

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,
проведено на 26.08.2013 г.

Днес, 26.08.2013 г., в гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4, се състоя редовно Общо събрание на акционерите на „АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, гр. София (наричано по-нататък „Дружеството“), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Пейо Иванов Николов – изпълнителен директор и Любомир Пламенов Димитров.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, гр. София с Протокол № 33 от 22.04.2013 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 18.07.2013 г. и е оповестена, заедно с материалите за Общото събрание, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В последствие на основание чл. 223а от Търговския закон по искане на акционера „Сингулар Асет Мениджмънт“ ООД, гр. Варна е включена допълнителна точка в дневния ред на Общото събрание. Това обстоятелство е обявено в търговския регистър на 05.08.2013 г.

На събранието бяха представени 500 000 броя акции, представляващи приблизително 73 % от капитала на „АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, гр. София и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в закона и в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание. За председател на

MINUTES

OF THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS OF ARCO TOWERS
ADSIC, Sofia,
conducted on 26 August 2013

On this day, 26 August 2013, in Sofia, Vitosha district, 4 Konstantin Petkanov Str., an ordinary General meeting of shareholders of ARCO TOWERS ADSIC, Sofia was held (also called "the Company" in short), attended by the shareholders appointed in compliance with Art. 115b, par. 1 of Law on Public Offering of Securities in the list of presented shareholders (Appendix No. 1 to this Protocol), as well as the following members of the Board of Directors of the Company - Peyo Ivanov Nikolov, executive director and Lubomir Plamenov Dimitrov.

This meeting is convened by the Board of Directors of ARCO TOWERS ADSIC, Sofia with Protocol No. 33 dated 22.04.2013. The invitation for the meeting has been announced in the Commercial register on 18.07.2013 and announced along with the materials for the General meeting, in compliance with Art. 115, par. 4 and par. 5 of the Public Offering of Securities Act. Subsequently, pursuant to Art. 223a of the Commercial Code, at the request of the shareholder, Singular Asset Management OOD, Varna, an additional item on the agenda of the General Meeting was included. This circumstance was announced in the Commercial register on 05.08.2013.

On the meeting were presented 500 000 shares, representing approximately 73 % of the capital of ARCO TOWERS ADSIC, Sofia and fulfilling the condition for reaching of quorum for majorities, envisaged in the Articles of Association of the Company and provided by the law, in order to make decisions under the agenda of the General meeting. Nominated for a chairman of the General meeting was Peyo Ivanov Nikolov, for

Общото събрание бе предложен Пейо Иванов Николов, за секретар – Любомир Пламенов Димитров, а за преброител на гласовете при гласуване – Габриела Варленова Величкова. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

a secretary – Lubomir Plamenov Dimitrov and for vote-teller – Gabriela Varlenova Velichkova. The nominations for chairman, secretary and vote-teller of the meeting were voted and accepted with absolute majority of all represented shareholders.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите взеха следните

After discussions on the agenda, the shareholders agreed on the following

РЕШЕНИЯ:

RESOLUTIONS:

1. По т. 1 от дневния ред:

1. Point one of the agenda:

Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.

Annual report of the Board of Directors regarding the Company's activity in year 2012.

1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

1.1. Motions under point one of the agenda:

След представяне на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

Upon presentation of the annual report of the Board of Directors regarding the Company's activity in year 2012, a motion for its approval by the General meeting of shareholders has been presented.

1.2. Възражения по т. 1 от дневния ред:

1.2. Objections under point one of the agenda:

Възражения по т. 1 не бяха направени.

No objections raised under point one.

1.3. Резултати от проведените гласувания по т. 1 от дневния ред:

1.3. Results from the vote under point one of the agenda:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
500 000 броя акции, представляващи приблизително 73% от капитала	-	-	500 000 shares, representing approximately 73% of the capital	-	-

<p>1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.</p> <p>2. По т. 2 от дневния ред:</p> <p>Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.</p> <p>2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:</p> <p>След представяне на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.</p> <p>2.2. Възражения по т. 2 от дневния ред:</p> <p>Възражения по т. 2 не бяха направени.</p> <p>2.3. Резултати от проведените гласувания по т. 2 от дневния ред:</p>	<p>1.4. Decision under point one of the agenda:</p> <p>The General meeting of the shareholders approves the annual report of the Board of Directors for the Company's activity in year 2012.</p> <p>2. Point two of the agenda:</p> <p>Report on the activity of the director regarding investor relations for year 2012.</p> <p>2.1. Motions under point two of the agenda:</p> <p>Upon presentation of the report on the activity of the director regarding investor relations for year 2012, a motion for its approval by the General meeting of shareholders was presented.</p> <p>2.2. Objections under point two of the agenda:</p> <p>No objections raised under point two.</p> <p>2.3. Results from the vote under point two of the agenda:</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ЗА</th> <th>ПРОТИВ</th> <th>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</th> <th>FOR</th> <th>AGAINST</th> <th>ABSTAIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500 000 броя акции, представляващи приблизително 73% от капитала</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>500 000 shares, representing approximately 73% of the capital</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN	500 000 броя акции, представляващи приблизително 73% от капитала	-	-	500 000 shares, representing approximately 73% of the capital	-	-
ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN								
500 000 броя акции, представляващи приблизително 73% от капитала	-	-	500 000 shares, representing approximately 73% of the capital	-	-								
<p>2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.</p> <p>3. По т. 3 от дневния ред:</p>	<p>2.4. Decision under point two of the agenda:</p> <p>The General meeting of shareholders approves the report on the activity of the director regarding investor relations for year 2012.</p> <p>3. Point three of the agenda:</p>												

Доклад на Одитния комитет за 2012 г.

