

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно ОСА на „Вита Ми Холдингс” АД

Днес, 02.07 2012 г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество „Вита Ми Холдингс” АД, с ЕИК 200477836, 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.

Василиос Мухтарис бе единодушно избран за Председател на събранието, **Теодорос Десиприс** 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 2011г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2011г

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2011г., изготвен от независим одитор .

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2011, изготвен от независим одитор

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание на

MINUTES

of the Annual GMS of "Vita Mi Holdings" AD

On this 02.07.....2012 at 1.00 p.m., in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company "**Vita Mi Holdings**" AD, with UIC 200477836, 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.

Vasileios Mouchtaris was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Theodoros Desypris** 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 2011

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2011

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2011

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2011

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2011

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2011

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2011

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report

<p>акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011г.</p>	<p>of the Investor Relation Director for 2011</p>
<p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2011г.</p>	<p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2011</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2011г.</p>	<p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2011</p>
<p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2011г</p>	<p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2011</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2011г</p>	<p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2011</p>
<p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2012г</p>	<p>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 2012</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2012г - <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u></p>	<p><u>Draft resolution:</u> 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 2012 - <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u></p>
<p>8. Подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат.</p>	<p>8. Renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period.</p>
<p><u>Проект за решение:</u> „Общото събрание на акционерите взема решение за подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение.”</p>	<p><u>Draft resolution:</u> “The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to Renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period, considered from the date of adoption this decision</p>
<p>9. Разни</p>	<p>9. Miscellaneous</p>
<p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА прие следните РЕШЕНИЯ:</p>	<p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the following RESOLUTIONS:</p>
<p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема</p>	<p>Under p.1 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the</p>

<p>доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2011г Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Annual Activity Report of the Board of Directors for 2011. Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Under p.2 of the agenda The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2011 Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2011, изготвен от независим одитор Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Under p.3 of the agenda The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2011 Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 4 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011г. Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Under p.4 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2011 Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2011г. Гласували:</p>	<p>Under p.5 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2011 Shareholders voted:</p>

„ЗА” – общо 50 000 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 2011г

Гласували:

„ЗА” – общо 50 000 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 счетоводен отчет на Дружеството за 2012г - д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029

Гласували:

„ЗА” – общо 50 000 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 подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение

Гласували:

„ЗА” – общо 50 000 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

ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и

“FOR” – in total 50 000 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 2011

Shareholders voted:

“FOR” – in total 50 000 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 annual financial report of the Company for 2012 - the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029

Shareholders voted:

“FOR” – in total 50 000 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 Renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period, considered from the date of adoption this decision

Shareholders voted:

“FOR” – in total 50 000 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 GMS assigns to the Executive director of the company to perform all legal and factual

<p>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>Гласували:</p> <p>„ЗА” – общо 50 000 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 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 ч.</p>	<p>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>Shareholders voted:</p> <p>“FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;</p> <p>“AGAINST” – 0 shares;</p> <p>“ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>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>
---	--

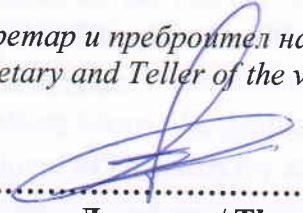
Председател/Chairman



.....

Василиос Мухтарис/ Vasileios Mouchtaris

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



.....

Теодорос Десиприс/ Theodoros Desypris