

**ПРОТОКОЛ ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА
„ВИНЪС” АД, гр. София
проведено на 27.04.2010 г.**

**MINUTES
FROM THE ANNUAL GENERAL
MEETING
VENUS AD, Sofia,
held on 27th April, 2010**

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

I. Composition of the annual General meeting of the Stockholders:

1.1. Дата и място на провеждане:

Редовното годишно Общо събрание на акционерите се проведе на 27 април 2010 г. от 14 часа в град София, бул. „Цар Освободител” № 25, ет. 1, ап. 3.

1.1. Date and place of the Meeting:

The annual General meeting of the stock holders has been held on 27th April, 2010 at 14 o'clock in 25, Tsar Osvoboditel Bulv, fl. 1, ap. 3, Sofia.

След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар” АД на основание чл. 115а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 14.00 часа от г-н Йоанис Бонакис, Председател на Съвета на директорите на Дружеството.

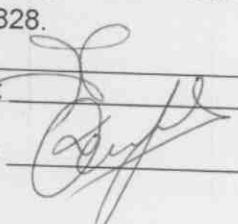
After the registration of the stockholders as per list issued by “The Central Depository” AD in compliance with art. 115a, paragraph 2 from the Law for Public Offering of Securities, the General meeting was opened at 14.00 o'clock by Mr. Ioannis Bonakis, Chairman of the Board of Directors of the Company.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-н Йоанис Бонакис констатира че редовното годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с покана на Съвета на директорите, обявена по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията 30 дни преди датата на провеждане на събранието с

1.2. Findings about regularity of the Meeting:

Mr. Ioanis Bonakis has stated the Regular Annual General Meeting of the stockholders (AGM) has been duly convened regarding the requirements of article 223, paragraph 1 from the Commercial law and article 115, paragraph 2 from the Law of public offering of securities via invitation of the Board of Directors, announced on the electronic file of the Company in the Commercial Register of the Registry Agency 30 days prior to the date of holding the Meeting under entering number 20100325145828.



вписване 20100325145828.

1.3. Кворум

Г-н Йоанис Бонакис запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл. 30 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите може да заседава и да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред, когато присъстват или са представени акционери, притежаващи половината плюс една от акциите с право на глас, издадени от Дружеството.

След проверка на списъка на присъстващите и представени на събранието акционери, г-н Бонакис констатира и уведоми акционерите, че изискването за кворум е спазено, като на събранието са предствени всички 3 062 500 (три милиона шестдесет и две хиляди и петстотин) броя акции с право на глас, представляващи 100 % (сто на сто) от капитала на Дружеството. Предвид изложеното редовното годишно Общо събрание на акционерите е законно и може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред.

1.4. Присъстващи други лица – 1.4. Other persons present who are not stockholders:

Г-н Йоанис Бонакис предложи ОСА да вземе решение за допускане на Деница Гетманова и Стилиян Недев до участие в заседанието, които да подпомогнат работата на събранието.

1.3. Quorum

Mr. Ioanis Bonakis has informed the stockholders that according to the requirements of article 30 from the Article of Association of the Company, the General Meeting of the stockholders shall sit and adopt valid resolutions on the preliminary announced agenda, if the Meeting has been attended or at the Meeting have been presented stockholders, owing half plus one of the stocks with right to vote, ussied by the Company.

After verification of the list of the stockholders, attending and presented on the Meeting, Mr. Bonakis has stated and has informed the stockholders that the requirement for quorum have been met and all 3 062 500 (three millions sixty two thousands and five hundred) stocks with right to vote, amounting to 100% (one hundred per cent) of the capital of the Company have been presented. Regarding the aforementioned the Regular Annual General Meeting of the stockholders is meeting the requirements of the law and shall adopt valid resolutions on the on the preliminary announced agenda.

1.4. Other persons present who are not stockholders:

Mr. Ioanis Bonakis made a motion the Regular Annual General Meeting of the stockholders to adopt a resolution for permission Denitza Getmanova and Stilyan Nedev to participate in the Meeting in order to give assistance during the holding of the Meeting.

Общото събрание на акционерите единодушно реши до участие в заседанието да бъдат допуснати следните лица неакционери:

- Деница Гетманова;
- Стилиян Недев;

1.5. Избор на председател, секретар и преброител на гласовете:

Г-н Йоанис Бонакис предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, за секретар – Деница Гетманова, а за преброител на гласовете – Стилиян Недев.

