

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА**  
**ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНВЕСТИОР.БГ" АД,**  
**ЕИК:130277328, гр.СОФИЯ**

На 11.03.2013 год. в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Инвестор.БГ” АД, гр.София.

**В заседанието взеха участие следните членове на Съвета на директорите:**

Любомир Костадинов Леков – Председател на Съвета на Директорите  
Стюарт Алън Тил – Член на Съвета на Директорите и изпълнителен директор  
Йожеф Кьовер – Член на Съвета на Директорите  
Алекси Петров Андонов – Член на Съвета на Директорите  
Николай Ангелов Мартинов – Член на Съвета на Директорите  
Филип Атанасов Пашов – Член на Съвета на Директорите

**Заседанието се проведе при следния дневен ред:**

1. Вземане на решение за приемане на годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ” АД за 2012 год.
2. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на „Инвестор.БГ” АД за 2012 год.
3. Вземане на решение за приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ” АД за 2012 год.
4. Вземане на решение за приемане на консолидирания годишен финансов отчет на „Инвестор.БГ” АД за 2012 год.

**След проведените разисквания по въпросите от дневния ред, Съветът на директорите:**

**РЕШИ:**

**I.** Приема годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ” АД за 2012 год.  
Любомир Костадинов Леков гласува "ЗА"  
Стюарт Алън Тил гласува "ЗА"  
Йожеф Кьовер гласува "ЗА"  
Алекси Петров Андонов гласува "ЗА"  
Николай Ангелов Мартинов гласува "ЗА"  
Филип Атанасов Пашов гласува "ЗА"

**MINUTES**  
**FROM MEETING OF BOARD OF**  
**DIRECTORS OF INVESTOR.BG AD, EIK:**  
**130277328, SOFIA**

On 11 day of March 2013, in the city of Sofia, a meeting of the Board of Directors of **Investor.BG AD**, Sofia, was held.

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

Lyubomir Kostadinov Lekov – Chairman of Board of Directors  
Stuart Allen Till – Member of Board of Directors and Executive Director  
Jozsef Köver – Member of Board of Directors  
Alexi Petrov Andonov – Member of Board of Directors  
Nikolay Angelov Martinov – Member of Board of Directors  
Philip Atanasov Pashov – Member of Board of Directors

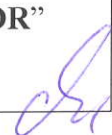
**The meeting was held under the following agenda:**

1. Adoption of resolution for the acceptance of the annual activity report of **Investor.BG AD** for 2012.
2. Adoption of resolution for the acceptance of the annual financial statement of **Investor.BG AD** for 2012.
3. Adoption of resolution for the acceptance of the annual consolidated activity report of **Investor.BG AD** for 2012.
4. Adoption of resolution for the acceptance of the consolidated annual financial statement of **Investor.BG AD** for 2012.

**After the discussions held the Board of Directors adopted the following:**

**RESOLUTIONS:**

**I.** Adopts the annual activity report of **Investor.BG AD** for 2012.  
Lyubomir Kostadinov Lekov – votes “FOR”  
Stuart Allen Till – votes “FOR”  
Jozsef Köver – votes “FOR”  
Alexi Petrov Andonov – votes “FOR”  
Nikolay Angelov Martinov – votes “FOR”  
Philip Pashov – votes “FOR”



II. Приема годишен финансов отчет на „Инвестор.БГ” АД за 2012 г.

Любомир Костадинов Леков гласува "ЗА"  
Стюарт Алън Тил гласува "ЗА"  
Йожеф Кьовер гласува "ЗА"  
Алекси Петров Андонов гласува "ЗА"  
Николай Ангелов Мартинов гласува "ЗА"  
Филип Атанасов Пашов гласува "ЗА"

III. Приема консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ” АД за 2012 год.

Любомир Костадинов Леков гласува "ЗА"  
Стюарт Алън Тил гласува "ЗА"  
Йожеф Кьовер гласува "ЗА"  
Алекси Петров Андонов гласува "ЗА"  
Николай Ангелов Мартинов гласува "ЗА"  
Филип Атанасов Пашов гласува "ЗА"

IV. Приема консолидирания годишен финансов отчет на „Инвестор.БГ” АД за 2012 год.

Любомир Костадинов Леков гласува "ЗА"  
Стюарт Алън Тил гласува "ЗА"  
Йожеф Кьовер гласува "ЗА"  
Алекси Петров Андонов гласува "ЗА"  
Николай Ангелов Мартинов гласува "ЗА"  
Филип Атанасов Пашов гласува "ЗА"

Приложение към настоящия Протокол са годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ” АД за 2012 год., годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., годишния консолидиран доклад за дейността на „Инвестор.БГ” АД за 2012 год и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Любомир Костадинов Леков:.....

Стюарт Алън Тил:.....

Йожеф Кьовер:.....

Алекси Петров Андонов:.....

Николай Ангелов Мартинов:.....

Филип Атанасов Пашов:.....

II. Adopts the annual financial statement of Investor.BG AD for 2012.

Lyubomir Kostadinov Lekov – votes “FOR”  
Stuart Allen Till – votes “FOR”  
Jozsef Köver – votes “FOR”  
Alexi Petrov Andonov – votes “FOR”  
Nikolay Angelov Martinov – votes “FOR”  
Philip Pashov – votes “FOR”

III. Adopts the annual consolidated activity report of Investor.BG AD for 2012.

Lyubomir Kostadinov Lekov – votes “FOR”  
Stuart Allen Till – votes “FOR”  
Jozsef Köver – votes “FOR”  
Alexi Petrov Andonov – votes “FOR”  
Nikolay Angelov Martinov – votes “FOR”  
Philip Pashov – votes “FOR”

IV. Adopts the consolidated annual financial statement of Investor.BG AD for 2012.

Lyubomir Kostadinov Lekov – votes “FOR”  
Stuart Allen Till – votes “FOR”  
Jozsef Köver – votes “FOR”  
Alexi Petrov Andonov – votes “FOR”  
Nikolay Angelov Martinov – votes “FOR”  
Philip Pashov – votes “FOR”

Attached to the present Minutes are the annual activity report of Investor.BG AD for 2012, the Annual Financial Statement of the Company for 2012, the annual consolidated activity report of Investor.BG AD for 2012 and the Annual Consolidated Financial Statement of the Company for 2011.

**BOARD OF DIRECTORS:**

Lubomir Kostadinov Lekov .....

Stuart Allen Till .....

Jozsef Köver .....

Alexi Petrov Andonov .....

Nikolai Angelov Martinov .....

Philip Atanasov Pashov .....