

## ПРОТОКОЛ

### От заседание на Съвета на директорите на „ОНИ ХОЛДИНГС“ АД

Днес, 16.05.2017 г., в 13:00 часа, бе проведено заседание на Съвета на директорите на „ОНИ ХОЛДИНГС“ АД, ЕИК 200086745 („Дружеството”).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. **Йоаннис Коттарис**, гражданин на Република Гърция, роден на 22.07.1976;
2. **Леонидас Димитрулиас**, гражданин на Република Гърция, роден на 26.11.1964 г.;
3. **Панайотис Димитриадис**, гражданин на Република Гърция, роден на 02.04.1993 г.;

**Леонидас Димитрулиас** бе единодушно избран за Председател на заседанието, **Панайотис Димитриадис** бе единодушно избран за Секретар.

Членовете на Съвета потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на заседанието и за вземането на валидни решения са изпълнени.

Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния дневен ред:

1. *Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.*
2. *Одобряване на текст на поканата до акционерите.*
3. *Разни.*

След дискусии по точките от дневния ред, Съветът на директорите взе единодушно следните

### Решения:

Съветът на директорите на “ОНИ ХОЛДИНГС” АД, ЕИК 200086745, със седалище и адрес на управление - гр. София, район Триадица, ул.

## MINUTES

### Of a meeting of the Board of Directors of “ONI HOLDINGS” AD

On this 16.05.2017, a meeting of the Board of Directors of “ONI HOLDINGS” AD, UIC 200086745 (the “Company”) was held at 1 p. m.

The meeting was attended by the following members of the Board of Directors:

1. **Ioannis Kottaris**, citizen of the Republic Greece, born on 22.07.1976
2. **Leonidas Dimitroulias**, citizen of the Republic of Greece, born on 26.11.1964.
3. **Panagiotis Dimitriadis**, citizen of the Republic of Greece, born on 02.04.1993.

**Leonidas Dimitroulias** was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Panagiotis Dimitriadis** was unanimously appointed as Secretary.

The directors confirmed that all requirements under the Articles of Association of the Company and the Bulgarian law for holding the meeting and passing valid resolutions have been fulfilled.

The members of the Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following agenda:

1. *Passing a resolution for the convention of an annual General meeting of the shareholders of the Company.*
2. *Approval of the invitations to the shareholders.*
3. *Miscellaneous*

After considering the items of the agenda the Board of Directors passed unanimously the following:

### Resolutions:

The Board of Directors of "ONI HOLDINGS" AD, with UIC200086745, with seat and headquarters address: Sofia City, Serdikiyski sabor Str., bl. 28, entr.

“Сердикийски събор”, бл. 28, вх. Б, ап. 2 на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2017 г. от 13 часа на следния адрес – гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2 при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на Съвета на директорите за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на Съвета на директорите за 2016 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

3. Приемане на одиторския доклад за извършената проверка на ГФО за 2016 г., изготвени от независим одитор.

Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за извършена проверка на ГФО за 2016 г., изготвен от независим одитор.

4. Приемане на годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2016 г.

6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.

7. На основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание избира нов Одитен комитет и определя мандата му до

B, apt. 2, on the ground of art 223 of the Commerce Act and Article 115 of the Public Offering of securities Act (POSA) convenes an Annual General meeting of the Shareholders of the Company on 30.06.2017, at 01.00 p.m., in Sofia City, Serdikiyski sabor Str., bl. 28, entr. B, apt. 2 with the following agenda:

1. Adoption of the Annual Activity Reports of the Board of Directors for 2016.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Reports of the Board of Directors for 2016.

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016.

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016.

3. Approval of the Audit Reports prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report for 2016.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2016.

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016.

5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2016.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2016.

6. Release the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2016.

Draft resolution: The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2016.

7. Pursuant to Art. 107 of the Independent Audit Foundation Act, The General Meeting elects a new Audit Committee and determines its term of office until

30.06.2020 г., като освобождава от отговорност и от длъжност членовете на настоящия Одитен комитет.

Проект за решение: На основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание избира нов Одитен комитет със следните членове:

- Г-жа Юлия Петкова
- Г-н Агелос Антониу
- Г-н Йоанис Иконому

Мандатът на Одитния комитет е три години - до 30.06.2020 г.,

Общото събрание освобождава от отговорност и от длъжност членовете на настоящия Одитен комитет.

8. На основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание избира одобрява Правилник /Статут/ за дейността на новия Одитен комитет, съгласно материалите по дневния ред.

Проект за решение: На основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание одобрява Правилник /Статут/ за дейността на новия Одитен комитет, съгласно материалите по дневния ред.

9. Общото събрание гласува възнаграждение на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание не гласува възнаграждение на членовете на Одитния комитет и такова няма да им бъде изплащано за дейността, която изпълняват.

10. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение: ОСА вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2017г. на дружеството - дес Лидия Петкова, Диплома № 0560

11. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема промяна в

30.06.2020 г., releasing the members of this Audit Committee from responsibility and from positions.

Draft resolution: Pursuant to Art. 107 of the Independent Audit Foundation Act, the General Meeting elects a new Audit Committee with the following members:

- Mrs. Yulia Petkova
- Mr. Aggelos Antoniou
- Mr. Ioannis Oikonomou

The mandate of the Audit Committee is three years - until 30.06.2020,

The General Meeting releases the members of the present Audit Committee from responsibility and positions.