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-н Бонакис се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за председател г-н Бонакис, за секретар – Деница Гетманова, а за преброител на гласовете – Стилиян Недев.

1.6. Постъпили пълномощни:

Председателят на събранието г-н Бонакис уведоми акционерите, че няма постъпили пълномощни за представителство на заседанието на ОСА, както на хартиен носител, така и чрез електронни средства.

1.7. Присъстващи акционери:

Председателят на ОСА констатира, че на Общото събрание присъстват всички акционери, представени са 100 % от капитала на дружеството, както следва:

- 1) Атанасиос Дерпанопулос, притежаващ 58 500 броя акции от капитала на

The General Meeting of the stockholders unanimously adopt the resolution to permit the following persons who are not stockholders to be presented at the Meeting:

- Denitza Getmanova
- Stilyan Nedev

1.5. Election of Chairman, Secretary and Teller:

Mr. Ioanis Bonakis made a motion that himself shall be elected as a Chairman of the General Meeting of Stockholders, Denitsa Getmanova - elected as a Secretary and that Stilyan Nedev - elected as a Teller.

No other motions were proposed.

Mr. Bonakis motion was put to vote.

The General Meeting unanimously elected Mr. Bonakis as a Chairman of the General meeting, Mrs. Denitsa Getmanova as a Secretary and Stilyan Nedev as a Teller.

1.6. Powers of attorney

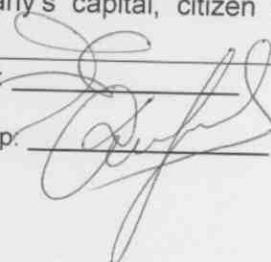
The chairman of the Meeting Mr. Bonakis has informed the stockholders, that no powers of attorney for presenting of stockholders on the General Meeting – in writing or via electronic means, have been received.

1.7. Present Stockholders:

The Chairman of the AGM stated that all stockholders of the General meeting are present and that 100 % of the capital of the company are represented, in the following manner:

- Atanasios Derpanopolus, holder of 58 500 stocks of the company's capital, citizen of

- | | |
|---|--|
| <p>дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 06.09.1952 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Папанастасиу 31.</p> | <p>Greece, born on 06.09.1952 in Greece, with permanent address: 31, Papanastasiu str., Athens, Greece.</p> |
| <p>2) Ангелос Мойрагиас, притежаващ 337 750 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 13.12.1959 г. в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Скуфа 64.</p> | <p>2) Angelos Moiragias, holder of 337 750 stocks of the company's capital, citizen of Greece, born on 13.12.1959 in Greece, with permanent address: 64, Skufa str., Athens, Greece.</p> |
| <p>3) Атанасиос Герулас, притежаващ 23 000 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 22.07.1963 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина ул. Меандру 91.</p> | <p>3) Atanasios Gerulas, holder of 23 000 stocks of the company's capital, citizen of Greece, born on 22.07.1963 in Greece, with permanent address: 91, Meandru str., Athens, Greece.</p> |
| <p>4) Йоанис Георгиос Сахинис, притежаващ 253 500 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 06.03.1964 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина ул. Керкирас 14.</p> | <p>4) Ioanis Georgios Sachinis, holder of 253 500 stocks of the company's capital, citizen of Greece, born on 06.03.1964 in Greece, with permanent address: 14, Kerkiras street, Athens, Greece.</p> |
| <p>5) Йоанис Бонакис, притежаващ 1 218 440 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 03.02.1967 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Ахарнон 44.</p> | <p>5) Ioanis Bonakis, holder of 1 218 440 stocks of the company's capital, citizen of Greece, born on 03.02.1967 in Greece, with permanent address: 44, Aharnon str., Athens, Greece.</p> |
| <p>6) Сотирios Петрос Воргяс, притежаващ 1 073 800 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 06.02.1969 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция.</p> | <p>6) Sotirios Petros Vorgias, holder of 1 073 800 stocks of the company's capital, citizen of Greece, born on 06.02.1969 in Greece, with permanent address: Greece.</p> |
| <p>7) Сотирios Ставрос Воргяс, притежаващ 97 500 броя акции от капитала на</p> | <p>7) Sotirios Stavros Vorgias, holder of 97 500 stocks of the company's capital, citizen of</p> |



дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 29.07.1974 г. в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция.

Greece, born on 29.07.1974 in Greece, with permanent address: Greece.

8) Йоана Георгиева Аргирова, притежаваща 10 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република България, с ЕГН 8208252398, с постоянен адрес: гр. Елена, ул. П. Ю. Тодоров 15.

