

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на директорите
на „ОНИ ХОЛДИНГС“ АД

Днес, 26.10.2017 г., в 13:00 часа, бе проведено заседание на Съвета на директорите на „ОНИ ХОЛДИНГС“ АД, ЕИК 200086745 (“Дружеството”).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. **Йоаннис Котгарис**, гражданин на Република Гърция, роден на 22.07.1976;
2. **Леонидас Димитрулиас**, гражданин на Република Гърция, роден на 26.11.1964 г.;
3. **Панайотис Димитриадис**, гражданин на Република Гърция, роден на 02.04.1993 г.;

Леонидас Димитрулиас бе единодушно избран за Председател на заседанието, **Панайотис Димитриадис** бе единодушно избран за Секретар.

Членовете на Съвета потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на заседанието и за вземането на валидни решения са изпълнени.

Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния дневен ред:

1. *Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.*
2. *Одобряване на текст на поканата до акционерите.*
3. *Разни.*

След дискусии по точките от дневния ред, Съветът на директорите взе единодушно следните

Решения:

Съветът на директорите на “ОНИ ХОЛДИНГС” АД, ЕИК 200086745, със седалище и адрес на управление - гр. София, район Триадица, ул.

MINUTES

Of a meeting of the Board of Directors
of “ONI HOLDINGS” AD

On this 26.10.2017, a meeting of the Board of Directors of “ONI HOLDINGS” AD, UIC 200086745 (the “Company”) was held at 1 p. m.

The meeting was attended by the following members of the Board of Directors:

1. **Ioannis Kottaris**, citizen of the Republic Greece, born on 22.07.1976
2. **Leonidas Dimitroulias**, citizen of the Republic of Greece, born on 26.11.1964.
3. **Panagiotis Dimitriadis**, citizen of the Republic of Greece, born on 02.04.1993.

Leonidas Dimitroulias was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Panagiotis Dimitriadis** was unanimously appointed as Secretary.

The directors confirmed that all requirements under the Articles of Association of the Company and the Bulgarian law for holding the meeting and passing valid resolutions have been fulfilled.

The members of the Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following agenda:

1. *Passing a resolution for the convention of an extraordinary General meeting of the shareholders of the Company.*
2. *Approval of the text of the invitation to the shareholders.*
3. *Miscellaneous*

After considering the items of the agenda the Board of Directors passed unanimously the following:

Resolutions:

The Board of Directors of "ONI HOLDINGS" AD, with UIC200086745, with seat and headquarters address: Sofia City, Serdikiyski sabor Str., bl. 28, entr.

“Сердикийски събор”, бл. 28, вх. Б, ап. 2 на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно общо събрание на акционерите на 05.12.2017 г. от 13.00 часа на следния адрес – гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2 при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Йоаннис Коттарис като член на Съвета на директорите и освобождаване от отговорност за дейността му.

Проект за решение: *ОСА освобождава Йоаннис Коттарис като член на Съвета на директорите на дружеството и го освобождава от отговорност за дейността му.*

2. Избиране на нов член на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира нов член на Съвета на директорите на дружеството, съгласно материалите по дневния ред.*

3. Освобождаване на г-жа Юлия Петкова като член на Одитния комитет и освобождаване от отговорност за дейността ѝ.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава г-жа Юлия Петкова като член на Одитния комитет и я освобождава от отговорност за дейността ѝ.*

4. Избиране на нов член на Одитния комитет.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира нов член на Одитния комитет, съгласно материалите по дневния ред.*

5. Промяна на адреса на управление на дружеството.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството.*

6. Приемане на решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 5.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 5.*

B, apt. 2, on the ground of art 223 of the Commerce Act and Article 115 of the Public Offering of securities Act (POSA) convenes an extraordinary General meeting of the Shareholders of the Company on 05.12.2017, at 01.00 p.m., in Sofia City, Serdikiyski sabor Str., bl. 28, entr. B, apt. 2 with the following agenda:

1. Release of Ioannis Kottaris as member of the Company’s Board of Directors and release him from responsibility for his activity.

