

ПРОТОКОЛ
от заседание на Комитета за подбор на кандидати
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД

проведено на 7 август 2019 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

<u>Място на провеждане:</u>	гр. София, ул. "Три уши" № 6, ет. 7
<u>Дневен ред на заседанието:</u>	1. Определяне и препоръчване на Общото събрание на кандидат за попълване на свободно място в състава на Съвета на директорите.
<u>Присъстващи членове - членовете на Съвета на директорите, които не са с изпълнителни функции:</u>	Асен Ягодин; Васил Големански; Любомир Бояджиев; Христина Пендичева.
<u>Отсъстващи членове:</u>	
<u>Констатации на председателя на заседанието:</u>	Има кворум за провеждане на заседанието

II. РЕШЕНИЯ:

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

На основание чл.158, ал.4, във връзка с чл.63 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и във връзка с депозирана молба до Съвета на директорите от 21.06.2019 г. от г-н Иван Такев, с искане за освобождаване като член на Съвета на директорите на "Българска фондова борса" АД, Комитетът по подбор на кандидати взе следното решение:

1. Като взе предвид знанията, уменията, многообразието и опита на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД , както и факта, че г-н Такев, освен член на съвета е изпълнителен директор на дружеството, определя следните функции и изисквания към бъдещия член на Съвета на директорите:

- Бъдещият член на Съвета на директорите, следва да отговаря на изискванията на чл.158, ал.1, т.т.1-8 от ЗПФИ, включително на изискванията по чл.116а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с оглед на обстоятелството, че „Българска фондова борса“ АД е публично дружество.

- Бъдещият член на Съвета на директорите осъществява съответните функции, определени в чл.158, ал.2 от ЗПФИ, включително изпълнява задълженията по чл.116б от ЗППЦК.

- Бъдещият член на Съвета на директорите изпълнява функциите, определени в Устава на „Българска фондова борса“ АД.

- На бъдещия член на СД ще бъдат възложени изпълнителни функции.

2. Като взе предвид законовите изисквания, както и фактите и обстоятелствата, изложени по-горе, Комитетът за подбор на кандидати, след обсъждане и дискусия определя Маню Тодоров Моравенов като кандидат за член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, който отговаря на нормативните изисквания и съответно може да бъде предложен на Общото събрание на акционерите.

Подборът на кандидата за член на Съвета на директорите, г-н Маню Моравенов, е извършено в съответствие с приетата от Съвета на директорите Политика за подбор и оценка на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

При подбора на кандидата са взети предвид репутацията, знанията, опита и управленските способности на г-н Моравенов.

Неразделна част от настоящия протокол са: автобиография на г-н Моравенов, свидетелство за съдимост, документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит на кандидата.

Решението е взето с единодушие от членовете на Комитета за подбор на кандидати.

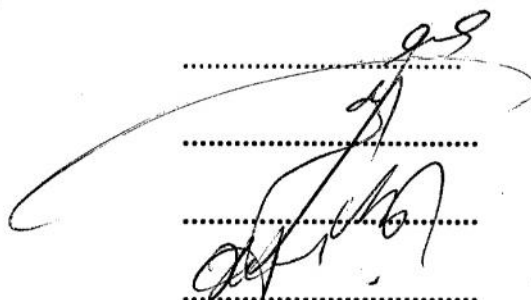
Членове на Комитета за подбор на кандидати:

Асен Ягодин

Васил Големански

Любомир Бояджиев

Христина Пендичева

The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are stylized and cursive. The first signature is at the top, followed by three more below it, corresponding to the names listed on the left.