8) Ioana Georgieva Argirova, holder of 10 stocks of the company's capital, with UIC 8208252398, with permanent address: 15, P. U. Todorov str., city of Elena, Bulgaria.

1.8. Присъстващи членове на Съвета на директорите:

- 1) Йоанис Петрос Бонакис, Председател на СД и Изпълнителен директор;
- 2) Йоанис Георгиос Сахинис, член на СД на Дружеството;
- 3) Емануил Калайцакис, независим член;

1.8. Present members of the Board of Directors:

- 1) Ioannis Petros Bonakis, Chairman of the Board of Directors and executive member;
- 2) Ioannis Georgios Sachinis, Member of the Board of Directors of the Company;
- 3) Emanuil Kalaizakis, Independent Member;

1.9. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет за дейността на дружеството през 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността на дружеството през 2009 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за

1.9. Agenda as announced in the invitation to convene the General Meeting:

Point one: Report from the Board of Directors for the company's activity for 2009;

Draft resolution: The Annual Meeting of stockholders approves the Report of the Board of Directors for the year 2009;

Point two: Annual report from the Audit committee for the year 2009;

Draft resolution: The Annual Meeting of stockholders approves the Report from the Audit committee for the year 2009;

Point three: Report of the appointed registered auditor for the annual financial report of the company for the year 2009;

2009г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

Точка пета: Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на дружеството за 2009 г. в размер на 32 000 лв. да не бъде покривана и да бъде отнесена към пасива;

Точка шест: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2009 г. - 31 декември 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2009 г. - 31 декември 2009 г.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Точка осма: Избор на регистриран

Draft resolution: The Annual Meeting of stockholders approves the Report of the appointed registered auditor for the annual financial report of the company for 2009;

Point four: Approval of the annual financial report of the company for 2009;

Draft resolution: The Annual Meeting of stockholders approves the annual financial report of the company for 2009;

Point five: Adoption of a resolution for covering the loss of the company for 2009;

Draft resolution: The General meeting of the stockholders adopts the motion from the Board of Directors upon which the loss of the company for 2009 in the amount of 32 000 lv. is not covered but converted to the company's passive;

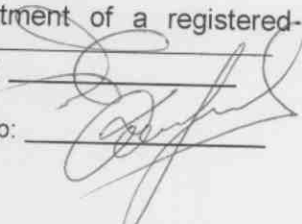
Point six: Release from liability of the members of the Board of Directors for their activity executed from 01.01.2009 to 31.12.2009;

Draft resolution: The Annual Meeting of Stockholders releases from liability the members of Board of Directors for their activity executed from 01.01.2009 to 31.12.2009;

Point seven: Report of the Director of Relations with Investors;

Draft resolution: The Annual Meeting of Stockholders approves the Report of the Director of Relations with Investors;

Point eight: Appointment of a registered-



одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

Точка девет: Промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената от Съвета на директорите промяна на адреса на управление на Дружеството, като новият адрес на управление е гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3 Б.

Точка десет: Промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството с оглед приетото по предходната точка решение за промяна на адреса на управление.

Точка единадесета: Определяне на адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Славянска 20, ет. 5, ап. 23.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за определяне на адреса на кореспонденция на Дружеството както следва: гр. София, ул. Славянска 20, ет. 5, ап. 23..

Точка десет: Разни;

1.10. Въпроси, включени в дневния ред по

auditor to audit and certify the annual financial report of the company for 2010;

Draft resolution: The Annual Meeting of Stockholders approves the auditor proposed by the Board of Directors to audit and certify the annual financial report of the company for 2010;

Point nine: Amendment of registered office of the company.

Draft resolution: The Annual Meeting of Stockholders approves the proposed by the Board of Directors amendment in the registered office of the company to the following: 3B, Boris Arsov str., Lozenec region, city of Sofia.

Point ten: Amendments in the By-laws of the company

Draft resolution: The Annual Meeting of Stockholders approves the proposal by the Board of Directors concerning the adopted hereinabove decision for amending the registered address of the company.

Point eleven: Approving an address for correspondence: 20, Slavyanska str., 5 floor, apartment 23, Sofia.

Draft resolution: The Annual Meeting of Stockholders adopts a resolution for the following address of correspondence: 20, Slavyanska str., 5 floor, apartment 23, city of Sofiq.

Point ten: Miscellaneous;

1.10. Points included in the agenda under the

реда на чл. 223а от Търговския закон

provision of art. 223a of the Commercial Law

Няма постъпили такива предложения.

