

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„ВИНЪС” АД, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието:

1. Дата и място на провеждане:

12.07.2011 г.

Заседанието е проведено на адреса на управление на дружеството: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Борис Арсов” № 3Б.

2. Участници в заседанието:

ЙОАНИС БОНАКИС, Председател на СД и Изпълнителен директор;

ЙОАНИС САХИНИС, член на СД на Дружеството;

ЕМАНУИЛ КАЛАЙЦАКИС, независим член.

3. Дневен ред:

1. Вземане на решение за възлагане на независим експерт, който да извърши оценка на акции, предмет на бъдеща сделка по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК;

2. Разни.

4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

5. Констатации по редовността на заседанието:

MINUTES

of a meeting of the Board of Directors of
VENUS JSC, Sofia

I. Conditions for holding of the meeting:

1. Date and place:

12.07 2011

The session of the Board of Directors took place at the head office of the company: the city of Sofia, Lozenec region, 3B Boris Arsov street.

2. Participants at the meeting:

IOANNIS BONAKIS, Chairman of BD and Executive director;

IOANNIS SACHINIS, member of BD of the company;

EMANUIL KALAIZAKIS, independent member;

3. Agenda:

1. Adopting a resolution for assignment to independent expert, who shall prepare appraisal of shares, subject to future deal under article 114, paragraph 1, point 1, letter "b" from Law for public offering of securities;

2. Others.

4. Objections to holding the meeting and agenda

There are no objections to holding the meeting and agenda

5. Findings about regularity of the meeting:

The meeting of the Board of Directors is held

Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и устава.

В заседанието участват всички членове на Съвета на директорите, с оглед на което е налице необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите на „ВИНЪС“ АД.

II. Решения

По т. 1 от дневния ред:

С оглед намерението на Съвета на директорите да отправят предложение до Общото събрание на акционерите на Дружеството да овласти Съвета да сключи сделка по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК, по силата на която „Винъс“ АД да придобие 217 000 акции от капитала на „Ол трейд“ АД, притежавани от „Акинита“ АД, Изпълнителният директор на дружеството г-н Бонакис запозна останалите членове на съвета със законовите изисквания за осъществяване на процедурата. Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК сделки по 114, ал. 1, т. 1, буква "б", в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена, която следва да се извършва от определен от Съвета на директорите независим експерт с необходимата квалификация и опит. Във тази връзка, г-н Бонакис предложи на членовете на Съвета да вземат решение за възлагане на независимия експерт Аксения Дочева извършването на оценка на акциите, предмет на бъдеща сделка по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК, за която ще бъде отправено предложение за сключване до Общото събрание на акционерите на „Винъс“ АД. Г-н Бонакис представи на останалите членове кратка

in compliance with the provisions of the Law and the By-laws of the company.

All members of the Board of Directors participate in the meeting; to this end the necessary quorum for making decisions from the Board of Directors of VENUS JSC is presented.

II. Resolutions

Pursuant to item 1 of the agenda:

With regard to the intention of the Board of directors to make a proposal to the General Meeting of the shareholders of the Company to authorize the Board to conclude a deal under article 114, paragraph 1, point 1, letter "b" from Law for public offering of securities, according to which "Venus" JSC to acquire 217 000 shares from the capital of "All Trade" JSC, owned by "Akinita" JSC, the executive director of the company Mr Bonakis introduced to the other members of the board the law regulations for completing of the procedure. According to article 114, paragraph 4 from LPOS deals under article 114, paragraph 1, point 1, letter "b" from LPOS in which interested persons participate, shall be conclude only at market value and the value shall be appraised by independent expert with the necessary experience and qualification, assigned by the Board of directors. Regarding this, Mr. Bonakis proposed to the Board to resolve the assigning of the appraisal of the shares, subject of future deal under article 114, paragraph 1, point 1, letter "b" from LPOS, to the independent expert Aksenia Docheva. The deal will be proposed to the General meeting of shareholders of "Venus" JSC. Mr. Bonakis introduced to the other members of the Board brief CV of Mrs. Aksenia Docheva.

автобиография на г-жа Аксения Дочева.

Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание 114а, ал. 4 от ЗППЦК, възлага на независимия експерт Аксения Дочева да извърши оценка на 217 000 акции от капитала на „Ол трейд“ АД, притежавани от „Акинита“ АД, предмет на бъдеща сделка по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК.

There were no other prepositions from the rest of the members of the Board of Directors.

After discussions:

THE BOARD OF DIRECTORS

RESOLVED UNANIMOUSLY:

According art 114, paragraph 4 from LPOS assigns to the independent expert Aksenia Docheva to prepare appraisal of 217 000 shares from the capital of "All Trade" JSC, owned by "Akinita" JSC, subject of future deal under article 114, paragraph 1, point 1, letter "b" from LPOS.

По т. 2 от дневния ред:

Pursuant to item 2 of the agenda:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява Изпълнителния директор Йоанис Бонакис лично или чрез надлежно упълномощени лица да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на приетото от Света на директорите на „Винъс“ АД решение по т. 1 от настоящия протокол при спазване на законовите изисквания.

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

III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:

THE BOARD OF DIRECTORS

RESOLVED UNANIMOUSLY:


Authorises the Executive Director Ioannis Bonakis personally or by duly authorized persons to perform all legal and factual actions for completing of the resolution, taken by the Board of directors of "Venus" JSC in point 1 of this protocol as the all legal regulations are kept.

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


III. Participators at the meeting

Members of the Board of Directors:

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ / BOARD OF DIRECTORS:


Ioannis Bonakis / Ioannis Bonakis


Ioannis Sachinis / Ioannis Sachinis


Emmanouil Kalaitzakis / Emmanouil Kalaitzakis