3.1. Предложения по т. 3 от дневния ред:

След представяне на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

3.2. Възражения по т. 3 от дневния ред:

Възражения по т. 3 не бяха направени.

3.3. Резултати от проведените гласувания по т. 3 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
500 000 броя акции, представляващи приблизително 73% от капитала	-	-	500 000 shares, representing approximately 73% of the capital	-	-

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.

4. По т. 4 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

4.1. Предложения по т. 4 от дневния ред:

След представяне на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

Report of the Audit Committee for 2012.

3.1. Motions under point three of the agenda:

Upon presentation of the report of the Audit committee for year 2012, a motion for its approval by the General meeting of shareholders was presented.

3.2. Objections under point three of the agenda:

No objections raised under point three.

3.3. Results from the vote under point three of the agenda:

3.4. Decision under point three of the agenda:

The General meeting of shareholders approves the report of the Audit Committee for year 2012.

4. Point four of the agenda:

Report of the certified auditor on the completed audit and certification of the annual financial statements of the Company for year 2012.

4.1. Motions under point four of the agenda:

Upon presentation of the report of the registered auditor on the completed audit and certification of the annual financial statements of the Company for year 2012, a motion for its approval by the General meeting of shareholders has been presented.

4.2. Възражения по т. 4 от дневния ред:

Възражения по т. 4 не бяха направени.

4.3. Резултати от проведените гласувания по т. 4 от дневния ред:

4.2. Objections under point four of the agenda:

No objections raised under point four.

4.3. Results from the vote under point four of the agenda:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
500 000 броя акции, представляващи приблизително 73% от капитала	-	-	500 000 shares, representing approximately 73% of the capital	-	-

4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

4.4. Decision under point four of the agenda:

The General meeting of shareholders approves the report of the certified auditor on the completed audit and certification of the annual financial statements of the Company for year 2012.

5. По т. 5 от дневния ред:

Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., заверен от регистрирания одитор.

5. Point five of the agenda:

Approval of the annual financial statements of the Company for year 2012, certified by the registered auditor.

5.1. Предложения по т. 5 от дневния ред:

След представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., заверен от регистрирания одитор, бе направено предложение същият да бъде одобрен от Общото събрание на акционерите.

5.1. Motions under point five of the agenda:

Upon presentation of the annual financial statements of the Company for year 2012, certified by the appointed registered auditor, a motion for approval by the General meeting of shareholders has been presented.

5.2. Възражения по т. 5 от дневния ред:

Възражения по т. 5 не бяха направени.

5.2. Objections under point five of the agenda:

No objections raised under point five.

5.3. Резултати от проведените гласувания по т. 5 от дневния ред:

5.3. Results from the vote under point five of the agenda:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
500 000 броя акции, представлява щи приблизителн о 73% от капитала	-	-	500 000 shares, representing approximately 73% of the capital	-	-

5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., заверен от регистрирания одитор.

5.4. Decision under point five of the agenda:

The General meeting of shareholders approves the annual financial statements of the Company for year 2012, certified by the registered auditor.

6. По точка 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

6. Point six of the agenda:

Release from liability of the members of the Board of Directors for their activity in 2012.

6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:

Въз основа на одитирания годишен финансов отчет за 2012 г., бе направено предложение членовете на Съвета на директорите на Дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2012 г.

6.1. Motions under point six of the agenda:

On the grounds of the audited financial statements for year 2012, a motion for release of liability of the members of the Board of Directors for their activity in 2012 was presented.

6.2. Възражения по т. 6 от дневния ред:

Възражения по т. 6 не бяха направени.

6.2. Objections under point six of the agenda:

No objections raised under point six.

6.3. Резултати от проведените гласувания по т. 6 от дневния ред:

6.3. Results from the vote under point six of the agenda:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
500 000 броя акции, представляв ащи приблизител но 73% от капитала	-	-	500 000 shares, representing approximately 73% of the capital	-	-

6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

6.4. Decision under point six of the agenda:

The General meeting releases from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2012.

7. По точка 7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

7. Point seven of the agenda:

Election of a registered auditor for the audit and certification of the annual financial statements of the Company for year 2013.

7.1. Предложения по т. 7 от дневния ред:

Направено бе предложение от страна на Одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. да бъде избрана Стефана Трифонова Стоицева – регистриран одитор, рег. № 0154.

7.1. Motions under point seven of the agenda

A motion has been presented by the Audit Committee for auditor for the purpose of auditing and certification of the annual financial statements of the Company for year 2013 to be elected Stefana Trifonova Stoitzeva, registered auditor, reg. No. 0154.