There are no such motions.

1.11. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

1.11. Motions to include other points in the agenda

Няма постъпили такива предложения.

There are no such motions.

1.12. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите:

1.12. Objections against the form due for convening the General Meeting of the stockholders:

Няма направени такива възражения

There are no such motions.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

II. Deliberations and resolutions on the Agenda:

2.1. По точка първа от дневния ред

2.1. Under point 1 of the Agenda

Председателят на Общото събрание г-н Йоанис Бонакис запозна Общото събрание, че съгласно изискванията на чл. 245 ТЗ и чл. 47, ал. 2 от Устава, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвения Доклад за дейността на дружеството за 2009 г.

The Chairman of the General Meeting Mr Ioanis Bonakis informed the General Meeting that according to the provisions of article 245 from the Commercial Law and article 47, paragraph 2 from the By-laws, the Board of Directors prepares a Report on the company's activity over the elapsed calendar year and presented the prepared Report on the company's activity for 2009.

След запознаване с Доклада, г-н Бонакис предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

After examination of the Report Mr. Bonakis suggested the stockholders to approve the proposed by the Board of Directors motion.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

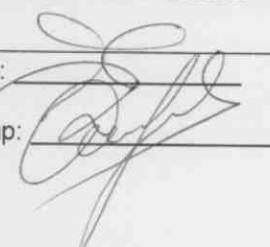
The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

По точка първа от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Under point 1 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the votes "FOR") resolved:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на

The General Meeting of the stockholders approves the Report of the Board of



директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Directors for the company's activity in 2009.

2.2. По точка втора от дневния ред:

2.2. Under point 2 of the Agenda

Г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения доклад на Одитения комитет относно дейността на дружеството за 2009 г.

Mr. Bonakis introduced to the stockholders the prepared Report of the appointed Audit committee concerning the company's business activity for the year 2009.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

По точка втора от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Under point 2 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the votes "FOR") resolved:

Общото събрание на акционерите приема доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.

The General Meeting of the stockholders approves the Report of the Audit Committee on company's business activity for 2009.

2.3. По точка трета от дневния ред:

2.3. Under point 3 of the Agenda

Г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Mr. Bonakis introduced to the stockholders the prepared Report of the appointed registered auditor on the annual financial report of the company for 2009 and suggested the stockholders to approve the proposed by the Board of Directors motion.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

По точка втора от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Under point 2 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the votes "FOR") resolved:

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния

The General Meeting of the stockholders approves the Report of the appointed registered auditor on the annual financial

финансов отчет на дружеството за 2009 г.

report of the company for 2009.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

2.4. Under point 4 of the Agenda

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и уведоми че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis introduced to the stockholders the prepared financial report of the Company for year 2009 and announced that according to art. 221, point 7 from the Commercial Law, the General Meeting shall vote the Annual financial report of the company for year 2009.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

По точка трета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Under point 3 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the votes "FOR") resolved:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

The General Meeting of the stockholders approves the Annual financial report of the company for year 2009.

2.5. По точка пета от дневния ред

2.5. Under point 5 of the Agenda

Г-н Бонакис запозна акционерите с предложението на Съвета на Директорите отчетената загуба в размер на 32 000 лева да не бъде покривана, а да бъде отнесена към пасива на Дружеството.

Mr. Bonakis introduced to the stockholders the proposal of the Board of Directors for the loss in the amount of 32 000 BGN to remain uncovered and to form part of the company's passive.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

По точка четвърта от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Under point 4 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the votes "FOR") resolved:



Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за отнасяне на загубата в размер на 32 000 лв., отчетена през 2009 г. към пасива на Дружеството.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност. С оглед на това г-н Бонакис покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2009 г. - 31 декември 2009 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка пета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Йоанис Бонакис, Йоанис Георгиос Сахинис и Емануил Калайцакис за дейността им в периода 01 януари 2009 г. - 31 декември 2009 г.

2.7. По точка седем от дневния ред

Председателя на Общото събрание г-н

The General Meeting of the stockholders approves the motion of the Board of Directors the loss for 2009 amounting to BGN 32 000 to be directed to the Company's passive;

2.6. Under point 6 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the stockholders that according to article 221, point 10 from the Commercial Law and following the provisions of article 116c from the Law of Public Offering of Securities, the General Meeting could relieve from responsibility the members of the Board of Directors for their former activity. With a view to this Mr. Bonakis suggested stockholders to approve the proposed by the Board motion for resolution for releasing of responsibility the members of the Board of Directors for their activity for the period from 1st January 2009 to 31st December 2009.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under point 5 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the votes "FOR") resolved:

The General Meeting of the stockholders releases from liability the members of the Board of Directors: Ioanis Bonakis, Ioannis Georgios Sachinis and Emanuil Kalaizakis for their activity executed for the period from 1st January 2009 to 31st December 2009.

