

<p align="center"><b>ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ</b></p>	<p align="center"><b>WRITTEN MATERIALS</b></p>
<p align="center">По точките от дневния ред на извънредно ОСА на „ОНИ ХОЛДИНГС“ АД 11.01.2011 г.</p>	<p align="center">On the points of the agenda of the extraordinary GMS of “ONI HOLDINGS” AD 11.01.2011</p>
<p align="center"><b>СЪДЪРЖАНИЕ</b></p>	<p align="center"><b>CONTENT</b></p>
<p><b>I. Покана за извънредно общо събрание на акционерите в „ОНИ ХОЛДИНГС“ АД.</b></p>	<p><b>I. Invitation to extraordinary General Meeting of the Shareholders in “ONI HOLDINGS” AD.</b></p>
<p><b>II. Материали по т. 1. от дневния ред</b> “Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството”: 1. Проект на решение;</p>	<p><b>II. Materials under point 1. of the Agenda</b> “Adopting a resolution for releasing from duty the members of the Board of Directors of the Company”: 1. Draft resolution;</p>
<p><b>III. Материали по т. 2. от дневния ред</b> “Вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора”: 1. Проект на решение.</p>	<p><b>III. Materials under point 2. of the Agenda</b> “Adopting a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment”: 1. Draft resolution.</p>
<p><b>IV. Материали по т. 3. от дневния ред</b> “Вземане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет”: 1. Проект на решение;</p>	<p><b>IV. Materials under point 3. of the Agenda</b> “Adopting a decision to dismiss members of the Audit Committee”: 1. Draft resolution;</p>
<p><b>V. Материали по т. 11 от дневния ред</b> “Разни”: Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на Общото събрание акционерите и оповестяване по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК на поканата за свикване на Общо събрание, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, както и за обявяването на промените на новия Устав на Дружеството в Търговския регистър.</p>	<p><b>V. Materials under point 11 of the Agenda</b> “Miscellaneous”: Assigns the executive director to carry out any necessary actions as a matter of fact and law for the duly convocation of the GMS, including to disclose the invitation for the GMS under the conditions and the procedure of Art. 100s para 1 and 3 of POSA, to send the invitation together with the materials to the Financial Supervision Commission and the regulated market, as well as to required for announcement of the adopted Articles of Association in the Commercial Registry.</p>
<p>Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на</p>	<p>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</p>

<p>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.</p>	<p>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.</p>
--	--

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, .....  
....., с ЕГН  
....., притежаващ документ за  
самоличност № ..... издаден от  
..... на ..... г.,  
валиден до ....., с постоянен  
адрес .....,  
в качеството си на  
....., представляващ  
....., с ЕИК  
....., със седалище и адрес на  
управление в гр.  
....., притежаващо  
..... (.....) броя  
обикновени безналични поименни акции с  
право на глас от капитала на „**ОНИ  
ХОЛДИНГС**” АД, ЕИК 200086745 със  
седалище и адрес на управление гр.  
София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер  
103, ет.1 (наричано по-долу за краткост  
**Дружеството**), на основание чл. 116, ал. 1  
от Закона за публично предлагане на  
ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото  
упълномощавам:

....., с  
ЕГН ....., притежаващ  
документ за самоличност №  
....., издаден от .....  
на ..... г., валиден до .....,  
с постоянен адрес .....  
....., да ме представлява на  
извънредно общо събрание на  
акционерите в Дружеството на 11.01.2011  
г. от 13.00 часа в гр. София, р-н Лозенец,  
бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, а при липса  
на кворум – 25.01.2011г. от 13.00 часа, на  
същото място и при същия дневен ред, и  
да гласува с всички притежавани от мен  
акции по въпросите в дневния ред на  
Общото събрание по следния ред:

1. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството;
2. Вземане на решение за избор на нови

## POWER OF ATTORNEY

The undersigned , .....  
....., PIN .....,  
holder of Identity document .....,  
issued by ....., on  
....., valid till ....., with  
permanent address .....  
....., in his capacity of  
....., representing .....  
....., with UIC .....  
....., with seat and registered  
address .....  
....., holder of ..... (.....  
.....) ordinary dematerialized  
registered voting shares of the capital of  
“**ONI HOLDINGS**” AD, UIC 200086745,  
with its seat in Sofia City, Lozenetz region,  
103 James Bouchier Blvd, fl.1 (hereinafter  
referred to as the **Company**), on the grounds  
of Article 116, para 1 of the Public Offering  
of Securities Act (POSA), hereby authorize:

.....,  
PIN ....., holder of Identity  
document ....., issued by  
....., on ....., valid  
till ....., with permanent address  
.....  
....., to represent me at the  
extraordinary General meeting of the  
shareholders in the Company, on 11.01.2011  
at 1 p.m., at the seat and registered address of  
the Company in Sofia City, Lozenetz region,  
103 James Bouchier Blvd, fl.1 and in case of  
absence of quorum – on 25.01.2011 from 1  
p.m., at the same place and with the same  
Agenda, and to vote with all the shares owned  
by me on the questions of the Agenda in the  
following matter:

1. Adopting a resolution for releasing from duty the members of the Board of Directors of the Company;
2. Adopting a resolution on election of new

членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора;

**3.** Вземане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет.

**4.** Разни

**Предложения за решения:**

**По точка 1** от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството

*По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:*

.....

