

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

„Телематик Интерактив България” АД, с ЕИК 206568976, гр. София**I. Условия за провеждане на заседанието**

1. Дата и място на провеждане:	24.10.2022 г., Заседанието се провежда присъствено на основание на чл. 35, ал. 4 от Устава.
2. Участници в заседанието:	1. Десислава Пеева Панова – председател на Съвета на директорите; 2. Лъчезар Цветков Петров – изпълнителен директор; 3. Емил Александров Георгиев – член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България” АД; 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава на Дружеството.

II. Решения

<u>По точка първа от дневния ред:</u>
При отчитане на изискването на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 23, ал. 1 от Устава на Дружеството и след запознаването с проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от Търговския закон ведно с приложенията към тях,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 23, ал. 1 от Устава на „Телематик Интерактив България“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието TIB30112022. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 30.11.2022 г. от 10:00 ч. източно европейско часово време – EEST (08:00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 15.12.2022 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:00 часа източно европейско часово време – EEST, в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за наем с „Интернешънъл Гейм Дизайн Студио“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка втора: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за наем с „Интернешънъл Гейм Дизайн Студио“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка трета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи лицензионен договор със „СиТи Интерактив“ ЕООД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка четвърта: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на

директорите на Дружеството да сключи лицензионен договор със „СиТи Интерактив“ ЕООД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка пета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за счетоводно обслужване с „Р.С. Консулт“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка шеста: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за наем с „М.Б.С. Трейд“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка седма: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за маркетингово обслужване и административни услуги с „М.Б.С. Трейд“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка осма: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за рекламни услуги с „М.Б.С. Трейд“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка девета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за заем със „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (SOUTH CAPE INVESTMENTS LIMITED), с цел развитие на дейността в Кения, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка десета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да извършва сделки с финансови инструменти на

паричния пазар съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка единадесета: Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството и определяне на размера на възнаграждението на новия член;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Одитния комитет на Дружеството и определя размера на възнаграждението на новия член съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка дванадесета: Приемане на нов Устав на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

Точка тринадесета: Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ и приложения към тях.

По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. Овластява законните представители на Дружеството да извършат, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на извънредното общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, в това число да заяви за обявяване поканата за общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и предоставяне на поканата и материалите за ОСА на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД, „БФБ“ АД и обществеността.
2. Задължава законните представители на Дружеството да осигурят писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на

акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и да бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството: <https://telematic.bg/obshto-sabranie/>

III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:


 Десислава Панова


 Лъчезар Петров


 Емilia Георгиева