

ПРОТОКОЛ ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД	MINUTES OF RESOLUTIONS IN ABSENTIO OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOFIA HOTEL BALKAN AD
<p>На 15.02.2019 г., Съветът на директорите на „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД, акционерно дружество, учредено и функциониращо в съответствие със законодателството на Република България, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 000660476, с адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, пл. „Св. Неделя“ № 5, Хотел „Шератон“ („Дружеството“), на основание чл. 238, ал.3 от Търговския закон, във връзка с чл. 29, ал. 4 от Устава на Дружеството, с единодушното съгласие на всички членове на СД, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Георги Иванов Спасов</li> <li>2) Бойко Николаев Братанов</li> <li>3) Йоанис Николаос Даскалантаонакис</li> <li>4) Григориос Сапундзакис, и</li> <li>5) Милен Белчев Русев</li> </ol> <p>прие с единодушие неприсъствено следните:</p>	<p>On 15.02.2019, the Board of Directors 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 at the Registry Agency under EIK 000660476, with seat and registered address at 5, Sveta Nedelya Square, Sheraton Hotel, 1000 Sofia, Bulgaria (the "Company"), on the grounds of Art. 238, para. 3 of the Commercial Act, in connection with Art. 29, Para. 4 of the Articles of Association of the Company, with the unanimous consent of all members of the BD, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Georgi Ivanov Spasov</li> <li>2) Boyko Nikolaev Bratanov,</li> <li>3) Ioannis Nikolaos Daskalantonakis,</li> <li>4) Grigorios Sapountzakis, and</li> <li>5) Milen Belchev Rusev</li> </ol> <p>Hereby unanimously adopts <i>in absentio</i> the following:</p>
<b>РЕШЕНИЯ:</b>	<b>RESOLUTIONS:</b>
<p>Решение № 1. СД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 114, ал.1, т.3 и чл. 115, ал.1 от ЗППЦК, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 26.03.2019 в 10.00 ч. в седалището на дружеството: град София, пл. „Св. Неделя“ № 5, хотел „Шератон София Балкан“, зала „Royal I Hall“, при следния дневен ред:</p>	<p>Resolution # 1. The Board, on the grounds of Art. 223 (1) of the CA in relation with Art.114 (1) (3) and Art. 115 (1) of the POSA, summons an extraordinary General Meeting of the Shareholders on 26.03.2019 at 10.00 a.m. at the seat and address of management of the company in Sofia, 5 Sv. Nedelya Sq., Hotel Sheraton Sofia Balkan, "Royal I" Hall, under the following agenda:</p>
<p>Точка 1. Овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството Йоанис Даскалантаонакис да сключи анекс към Договор за заем от 12.04.2012 г. между Дружеството и „Бандола Пропъртис Лимитид“ - Маршалски острови, търговско дружество регистрирано в Регистъра на Дружествата на Маршалските острови под № 45422 („Бандола“), с който се удължава срокът на заема до 31 декември 2020 г.</p> <p>Предложение за решение:</p>	<p>Item 1. Authorization of the Executive Director of the Company Ioannis Daskalantonakis to conclude an annex to Loan agreement dated 12.04.2012 between the Company and Bandola Properties Limited – the Marshal Islands, a commercial company registered in the Company Register of the Marshal Islands under number 45422 by which the term of the loan shall be extended until December 31, 2020.</p> <p>Proposal for decision:</p>

<p>Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителния директор на Дружеството Йоанис Даскалантаонакис да сключи анекс към Договор за заем от 12.04.2012 г. между Дружеството и „Бандола Пропъртис Лимитид“ - Маршалски острови, търговско дружество регистрирано в Регистъра на Дружествата на Маршалските острови под № 45422, с който се удължава срокът на заема до 31 декември 2020 г.</p>	<p>The General meeting authorizes the Executive Director of the Company Ioannis Daskalantonakis to conclude an annex to Loan agreement dated 12.04.2012 between the Company and Bandola Properties Limited – the Marshal Islands, a commercial company registered in the Company Register of the Marshal Islands under number 45422 by which the term of the loan shall be extended until December 31, 2020.</p>
<p>Точка 2. Овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството Йоанис Даскалантаонакис да предприеме всички правни и фактически действия, които могат да са необходими, за новация на договорите за обезпеченията, учредени от Дружеството в съответствие с чл.11 от Договора за заем от 12.04.2012 г. между Дружеството и „Бандола Пропъртис Лимитид“ - Маршалски острови, търговско дружество регистрирано в Регистъра на Дружествата на Маршалските острови под № 45422, във връзка с продължаване срока на заема до 31 декември 2020 г.</p>	<p>Item 2. Authorization of the Executive Director of the Company Ioannis Daskalantonakis to undertake all legal and de facto action, that might be necessary for novating the collateral agreements placed by the Company in accordance with Art.11 of the Loan agreement dated 12.04.2012 between the Company and Bandola Properties Limited – the Marshal Islands, a commercial company registered in the Company Register of the Marshal Islands under number 45422 in relation to the extension of the loan term until December 31, 2020.</p>
<p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите, на основание чл.24, т.9 от Устава на Дружеството, овластява Изпълнителния директор на Дружеството Йоанис Даскалантаонакис да предприеме всички правни и фактически действия, които могат да са необходими, за новация на договорите за обезпеченията, учредени от Дружеството в съответствие с чл.11 от Договора за заем от 12.04.2012 г. между Дружеството и „Бандола Пропъртис Лимитид“ - Маршалски острови, търговско дружество регистрирано в Регистъра на Дружествата на Маршалските острови, под № 45422, във връзка с продължаване срока на заема до 31 декември 2020 г.</p>	<p><u>Proposal for decision:</u> The General meeting, acting on the grounds of Art.24, item 9 of the Company By-Laws authorizes the Executive Director of the Company Ioannis Daskalantonakis to undertake all legal and de facto action, that might be necessary for novating the collateral agreements placed by the Company in accordance with Art.11 of the Loan agreement dated 12.04.2012 between the Company and Bandola Properties Limited – the Marshal Islands, a commercial company registered in the Company Register of the Marshal Islands under number 45422 in relation to the extension of the loan term until December 31, 2020.</p>
<p>Точка 3. Разни.</p>	<p>Item 3. Miscellaneous.</p>
<p>СД възлага на Изпълнителния член г-н Йоанис Даскалантаонакис да организира публикуването на покана за Общото събрание, с текст съгласно <u>Приложение № 1</u> към настоящото решение.</p>	<p>The Board of Directors further assigns the Executive Member Mr. Dimitrios Konstantopoulos to organize that an invitation for the General Meeting as per <u>Schedule # 1</u> hereto, is published.</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.

The present Minutes have been prepared in Bulgarian and in English, in case of inconsistency between the Bulgarian and the English version, the Bulgarian version shall prevail.

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

Directors:

1.

(Георги Иванов Спасов / Georgi Ivanov Spasov)

2.

(Война Николаев Братанов / Voina Nikolayev Bratanov)

3.

(Йоанис Николаос Даскалантичакис / Ioannis Nikolaos Daskalantziakhis)

4.

(Григорнос Сапуидзакис / Grigorios Sapouidzakis)

5.

(Милан Касев Русев / Milan Kashev Rushev)