

ПРОТОКОЛ
от извънредно ОСА на
„ОНИ ХОЛДИНГС” АД

Днес, 11.01.2012 г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество „ОНИ ХОЛДИНГС” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200086745, 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.

Димитриос Айвалиотис бе единодушно избран за Председател на събранието, **Йоанис Никитакис** бе единодушно избран за Секретар и преброятел на гласовете.

Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - Димитриос Айвалиотис; Йоанис Никитакис и Анна Каракгоул.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - **Димитриос Айвалиотис; Йоанис Никитакис и Анна Каракгоул.**

2. Обсъждане на решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - Константинос Рафтопулос – председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 22.07.1967, в Атина, Гърция, с паспорт АЕ 7782773, издаден на 18.02.2009 от НПС; Стилианос Фазакис – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 12.06.1978г., в гр.Атина, Гърция, притежаващ Л.К Х 716513, издадена на 16.07.2004г. от Гърция; Теодорос Хрисис –

MINUTES
of the extraordinary GMS
of “ONI HOLDINGS” AD

On this 11.01.2012 at 1.00 p.m., in Sofia an extraordinary General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company “**ONI HOLDINGS” AD**, registered at the Trade Register, UIC 200086745, 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.

Dimistrios Aivaliotis was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Ioannis Nikitakis** was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The meeting was convened and held with the following agenda:

1. Discussing a resolution on release from duty the members of the Board of Directors of the Company as follows - Dimistrios Aivaliotis; Ioannis Nikitakis and Anna Karagkioule.

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 - **Dimistrios Aivaliotis; Ioannis Nikitakis and Anna Karagkioule.**

2. 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 - Konstantinos Raftopoulos – Chairman of the BoD, citizen of Republic Greece, born on 22.07.1967, in Athens, Greece, with passport AE 7782773, issued on 18.02.2009 by NPC; Stylianos Fazakis – Deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic Greece, born on 12.06.1978 in Athens, Greece, holder of ID card X 716513, issued on 16.07.2004 by Greece; Theodoros

независим член на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 24.11.1961 г., в гр. Атина, притежаващ паспорт АВ 5730576, издаден на 15.02.2007. от Н.П.Ц;

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 - **Константинос Рафтопулос** - председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 22.07.1967, в Атина, Гърция, с паспорт АЕ 7782773, издаден на 18.02.2009 от НПЦ, валиден до 17.02.2014; **Стилианос Фазакис** - заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 12.06.1978г., в гр.Атина, Гърция, притежаващ Л.К Х 716513, издадена на 16.07.2004г. от Гърция; **Теодорос Хрисис** - независим член на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 24.11.1961 г., в гр. Атина, притежаващ паспорт АВ 5730576, издаден на 15.02.2007. от Н.П.Ц;

3. Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет - **Димитриос Айвалиотис; Йоанис Никитакис и Анна Каракгоул.**

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:

Константинос Рафтопулос

Стилианос Фазакис

Теодорос Хрисис

За председател на Одитния комитет, ОСА определя **Стилианос Фазакис.**

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет - **Димитриос Айвалиотис; Йоанис Никитакис и Анна Каракгоул.**

Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл.

Chrysis – independent member of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 24.11.1961, in Athens, Republic of Greece, holder of passport No AB 5730576, issued on 15.02.2007, by N.P.C;

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 - **Konstantinos Raftopoulos** - Chairman of the BoD, citizen of Republic Greece, born on 22.07.1967, in Athens, Greece, with passport AE 7782773, issued on 18.02.2009 by NPC; **Stylianos Fazakis** - Deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic Greece, born on 12.06.1978 in Athens, Greece, holder of ID card X 716513, issued on 16.07.2004 by Greece; **Theodoros Chrysis** - independent member of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 24.11.1961, in Athens, Republic of Greece, holder of passport No AB 5730576, issued on 15.02.2007, by N.P.C;

3. Discussing a decision to dismiss members of the Audit Committee - **Dimistrios Aivaliotis; Ioannis Nikitakis and Anna Karagkioule.**

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:

Konstantinos Raftopoulos

Stylianos Fazakis

Theodoros Chrysis

For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets **Stylianos Fazakis.**

Draft resolution: “The General Meeting of the shareholders adopts a resolution to dismiss members of the Audit Committee - **Dimistrios Aivaliotis; Ioannis Nikitakis and Anna Karagkioule.**


Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art.