7.2. Възражения по т. 7 от дневния ред:

Възражения по т. 7 не бяха направени.

7.2. Objections under point seven of the agenda:

No objections raised under point seven.

7.3. Резултати от проведените гласувания по т. 7 от дневния ред:

7.3. Results from the vote under point seven of the agenda:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
500 000 броя акции, представляващи приблизително 73% от капитала	-	-	500 000 shares, representing approximately 73% of the capital	-	-

7.4. Решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира Стефана Трифонова Стоицева, регистриран одитор, рег. № 0154 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

7.4. Decision under point seven of the agenda:

The General meeting of shareholders elected Stefana Trifonova Stoitzeva, registered auditor, reg. No. 0154 for the audit certification of the financial statements of the Company for year 2013.

8. По точка 8 от дневния ред:

Приемане на Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Арко Тауърс“ АДСИЦ.

8.1. Предложения по т. 8 от дневния ред:

Направено бе предложение за приемане на Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Арко Тауърс“ АДСИЦ, разработена от Съвета на директорите на 17.07.2013 г.

8.2. Възражения по т. 8 от дневния ред:

Възражения по т. 8 не бяха направени.

8.3. Резултати от проведените гласувания по т. 8 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
500 000 броя акции, представляващи приблизително 73% от капитала	-	-	500 000 shares, representing approximately 73% of the capital	-	-

8.4. Решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема на Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Арко Тауърс“ АДСИЦ.

Поради изчерпване на дневния ред, редовното Общо събрание на акционерите бе закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата, в 2 (два) еднообразни

8. Point eight of the agenda:

Adopting the Policy for determination and payment of the remunerations of the Board of Directors of Arco Towers ADSIC.

8.1. Motions under point eight of the agenda

A motion has been presented for adopting the Policy for determination and payment of the remunerations of the Board of Directors of Arco Towers ADSIC. developed by the Board of Directors on 17.07.2013.

8.2. Objections under point eight of the agenda:

No objections raised under point eight.

8.3. Results from the vote under point eight of the agenda:

8.4. Decision under point eight of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts the Policy for determination and payment of the remunerations of the Board of Directors of Arco Towers ADSIC.


As there were no more items on the agenda to be discussed the General meeting of shareholders was closed.

This protocol was composed and signed by the chairman, the secretary and the vote-teller of the General meeting, on the indicated date,


екземпляра.

in 2 (two) identical copies.

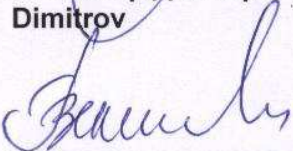
ПРЕДСЕДАТЕЛ/ CHAIRMAN:


Пейо Николов/ Peyo Nikolov

СЕКРЕТАР/ SECRETARY:



Любомир Димитров/ Lubomir
Dimitrov

ПРЕБРОИТЕЛ/ VOTE-TELLER:


Габриела Величкова/
Gabriela Velichkova


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/ APPENDIX 1

<p>СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 26.08.2013 г.</p>	<p>LIST OF SHAREHOLDERS ATTENDED THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF ARCO TOWERS ADSIC, SOFIA, CONDUCTED ON 26.08.2013</p>
--	---

АКЦИОНЕР/ SHAREHOLDER	ЕГН/ ЕИК/ PIN	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ NUMBER OF SHARES	ПОДПИС/ SIGNATURE
<p>1. За „СИНГУЛАР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, гр. Варна – Илия Василев, управител For SINGULAR ASSET MANAGEMENT OOD, Varna – Ilya Vassilev, Manager</p>	202430814	237 500	
<p>2. За „АГРО КОНСУЛТИНГ ГРУП“ ЕООД, гр. София – Сирма Атанасова, управител For AGRO CONSULTING GRUP EOOD, Sofia – Sirma Atanasova – Manager</p>	131485887	25 000	
<p>3. За „ЮНИК ИНВЕСТМЪНТ“ АД, гр. София – Милка Бянова, изпълнителен директор For UNIQUE INVESTMENT AD, Sofia – Milka Byanova – Executive Director</p>	175263016	217 500	
<p>4. За „РЕГУЛУС“ ЕООД, гр. София – Миглена Павлова, управител For REGULUS EOOD, Sofia –</p>	131082434	20 000	

Miglena Pavlova – Manager			
5. За АРКО ТАУЪРС МАЛТА ЛИМИТЕД, гр. Ла Валета, Малта – Франческо Нино Пиованети, директор For ARCO TOWERS MALTA LIMITED, La Valetta, Malta – Francesco Nino Piovanetti, Director	000042259	182 493	
6. АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ НЕДЯЛКОВ ALEXANDER VENTSISLAVOV NEDYALKOV	8203286543	7	

ПРЕДСЕДАТЕЛ/ CHAIRMAN:


Пейо Николов/ Peyo Nikolov

СЕКРЕТАР/ SECRETARY:

Любомир Димитров/ Lubomir Dimitrov