**По точка 2** от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора

*По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:*

.....

**По точка 3** от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет

*По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:*

.....

**По точка 4** от дневния ред: Разни

*По т. 4 от дневния ред да гласува по следния начин:*

.....

Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment;

**3.** Adopting a decision to dismiss members of the Audit Committee.

**4.** Miscellaneous

**Proposals for resolutions:**

**Under point 1** from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the a resolution for for releasing from duty the members of the Board of Directors of the Company

*Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter .....*

**Under point 2** from the Agenda: The General meeting of the shareholders adopts the resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment

*Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter .....*

**Under point 3** from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the resolution to dismiss members of the Audit Committee

*Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter .....*

**Under point 4** from the Agenda: Miscellaneous

*Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter .....*

Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be

<p>Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има първо на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p> <p>Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p>valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.</p> <p>On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>
---	--

Упълномощител/ Authorizer: .....

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, .....  
....., с ЕГН  
....., притежаващ документ за  
самолечност № ..... , издаден от  
..... на ..... Г.,  
валиден до ..... , с постоянен  
адрес .....  
....., в качеството си на  
....., представляващ  
....., с ЕИК  
....., със седалище и адрес на  
управление в гр. ....  
....., притежаващо .....  
(.....) броя обикновени  
поименни акции с право на глас от  
капитала на „ОНИ ХОЛДИНГС“ АД,  
ЕИК 200086745 със седалище и адрес на  
управление гр. София, р-н Лозенец, бул.  
Джеймс Баучер 103, ет.1 (наричано по-  
долу за краткост **Дружеството**), на  
основание чл. 116, ал. 1 от Закона за  
публично предлагане на ценни книжа  
(ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:  
....., с  
ЕГН ..... , притежаващ  
документ за самолечност №  
....., издаден от .....  
на ..... Г., валиден до ..... ,  
с постоянен адрес .....  
....., да ме представлява на  
извънредно общо събрание на  
акционерите в Дружеството на 11.01.2011  
г. от 13.00 часа в гр. София, р-н Лозенец,  
бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, а при липса  
на кворум – 25.01.2011г. от 13.00 часа, на  
същото място и при същия дневен ред, и  
да гласува с всички притежавани от мен  
акции по въпросите в дневния ред на  
Общото събрание по следния ред:

1. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството;
2. Вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора;

## POWER OF ATTORNEY

The undersigned , .....  
....., PIN .....  
holder of Identity document  
....., issued by  
....., on .....  
valid till ..... , with  
permanent address  
.....  
in his capacity of .....  
representing .....  
with UIC ..... , with seat and  
registered  
address.....  
holder of ..... (.....)  
ordinary registered voting shares of the capital  
of “**ONI HOLDINGS**” AD, UIC 200086745,  
with its seat in Sofia City, Lozenetz region,  
103 James Bouchier Blvd, fl.1 (hereinafter  
referred to as the **Company**), on the grounds  
of Article 116, para 1 of the Public Offering  
of Securities Act (POSA), hereby authorize:  
.....  
PIN ..... , holder of Identity  
document ..... , issued by  
....., on ..... , valid  
till ..... , with permanent address  
.....  
....., to represent me at the  
extraordinary General meeting of the  
shareholders in the Company, on 11.01.2011  
at 1 p.m., at the seat and registered address of  
the Company in Sofia City, Lozenetz region,  
103 James Bouchier Blvd, fl.1 and in case of  
absence of quorum – on 25.01.2011 from 1  
p.m., at the same place and with the same  
Agenda, and to vote with all the shares owned  
by me on the questions of the Agenda in the  
following matter:

1. Adopting a resolution for releasing from duty the members of the Board of Directors of the Company;
2. Adopting a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment;

3. Вземане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет.  
4. Разни

**Предложения за решения:**

**По точка 1** от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството

*По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:*  
.....

**По точка 2** от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора

*По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:*  
.....

**По точка 3** от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет

*По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:*  
.....

**По точка 4** от дневния ред: Разни

*По т. 4 от дневния ред да гласува по следния начин:*  
.....

Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския

3. Adopting a decision to dismiss members of the Audit Committee.  
4. Miscellaneous

**Proposals for resolutions:**

**Under point 1** from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the a resolution for for releasing from duty the members of the Board of Directors of the Company

*Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter .....*

**Under point 2** from the Agenda: The General meeting of the shareholders adopts the resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment

*Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter .....*

**Under point 3** from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the resolution to dismiss members of the Audit Committee

*Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter .....*

**Under point 4** from the Agenda: Miscellaneous

*Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter .....*

Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223

закони не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.	and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.
Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.	On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.

Упълномощител/ Authorizer: .....