<p>40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:</p> <p>Константинос Рафтопулос Стилианос Фазакис Теодорос Хрисис За председател на Одитния комитет, ОСА определя Стилианос Фазакис.</p> <p>4. Разни</p> <p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА единодушно прие следните РЕШЕНИЯ:</p> <p>По точка 1 от дневния ред „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - Димитриос Айвалиотис; Йоанис Никитакис и Анна Каракгоул.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 2 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 - Константинос Рафтопулос – председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 22.07.1967, в Атина, Гърция, с паспорт АЕ 7782773, издаден на 18.02.2009 от НПС; Стилианос Фазакис – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 12.06.1978г., в гр.Атина, Гърция, притежаващ Л.К Х 716513, издадена на 16.07.2004г. от Гърция; Теодорос Хрисис – независим член на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 24.11.1961 г., в гр. Атина, притежаващ паспорт АВ 5730576, издаден на 15.02.2007. от Н.П.Ц;</p> <p>Гласували:</p>	<p>40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:</p> <p>Konstantinos Raftopoulos Stylianos Fazakis Theodoros Chrysis For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Stylianos Fazakis.</p> <p>4. Miscellaneous</p> <p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the unanimously the following RESOLUTIONS:</p> <p>Under p. 1 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 Dimistrios Aivaliotis; Ioannis Nikitakis and Anna Karagkioule.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p. 2 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 - Konstantinos Raftopoulos – Chairman of the BoD, citizen of Republic Greece, born on 22.07.1967, in Athens, Greece, with passport AE 7782773, issued on 18.02.2009 by NPC; Stylianos Fazakis – Deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic Greece, born on 12.06.1978 in Athens, Greece, holder of ID card X 716513, issued on 16.07.2004 by Greece; Theodoros Chrysis – independent member of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 24.11.1961, in Athens, Republic of Greece, holder of passport No AB 5730576, issued on 15.02.2007, by N.P.C;</p> <p>Shareholders voted:</p>
--	--


<p>„ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;</p> <p>„ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 3 от дневния ред</p> <p>„Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет - Димитриос Айвалиотис; Йоанис Никитакис и Анна Каракгоул.</p> <p>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:</p> <p>Константинос Рафтопулос Стилианос Фазакис Теодорос Хрисис</p> <p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя Стилианос Фазакис.</p> <p>Гласували:</p> <p>„ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;</p> <p>„ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 4 от дневния ред</p> <p>ОСА възлага на Изпълнителния директор на 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.</p> <p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p> <p>С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.30</p>	<p>“FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;</p> <p>“AGAINST” – 0 shares;</p> <p>“ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p. 3 of the agenda:</p> <p>“The General Meeting of the shareholders, adopts a resolution to dismiss members of the Audit Committee - Dimistrios Aivaliotis; Ioannis Nikitakis and Anna Karagkioule.</p> <p>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:</p> <p>Konstantinos Raftopoulos Stylianos Fazakis Theodoros Chrysis</p> <p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Stylianos Fazakis.</p> <p>Shareholders voted:</p> <p>“FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;</p> <p>“AGAINST” – 0 shares;</p> <p>“ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p. 4 of the agenda:</p> <p>The GMS assigns to the Executive director of the company to perform all legal and factual 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.</p> <p>There were no objections by the shareholders on the above resolutions</p> <p>With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.30 p.m.</p>
---	--

Ч.	
----	--

Председател/Chairman


.....
Димитриос Айвалотиос/ Dimitrios Aivaliotis

Секретар и пребрoител на гласoвете/Secretary and Teller of the votes


.....
Йoаннис Никитакис/ Ioannis Nikitakis