

ПРОТОКОЛ
редовно годишно ОСА на
„ИЗИ БРОКЪРС“ АД

Днес, 15.06.2011 г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество **“ИЗИ БРОКЪРС” АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200447665, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет1.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи 100 % от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Антониос Варсамис бе единодушно избран за Председател на събранието, **Георгиос Варсамис** бе единодушно избран за Секретар и преброител на гласовете

Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010г., изготвен от независим одитор .

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010, изготвен от независим одитор

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за

MINUTES
of the Annual GMS
of „EASY BROKERS“ AD

On this 15.06.2011 at 1.00 p.m., in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company **EASY BROKERS AD**, registered at the Trade Register, UIC 200447665, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1 was held.

Present at the Meeting were the shareholders, holding 100 % of the Company's share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

Antonios Varsamis was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Georgios Varsamis** was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The meeting was convened and held with the following agenda:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2010

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2010

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010

Draft resolution: The General meeting of

2010г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.

6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г

7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г - д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029

8. Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на фирмата на дружеството, както следва: от “Изи Брокърс” АД (“Easy Brokers” AD) на “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД (“Bestlodge Universal Capital” AD).

9. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на

shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010

5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2010

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2010

6. Release the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2010

Draft resolution: The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2010

7. 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 2011

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 2011 - the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029

8. Adopting a resolution for changing the business name of the company.

Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to change the business name of the company as follows: From “Изи Брокърс” АД (“Easy Brokers” AD) на “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД (“Bestlodge Universal Capital” AD).

9. Adopting a resolution of changing the seat and headquarters address of the Company

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the seat and headquarters address of the Company – Sofia 1000, Sredec region, 1A Vitosha Blvd.,

седалището и адреса на управление на дружеството – София 1000, район Средец, бул. „Витоша” 1А, ет.2, офис 258

10. Вземане на решение за промяна в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството, както следва:

Чл. 1. (1) “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД (наричано по-долу “Дружество”) е акционерно дружество по смисъла на ТЗ.

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД и се изписва на английски като “Bestlodge Universal Capital” AD.

Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, район Средец, адресът на управление е гр. София 1000, район Средец, бул. „Витоша” 1А, ет.2, офис 258

Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.

Чл. 38. (1) Във връзка с публичния статут на Дружеството и на основание разпоредбите на Закона за независимия финансов одит се избира одитен комитет в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет се състои от минимум 3 души. Мандатът на одитния комитет е 3 години.

(3) Одитният комитет изпълнява функции съгласно Закона за независимия финансов одит.

fl.2, office 258

10. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company.

Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as follows:

Art. 1. (1) “Bestlodge Universal Capital” AD (hereinafter referred to as “Company”) is a joint-stock company under the Commerce Act.

Art. 2. The business name of the Company shall be “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД and shall be spelled in English as “ Bestlodge Universal Capital” AD.

Art. 3. The Company’s seat shall be Sofia 1000, Sredec region and the registered address shall be at Sofia city, 1000, Sredec Region, 1A Vitosha Blvd., fl. 2, office 258

Art. 26. (1) The Board of Directors shall consist of 3 (three) members. The mandate of the Board of Directors shall be 5 (five) years, without any limitation on re-elections. Members of the Board of Directors can be either natural or juristic persons. In the latter case, the juristic person shall designate and authorise a natural person to perform its rights and obligations as Board of Director’s member.

Art. 38 (1) In connection with the Company’s public status and pursuant to the provisions of the Independent Financial Audit Act an Audit Committee in accordance with the requirements of the Independent Financial Audit Act has been elected.

(2) The Audit Committee shall consist minimum 3 persons. The term of service of the Audit Committee is 3 years.

(3) The Audit Committee executes functions under the Independent Financial Audit Act.

11. Discussing a resolution on release from

11. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - **Антониос Варсамис; Евангелиа Моухтари; Георгиос Варсамис; Сотирιος Капирис; Василики Нтини**

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - **Антониос Варсамис; Евангелиа Моухтари; Георгиос Варсамис; Сотирιος Капирис; Василики Нтини**

12. Обсъждане на решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - **Йоанис Скунтакис**, гражданин на Р. Гърция, роден на 03.03.1973; **Атанасиос Христарас**, гражданин на Р. Гърция, роден на 10.11.1963; **Василиос Петролекас**, гражданин на Р. Гърция, роден на 28.05.1968;

Проект за решение: „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 - **Йоанис Скунтакис**, гражданин на Р. Гърция, роден на 03.03.1973; **Атанасиос Христарас**, гражданин на Р. Гърция, роден на 10.11.1963; **Василиос Петролекас**, гражданин на Р. Гърция, роден на 28.05.1968;

13. Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет - **Антониос Варсамис; Евангелиа Моухтари; Георгиос Варсамис; Сотирιος Капирис; Василики Нтини**

Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:

Йоанис Скунтакис
Атанасиос Христарас
Василиос Петролекас

За председател на Одитния комитет, ОСА

duty the members of the Board of Directors of the Company as follows **Antonios Varsamis; Evangelia Mouhtari; Georgios Varsamis; Sotirios Kapiris; Vasiliki Ntini**

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty the members of the Board of Directors of the Company as follows **Antonios Varsamis; Evangelia Mouhtari; Georgios Varsamis; Sotirios Kapiris; Vasiliki Ntini**

12. Discussing 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 - **Ioannis Skountakis**, citizen of Greece, born on 03.03.1973; **Athanasios Christaras**, citizen of Greece, born on 10.11.1963; **Vasileios Petrolekas**, citizen of Greece, born on 28.05.1968;

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders, adopts 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 - **Ioannis Skountakis**, citizen of Greece, born on 03.03.1973; **Athanasios Christaras**, citizen of Greece, born on 10.11.1963; **Vasileios Petrolekas**, citizen of Greece, born on 28.05.1968;

13. Discussing a decision to dismiss members of the Audit Committee - **Antonios Varsamis; Evangelia Mouhtari; Georgios Varsamis; Sotirios Kapiris; Vasiliki Ntini.**

Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:

Ioannis Skountakis
Athanasios Christaras
Vasileios Petrolekas

For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets **Ioannis Skountakis**

определя **Йоанис Скунтакис**.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет - **Антониос Варсамис; Евангелиа Моухтари; Георгиос Варсамис; Сотирис Капирис; Василики Нтини**

Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:

Йоанис Скунтакис

Атанасиос Христарас

Василиос Петролекас

За председател на Одитния комитет, ОСА определя **Йоанис Скунтакис**.

14. Разни

След обсъждане на точките от дневния ред ОСА **единодушно** прие следните **РЕШЕНИЯ:**

По точка 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г

Гласували:

„ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г

Гласували:

„ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 3 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders adopts a resolution to dismiss members of the Audit Committee - **Antonios Varsamis; Evangelia Mouhtari; Georgios Varsamis; Sotirios Kapiris; Vasiliki Ntini**.

Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:

Ioannis Skountakis

Athanasios Charstaras

Vasileios Petrolekas

For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets **Ioannis Skountakis**

14. Miscellaneous

After the discussion of the items in the agenda, the GMS **took the unanimously** the following **RESOLUTIONS:**

Under p.1 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010

Shareholders voted:

“FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.2 of the agenda

The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010

Shareholders voted:

“FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.3 of the agenda

The General meeting of shareholders adopts the

одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010, изготвен от независим одитор

Гласували:

„ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 4 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

Гласували:

„ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 5 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.

Гласували:

„ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 6 от дневния ред

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г

Гласували:

„ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 7 от дневния ред

Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния

Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2010
Shareholders voted:

“FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;
“AGAINST” – 0 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.4 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010

Shareholders voted:

“FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;
“AGAINST” – 0 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.5 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2010

Shareholders voted:

“FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;
“AGAINST” – 0 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.6 of the agenda:

The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2010

Shareholders voted:

“FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;
“AGAINST” – 0 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.7 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the

счетоводен отчет на Дружеството за 2011г –
д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома
№ 0029

Гласували:

„ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни
безналични акции с право на глас,
представляващи 100% от капитала на
Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 8 от дневния ред

Общото събрание на акционерите взема
решение за промяна на фирмата на
дружеството, както следва:

от “Изи Брокърс” АД (“Easy Brokers” AD) на
“Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД
(“Bestlodge Universal Capital” AD).

Гласували:

„ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни
безналични акции с право на глас,
представляващи 100% от капитала на
Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 9 от дневния ред

Общото събрание на акционерите взема
решение за промяна на седалището и адреса
на управление на дружеството – София 1000,
район Средец, бул. „Витоша” 1А, ет.2, офис
258

Гласували:

„ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни
безналични акции с право на глас,
представляващи 100% от капитала на
Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 10 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема
промените в устава на Дружеството, както
следва:

Чл. 1. (1) “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл”
АД (наричано по-долу “Дружество”) е
акционерно дружество по смисъла на ТЗ.

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е
“Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД и се

annual financial report of the Company for
2011 – the Registered Auditor Latchezar
Alexandrov Kostov – Diploma № 0029

Shareholders voted:

“FOR” – in total 25 000 ordinary registered
dematerialized voting shares, presenting 100%
from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.8 of the agenda:

The General Meeting of the Shareholders,
adopts a resolution to change the business name
of the company as follows:

From “Изи Брокърс” АД (“Easy Brokers” AD)
на “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД
(“Bestlodge Universal Capital” AD).