8. Pursuant to Art. 107, para. 7 of the Independent Financial Audit Act, the General Meeting approves Rules /Statutes/ for the activity of the new Audit Committee, according to the materials on the agenda.

Draft resolution: On the grounds of Art. 107, para. 7 of the Independent Financial Audit Act, the General Meeting approves the Rules of Procedure of the new Audit Committee according to the materials on the agenda.

9. The General Meeting voted the remuneration of the members of the Audit Committee.

Draft resolution: The General Meeting does not vote on the remuneration of the members of the Audit Committee and they shall not be paid for the activity they perform.

10. 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 2017.

Draft resolution: 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 2016 - the Registered Auditor Lidia Gerginova Petkova – Diploma № 0560

11. Discussing a resolution for change of the Scope of business activities of the Company.

Draft resolution: The General meeting of shareholders

предмет на дейност на дружеството.

12. Приемане на решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 11.

Проект за решение: ОСА приема решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 11.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че:

- общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 250 000.

- акционери, които повече от три месеца притежават акции от дружество, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър по реда на чл. 223а от Търговския закон да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание на 30.06.2017 г. тези лица представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

- акционерите имат правота поставят въпроси по време на общото събрание;

- Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

Съветът на директорите представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството: [www.hectorfinance.bg](http://www.hectorfinance.bg).

Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път

*adopts a resolution for change of the Scope of business activities of the Company.*

12. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company in connection with item 11.

Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as stated in item 11.

On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the Company, hereby informs that:

- the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of convocation of the General meeting is 250 000.

- shareholders who, for more than three months, hold shares in a company representing at least 5 per cent of the capital of the company may, after being declared in the commercial register pursuant to Art. 223a of the Commerce Act to include other issues on the agenda of the general meeting. Not later than 15 days before the opening of the General Meeting on 30.06.2017, these persons submit for listing in the Commercial Register a list of the issues that will be included in the agenda and the proposals for decisions. By declaring in the Commercial Register the issues are considered included in the proposed agenda.

- The shareholders are entitled to raise questions during the general meeting;

- The shareholders entitled to vote shall participate in the General meeting of Shareholders in person or by a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the current General meeting as per a specimen, done in compliance with the Article 116, par. 1 of the POSA and implementing regulations thereof.

The Board of Directors shall provide a paper copy of a written and electronic form, together with the materials for the General Meeting. The power of attorney is also available on the company's website: [www.hectorfinance.bg](http://www.hectorfinance.bg)

The Company will receive and accept valid electronic notifications and proxies by e-mail to the following e-

на следната електронна поща: [accounting@hectorfinance.bg](mailto:accounting@hectorfinance.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното, който също е подписан с електронен подпис от упълномощителя.

Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание - **30.06.2017г.**, а именно, не по-късно от 16.06.2017г.

Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на 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.

При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата: [www.hectorfinance.bg](http://www.hectorfinance.bg)

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на **17.07.2017** от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

mail: [accounting@hectorfinance.bg](mailto:accounting@hectorfinance.bg), the electronic messages should be signed with a universal electronic signature by the authorizing officer and accompanied by an electronic image of the power of attorney, which is also signed with an electronic sign by the authorizing officer.

The voting right shall be exercised only by persons, entered as shareholders in the Shareholders Register, kept by Central Depository AD 14 days before the date of the General meeting - **30.06.2017**, not later than 16.06.2017.

The natural persons shall present an identity document, in case of representation – and written power of attorney for the concrete General meeting. The legal entities shall present a good standing certificate, as well as and explicit power of attorney in cases of the legal entity shall not be represented by its legal representative.

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 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.

Upon request, written materials are provided to each shareholder for free.

The written materials and the documents related thereto for the General meeting of shareholders, as well as the rules on the terms and procedure for receiving of powers of attorney through electronic means are available for the shareholders on the Internet site: [www.hectorfinance.bg](http://www.hectorfinance.bg)

In the absence of quorum on the ground of Article 227, par 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on **17.07.2017**, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.

**По.т.2. от дневния ред :**

Съветът на директорите на дружеството одобрява текст на поканата до акционерите със съдържание решенията по-горе.

**По.т.3. от дневния ред :**

Съветът на директорите на дружеството възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички правни и фактически действия по обявяването на поканата и свикването на редовно ОСА.

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.00 часа.

**Under item 2 of the Agenda:**

The Board of directors of the company approves the invitation to the shareholders with incorporated resolutions as per this minutes.

**Under item 3 of the Agenda:**

The Board of directors of the company assigns to the Executive director to execute all legal and factual activities for the announcement of the invitations and organization of GMS.

With the passing of the above resolutions, the agenda was exhausted and the meeting was closed at 14.00.

***Съвет на директорите на „ОНИ ХОЛДИНГС” АД /Board of Directors of “ONI HOLDINGS” AD:***

*Йоаннис Коттарис/ Ioannis Kottaris*



*Леонидас Димитрулиас/ Leonidas Dimitroulias*



*Панайотис Димитриадиc Panagiotis Dimitriadis*

