гореизложеното, членовете на СД приеха неписъствено следните	In view of the abovementioned, the members of the BoD hereby adopted <i>in absentia</i> the following
РЕШЕНИЯ:	RESOLUTIONS:
<p>Решение № 1: СД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППК“), свиква извънредно общо събрание на акционерите („ОС“) на 26.11.2020 г. в 11:00 ч. (08:00 UTC) в седалището и адреса на управление на Дружеството: град София, пл. „Света Неделя“ № 5, хотел „София Хотел Балкан“, зала „Рила“. При липса на кворум или при ограничения, произтичащи от актове на здравните власти, които възпрепятстват нормалното провеждане на заседанието, ОС ще се проведе от 11:00 ч. (08:00 UTC) на 11.12.2020 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. ОС се свиква при следния дневен ред:</p>	<p>Resolution No. 1: The BoD, on the grounds of Art. 223, para. 1 of the CA, with reference to art. 115, para. 1 of the Public Offering of Securities Act (the “POSA”), summons an Extraordinary General Meeting of the Shareholders (the “GM”) on 26.11.2020 at 11:00 a.m. (08:00 UTC) at the seat and registered office of the Company at: 5, Sveta Nedelya Square, Sofia, Sofia Hotel Balkan, Rila Hall. In case that the required quorum is not reached, or if holding the session is impeded by acts of the public health protection authorities the GM shall be held at 11.00 a.m. (08:00 UTC) on 11.12.2020, at the same place and under the same agenda, regardless of the presented capital. The GM shall be held under the following agenda:</p>
<p>1. Доклад на СД за дейността на Дружеството и консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2019 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството и консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2019 г.</p>	<p>1. Report of the BoD on the activity of the Company and the Consolidated Report of the BoD on the activity of the Company in 2019.</p> <p><u>Proposal for Decision:</u> The GM accepts the report of the BoD on the activity of the Company and the consolidated report of the BoD on the activity of the Company in 2019.</p>
<p>2. Доклад на Одитния комитет на Дружеството относно дейността му през 2019 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2019 г.</p>	<p>2. Report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2019.</p> <p><u>Proposal for Decision:</u> The GM accepts the report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2019.</p>
<p>3. Одобряване на годишния финансов отчет (включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД) и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г., проверени и заверени от регистрирания одитор, заедно с одиторския доклад към тях.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС одобрява годишния финансов отчет (включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД) и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г., проверени и заверени</p>	<p>3. Approval of the annual financial statements (including the annual report for implementation of the Remuneration policy of the BoD members) and the consolidated annual financial statements of the Company for 2019 audited and verified by the registered auditor, together with the auditor's report to them.</p> <p><u>Proposal for Decision:</u> The GM approves the annual financial statements (including the annual report for implementation of the Remuneration policy of the BoD members) and the consolidated annual financial statements of the Company for</p>

от регистрирания одитор, заедно с одиторския доклад към тях.	2019 audit and verified by the registered auditor together with the auditor's report to them.
<p>4. Предложение на СД относно разпределяне на печалбата за 2019 г., която след данъчно облагане е в размер на 31 000 лв. (тридесет и една хиляди лева).</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Печалбата на Дружеството за 2019 г., която след данъчно облагане е в размер на 31 000 лв. (тридесет и една хиляди лева), да се остави в Дружеството като неразпределена печалба с цел натрупване.</p>	<p>4. Proposal of the BoD on the distribution of the profit for 2019, which after taxation is in the amount of BGN 31,000 (thirty one thousand Leva).</p> <p><u>Proposal for Decision:</u> The profit of the Company for 2019 after taxation, amounting to BGN 31,000 (thirty one thousand Leva) to be preserved at the Company as non-distributed profit for the purpose of accumulation.</p>
<p>5. Освобождаване на членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантаонакис, Григориос Сапундзакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев от отговорност за дейността им през 2019 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС освобождава членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантаонакис, Григориос Сапундзакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев от отговорност за дейността им през 2019 г.</p>	<p>5. Relieving the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Grigorios Sapountzakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev from liability for their activity during 2019.</p> <p><u>Proposal for Decision:</u> The GM relieves the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Grigorios Sapountzakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev from liability for their activity during 2019.</p>
<p>6. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на „София Хотел Балкан“ АД.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС приема предложената от СД Политика за възнагражденията на членовете на СД на „София Хотел Балкан“ АД.</p>	<p>6. Acceptance of Policy on the Remuneration of the BoD members of Sofia Hotel Balkan AD.</p> <p><u>Proposal for decision:</u> The GM accepts the proposed by the BoD Policy on the Remuneration of the BoD member of Sofia Hotel Balkan.</p>
7. Разни.	7. Miscellaneous.
<p>Решение № 2: СД възлага на Изпълнителния директор г-н Йоанис Николаос Даскалантаонакис да организира публикуването на покана за Общото събрание, с текст съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящия протокол и да осигури провеждане на заседание на Общото събрание в пълно съответствие с актовете на здравните власти относно пандемията от Covid-19, приложими към деня на заседанието.</p>	<p>Resolution No. 2: The BoD further assigns the Executive Director Mr. Ioannis Nikolaos Daskalantonakis to organize the publication of an Invitation for the General Meeting as per Addendum No. 1 – an integral part of the present protocol, and to ensure that the session of the General Meeting is held in strict compliance with the acts of the public health protection authorities applicable in connection with the Covid-19 pandemic at the time of that session.</p>
<p>Настоящият протокол е изготвен на български и английски език в три еднообразни екземпляра. В случай на противоречия между българския и английския текст, предимство има българският.</p>	<p>The present minutes of resolutions have been prepared in Bulgarian and in English in three identical counterparts. In case of discrepancy between the Bulgarian and the English text, the Bulgarian text shall prevail.</p>

Подписано от членовете на Съвета на директорите / Signed by the members of the Board of Directors:

1. 

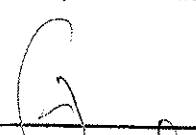
(Георги Иванов Спасов / Georgi Ivanov Spasov)

2. 

(Бойко Николаев Братанов / Boyko Nikolaev Bratanov)

3. 

(Йоанис Николаос Даскалантаонакис / Ioannis Nikolaos Daskalantonakis)

4. 

(Григориос Сапундзакис / Grigorios Sapountzakis)

5. 

(Милен Белчев Русев / Milen Belchev Rusev)