Draft resolution: *The General meeting of shareholders releases Ioannis Kottaris as member of the Company’s Board of Directors and releases him from responsibility for his activity.*

2. Election of a new member of the Board of Directors of the company.

Draft resolution: *The General meeting of shareholders elects new member of the Company’s Board of Directors, according to the materials on the agenda.*

3. Release of Mrs. Yulia Petkova as member of the Audit Committee and release her from responsibility for her activity.

Draft resolution: *The General meeting of shareholders releases Mrs. Yulia Petkova as member of the Audit Committee and releases her from responsibility for her activity.*

4. Election of a new member of the Audit Committee.

Draft resolution: *The General meeting of shareholders elects new member of the Audit Committee, according to the materials on the agenda.*

5. Change of the registered office of the Company.

Draft resolution: *The General meeting of the shareholders changes the registered office of the company.*

6. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company in connection with item 5.

Draft resolution: *The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as stated in item 5.*

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че:

- общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 250 000.

- акционери, които повече от три месеца притежават акции от дружество, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър по реда на чл. 223а от Търговския закон да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание на 05.12.2017 г. тези лица представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред.

- акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание;

- акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

Съветът на директорите представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството: www.hectorfinance.bg.

Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: accounting@hectorfinance.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното, който също е подписан с електронен подпис от упълномощителя.

Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на

On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the Company, hereby informs that:

- the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of convocation of the General meeting is 250 000.

- shareholders who, for more than three months, hold shares in a company representing at least 5 per cent of the capital of the company may, after being declared in the commercial register pursuant to Art. 223a of the Commerce Act to include other issues on the agenda of the general meeting. Not later than 15 days before the opening of the General Meeting on 05.12.2017, these persons submit for listing in the Commercial Register a list of the issues that will be included in the agenda and the proposals for decisions. By declaring in the Commercial Register the issues are considered included in the proposed agenda.

- The shareholders are entitled to raise questions during the general meeting;

- The shareholders entitled to vote shall participate in the General meeting of Shareholders in person or by a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the current General meeting as per a specimen, done in compliance with the Article 116, par. 1 of the POSA and implementing regulations thereof.

The Board of Directors shall provide a paper copy of a written and electronic form, together with the materials for the General Meeting. The power of attorney is also available on the company's website: www.hectorfinance.bg.

The Company will receive and accept valid electronic notifications and proxies by e-mail to the following e-mail: accounting@hectorfinance.bg, the electronic messages should be signed with a universal electronic signature by the authorizing officer and accompanied by an electronic image of the power of attorney, which is also signed with an electronic sign by the authorizing officer.

The voting right shall be exercised only by persons, entered as shareholders in the Shareholders Register,

акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание - **05.12.2017 г.**, а именно, не по-късно от 21.11.2017 г.

Физическите лица - акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.

При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата: www.hectorfinance.bg

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на **20.12.2017** от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

По.т. 2. от дневния ред :

Съветът на директорите на дружеството одобрява текст на поканата до акционерите със съдържание решенията по-горе.

По.т. 3. от дневния ред :

Съветът на директорите на дружеството възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички правни и фактически действия по

kept by Central Depository AD 14 days before the date of the General meeting - **05.12.2017**, not later than 21.11.2017.

The natural persons – shareholders shall present an identity document, in case of representation – and written power of attorney for the concrete General meeting. The legal entities shall present a good standing certificate, as well as and explicit power of attorney in cases of the legal entity shall not be represented by its legal representative.

The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to 18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.

Upon request, written materials are provided to each shareholder for free.

The written materials and the documents related thereto for the General meeting of shareholders, as well as the rules on the terms and procedure for receiving of powers of attorney through electronic means are available for the shareholders on the Internet site: www.hectorfinance.bg

In the absence of quorum on the ground of Article 227, par 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on **20.12.2017**, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.

Under item 2 of the Agenda:

The Board of directors of the company approves the invitation to the shareholders with incorporated resolutions as per this minutes.

Under item 3 of the Agenda:

The Board of directors of the company assigns to the Executive director to execute all legal and factual activities for the announcement of the invitations and

обявяването на поканата и свикването на редовно
ОСА. organization of GMS.

С вземането на горните решения, дневният ред бе
изчерпан и заседанието бе закрито в 14.00 часа. With the passing of the above resolutions, the agenda
was exhausted and the meeting was closed at 14.00
o'clock.

Съвет на директорите на „ОНИ ХОЛДИНГС” АД /Board of Directors of “ONI HOLDINGS” AD:

Йоаннис Коттарис/Ioannis Kottaris



Леонидас Димитрулиас/Leonidas Dimitroulias



Панайотис Димитриадиc Panagiotis Dimitriadis

