

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на директорите на
"ВИНЪС" АД

Днес, 29.03.2011 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на "ВИНЪС" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175002913, със седалище и адрес на управление в гр. София, район "Лозенец", ул. "Борис Арсов" №3Б.

Съветът заседава в пълния си състав от трима членове, както следва:

1. Йоанис Бонакис;
2. Йоанис Сахинис;
3. Емануил Калайцакис;

След обсъждания по процедурни въпроси, членовете на Съвета на директорите:

ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИХА, че са налице необходимите условия за провеждане на редовно заседание на съвета.

ЕДИНОДУШНО РЕШИХА заседанието на Съвета на директорите да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за изменение на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Дружеството;

MINUTES

of a meeting of the Board of Directors of
"VENUS" JSC

On 29.03.2011, a session of the Board of Directors of "VENUS" JSC, registered in the Commercial register of the Registry Agency, with EIK 175002913, having its seat and registered address: the city of Sofia, Lozenec region, 3B Boris Arsov street, took place.

The Board sat in its full number of three members, as follows:

1. Ioannis Bonakis;
2. Ioannis Sachinis;
3. Emmanouil Kalaitzakis;

After deliberation on procedural matters, the members of the Board of Directors:

ACKNOWLEDGED UNANIMOUSLY that the necessary conditions for holding a lawful meeting of the board are present.

RESOLVED UNANIMOUSLY that the agenda of the session of the Board of Directors shall be as follows:

1. Taking decision for amending of Programme for applying of international recognized standards for good corporative management of the Company;

2. Разни.

След проведените обсъждания по точките от дневния ред, Съветът на директорите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Изменя Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на "ВИНЪС" АД.

По т. 2 от дневния ред:

Овластява Изпълнителния директор на "ВИНЪС" АД г-н Йоанис Бонакис да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението по т. 1, включително обявяване и представяне на изменената Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на "ВИНЪС" АД на обществеността, КФН, БФБ и др.

Този протокол е съставен в два еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език.

2. Miscellaneous.

After discussions on the topics of the agenda, the Board of Directors

RESOLVED UNANIMOUSLY:

Pursuant to item 1 of the agenda:


Amends the Programme for applying of international recognized standards for good corporative management of "VENUS" JSC.


Pursuant to item 2 of the agenda:

Authorizes the Executive director of "VENUS" JSC Mr. Ioannis Bonakis personally or by duly authorized persons all necessary actions to fulfill the decision under item 1, including announcing and presenting the amended Programme for applying of international recognized standards for good corporative management of "VENUS" JSC to the public, FSC, BSE, etc.

These Minutes are drawn up in two copies in Bulgarian and in English language each.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ / BOARD OF DIRECTORS:


Ioannis Bonakis / Ioannis Bonakis


Ioannis Sachinis / Ioannis Sachinis


Emmanouil Kalaitzakis / Emmanouil Kalaitzakis