

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно ОСА на
“Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД

Днес, 20.07.2018 г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество “Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД, с ЕИК 200232260, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет1.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи 99,98 % от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Андреас Янакопулос бе единодушно избрана за Председател на събранието, **Теодорос Хрисис** бе единодушно избран за Секретар и преброител на гласовете

Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2017г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2017г

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2017г., изготвен от независим одитор .

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2017, изготвен от независим одитор

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на

MINUTES
of the Annual GMS
of “Mayfair Group plc” AD

On this 20.07.2018 at 1.00 p.m., in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company “**Mayfair Group plc**” AD, with UIC 200232260, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1 was held.

Present at the Meeting were the shareholders, holding 99,98 % of the Company’s share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

Andreas Giannakopoulos was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Theodoros Chrisis** was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The meeting was convened and held with the following agenda:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2017

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2017

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2017

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2017

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2017

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2017

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2017

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report

<p>акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.</p>	<p>of the Investor Relation Director for 2017</p>
<p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г.</p>	<p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2017</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г.</p>	<p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2017</p>
<p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2017г</p>	<p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2017</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2017г</p>	<p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2017</p>
<p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2018г</p>	<p>7. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2018</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2018г - АБАГАР ОДИТ ООД с управител, Лидия Петкова.</p>	<p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2018 - ABAGAR AUDIT LTD with manager, Lidiya Petkova.</p>
<p>8. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, а именно, да придобие 25% от капитала на гръцко дружество „БИОМЕКАН” АД, ЕИК 800940051, гр. Атина.</p>	<p>8. Adoption of a resolution for to authorize the Board of Directors of the company to make a deal under Art. 114, para.1 of the Law on Public Offering of Securities, namely, to acquire 25% of the capital of the Greek company BIOMECCANN joint-stock company, UIC 800940051, Athens.</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение да овласти Съвета на директорите на дружеството да придобие 25% от капитала на гръцко дружество „БИОМЕКАН” АД, ЕИК 800940051, гр. Атина.</p>	<p><u>Draft resolution:</u> The General Meeting of Shareholders decides to authorize the Board of Directors of the company to acquire 25% of the capital of the Greek company BIOMECCANN joint-stock company, UIC 800940051, Athens</p>
<p>9. Разни</p>	<p>9. Miscellaneous</p>
<p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА прие следните РЕШЕНИЯ:</p>	<p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the following RESOLUTIONS:</p>

По точка 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2017г

Гласували:

„ЗА” – общо 99 980 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 99,98 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г

Гласували:

„ЗА” – общо 99 980 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 99,98% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 3 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2017, изготвен от независим одитор

Гласували:

„ЗА” – общо 99 980 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 99,98% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 4 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.

Гласували:

„ЗА” – общо 99 980 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 99,98% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 5 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема

Under p.1 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2017.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 99 980 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 99,98 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.2 of the agenda

The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2017

Shareholders voted:

“FOR” – in total 99 980 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 99,98% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.3 of the agenda

The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2017

Shareholders voted:

“FOR” – in total 99 980 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 99,98% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.4 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2017

Shareholders voted:

“FOR” – in total 99 980 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 99,98% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.5 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts the

годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г.

Гласували:

„ЗА” – общо 99 980 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 99,98% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 6 от дневния ред

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2017г

Гласували:

„ЗА” – общо 99 980 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 99,98% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 7 от дневния ред

Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2018г - АБАГАР ОДИТ ООД с управител, Лидия Петкова.

Гласували:

„ЗА” – общо 99 980 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 99,98% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 8 от дневния ред

Общото събрание на акционерите взема решение да овласти Съвета на директорите на дружеството да придобие 25% от капитала на гръцко дружество „БИОМЕКАН” АД, ЕИК 800940051, гр. Атина.

Според изискванията на ЗППЦК уредени в чл. 114а, ал. 4 в гласуването няма да участва г-н Андреас Янакопулос, като заинтересовано лице.

Гласували:

„ЗА” – общо 9 980 обикновени поименни безналични акции с право на глас,

Activity Report of the Audit Committee for 2017

Shareholders voted:

“FOR” – in total 99 980 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 99,98% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.6 of the agenda:

The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2017

Shareholders voted:

“FOR” – in total 99 980 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 99,98% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.7 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2018 - ABAGAR AUDIT LTD with manager, Lidiya Petkova.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 99 980 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 99,98% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.8 of the agenda:

The General Meeting of Shareholders decides to authorize the Board of Directors of the company to acquire 25% of the capital of the Greek company BIOMEKANN joint-stock company, UIC 800940051, Athens

According to the requirements of the Public Offering of Securities Act as set out in Art. 114a, para. 4 Mr. Andreas Giannakopoulos, as an interested party, will not participate in the vote.

Voted:

"FOR" - in total of 9 980 ordinary registered

представляващи 100% от присъстващите
имащи право на глас акционери;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 9 от дневния ред

ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.

Гласували:

„ЗА” – общо 99 980 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 99,98% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.30 ч.

dematerialized voting shares presenting 100% of the shareholders present having voting rights;
"AGAINST" - 0 shares;
" ABSTENTION" - 0 shares

Under p.9 of the agenda:

The GMS assigns to the Executive director of the company to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 99 980 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 99,98% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

There were no objections by the shareholders on the above resolutions

With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.30 p.m.

Председател/Chairman

.....
Андреас Янакопулос /
Andreas Giannakopoulos

*Секретар и преброеител на гласовете/
Secretary and Teller of the votes*

.....
Теодорос Хрисис / Theodoros Chrisis