Shareholders voted:

“FOR” – in total 25 000 ordinary registered
dematerialized voting shares, presenting 100%
from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.9 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts a
resolution for change the seat and headquarters
address of the Company – Sofia 1000, Sredec
region, 1A Vitosha Blvd., fl.2, office 258

Shareholders voted:

“FOR” – in total 25 000 ordinary registered
dematerialized voting shares, presenting 100%
from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.10 of the agenda:

The General Meeting of the Shareholders,
adopts the changes in the articles of Association
of the company as follows:

Art. 1. (1) “Bestlodge Universal Capital” AD
(hereinafter referred to as “Company”) is a
joint-stock company under the Commerce Act.

Art. 2. The business name of the Company shall
be “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД and

изписва на английски като "Bestlodge Universal Capital" AD.

Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, район Средец, адресът на управление е гр. София 1000, район Средец, бул. „Витоша“ 1А, ет.2, офис 258

Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.

Чл. 38. (1) Във връзка с публичния статут на Дружеството и на основание разпоредбите на Закона за независимия финансов одит се избира одитен комитет в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет се състои от минимум 3 души. Мандатът на одитния комитет е 3 години.

(3) Одитният комитет изпълнява функции съгласно Закона за независимия финансов одит.

Гласували:

„ЗА“ – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции

По точка 11 от дневния ред

„Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - **Антониос Варсамис; Евангелиа Моухтари; Георгиос Варсамис; Сотирис Капирис; Василики Нтини**

Гласували:

„ЗА“ – общо 25 000 обикновени поименни

shall be spelled in English as " Bestlodge Universal Capital" AD.

Art. 3. The Company's seat shall be Sofia 1000, Sredec region and the registered address shall be at Sofia city, 1000, Sredec Region, 1A Vitoshka Blvd., fl. 2, office 258

Art. 26. (1) The Board of Directors shall consist of 3 (three) members. The mandate of the Board of Directors shall be 5 (five) years, without any limitation on re-elections. Members of the Board of Directors can be either natural or juristic persons. In the latter case, the juristic person shall designate and authorise a natural person to perform its rights and obligations as Board of Director's member.

Art. 38 (1) In connection with the Company's public status and pursuant to the provisions of the Independent Financial Audit Act an Audit Committee in accordance with the requirements of the Independent Financial Audit Act has been elected.

(2) The Audit Committee shall consist minimum 3 persons. The term of service of the Audit Committee is 3 years.

(3) The Audit Committee executes functions under the Independent Financial Audit Act.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company's capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.11 of the agenda:

"The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty the members of the Board of Directors of the Company as follows **Antonios Varsamis; Evangelia Mouhtari; Georgios Varsamis; Sotirios Kapiris; Vasiliki Ntini**

Shareholders voted:

“FOR” – in total 25 000 ordinary registered

безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 12 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 - **Йоанис Скунтакис**, гражданин на Р. Гърция, роден на 03.03.1973; **Атанасиос Христарас**, гражданин на Р. Гърция, роден на 10.11.1963; **Василиос Петролекас**, гражданин на Р. Гърция, роден на 28.05.1968;

Гласували:

„ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 13 от дневния ред

„Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет - **Антониос Варсамис**; **Евангелиа Моухтари**; **Георгиос Варсамис**; **Сотириос Капирис**; **Василики Нтини**

Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:

Йоанис Скунтакис

Атанасиос Христарас

Василиос Петролекас

За председател на Одитния комитет, ОСА определя **Йоанис Скунтакис**.

Гласували:

„ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 14 от дневния ред

ОСА възлага на Изпълнителния директор на

dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company's capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.12 of the agenda:

"The General Meeting of the Shareholders, adopts 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 - **Ioannis Skountakis**, citizen of Greece, born on 03.03.1973; **Athanasios Christaras**, citizen of Greece, born on 10.11.1963; **Vasileios Petrolekas**, citizen of Greece, born on 28.05.1968;

Shareholders voted:

“FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company's capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.13 of the agenda:

"The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to dismiss members of the Audit Committee - **Antonios Varsamis**; **Evangelia Mouhtari**; **Georgios Varsamis**; **Sotirios Kapiris**; **Vasiliki Ntini**.

Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:

Ioannis Skountakis

Athanasios Christaras

Vasileios Petrolekas

For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets **Ioannis Skountakis**

Shareholders voted:

“FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company's capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.14 of the agenda:

The GMS assigns to the Executive director of the company to perform all legal and factual

Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.

Гласували:

„ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.30 ч.

Председател/Chairman

Антониос Варсамис/ Antonios Varsamis

actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;
“AGAINST” – 0 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

There were no objections by the shareholders on the above resolutions

With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.30 p.m.

Секретар и пребрютел на гласовете/
Secretary and Teller of the votes

Георгиос Варсамис/ Georgios Varsamis