2.7. Under point 7 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr.

Бонакис запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК. Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2009 г. и представи пред Общото събрание Красимира Костадинова - Директор за връзка с инвеститорите на дружеството. След запознаване с Отчета, г-н Бонакис покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане Отчета за дейността на Директорът за връзка с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване:

По точка шеста от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис разясни, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. С оглед на това той запозна акционерите с професионализма, показан от специализирано одиторско предприятие – регистриран одитор „ЕЙ СИ ОДИТ“ ООД, с отговорен одитор Розмари Гюзелева, с диплом от ИДЕС № 395 и ги покани да приемат предложеното от

Bonakis informed the stockholders that according the provisions of art. 116d, paragraph 4 from the Law for public offering of securities the Director for relations with the investors shall present a report for his/her activity for 2009 and presented to the General meeting Krasimira Kostadinova - Director for relations with the investors. Mr. Bonakis suggested to the stockholders to approve the proposed by the Board of Directors resolution for approval of the Report for the activity of the Director for relations with the investors.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under point 6 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the votes "FOR") resolved:

The General Meeting of stockholders approves the Report for the activity of the Director for relations with the investors.

2.8. Under point 8 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the stockholders that according the provisions of art. 221, point 6 from the Commercial Law the General Meeting shall appoint auditor, who will audit and verify the annual financial report of the company for year 2010. With a view to this he introduced to the stockholders the professionalism proven by specialized audit company "EJ SI AUDIT" OOD, with liable auditor Rozmari Guzeleva, with a Certificate № 395 issued by the Institute from certified expert accountants and suggested to approve the resolution proposed by the

Съвета на директорите решение за избор на одитор за 2010 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор на дружеството беше подложено на гласуване.

По точка седма от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите одиторско предприятие – регистриран одитор „ЕИ СИ ОДИТ“ ООД, с отговорен одитор Розмари Гюзелева, с диплом от ИДЕС № 395, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

2.9. По точка девета от дневния ред

Г-н Бонакис запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да бъде променен адресът на управление на гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3 Б предвид по-големите възможности, предоставяни от местоположението на новия офис. След проведено обсъждане председателят покани акционерите да приемат предложената промяна на адреса на дружеството.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка осма от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно

Board for appointment of auditor for 2010.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, for appointment of registered auditor of the company was put to vote.

Under point 7 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the votes “FOR”) resolved:

The General Meeting of stockholders appoints the proposed by the Board of Director specialized audit company “EJ SI AUDIT” OOD, with liable auditor Rozmari Guzeleva, with a Certificate № 395 issued by the Institute from certified expert accountants, who shall audit and verify the Annual financial report of the company for year 2010.

2.9. Under point 9 of the Agenda

Mr. Boankis informed the stockholders of the proposal of the Board of Directors to amend the registered address of the company to 3B, Boris Arsov str., Lozenec region, city of Sofia, with regard to the expanded range of options provided by the location of the new office. After deliberations the Chairman suggested to the stockholders to approve the proposed amendment in the registered address of the company.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under point 8 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously



(със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на „Винъс“ АД на гр. София, община Столична, район Лозенец, ул. „Борис Арсов“ № 3Б

2.10. По точка десета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите, че предвид приетото решение по горната точка, промяната на адреса на управление на дружеството следва да бъде отразена и в Устава на Дружеството. След проведено обсъждане председателят покани акционерите да приемат предложената промяна в Устава на дружеството.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка девета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите променя Устава на Дружеството, както следва:

Член 3 се изменя както следва:

„Седалището и адресът на Дружеството е гр. София, община Столична, район Лозенец, ул. „Борис Арсов“ № 3Б“

2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с предложението на Съвета на

(with 100% of the votes “FOR”) resolved:

The General Meeting of stockholders approves the proposed amendment of the registered address of the company to the following: 3B, Boris Arsov blvd, “Lozenetz” Region, City of Sofia.”

2.10. Under point 10 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the stockholders that with regard to the abovementioned resolution, the amendment of the address of management has to be reflected in the By-Laws of the Company. After deliberations the Chairman suggested to the stockholders to approve the proposed amendment in By-Laws of the company.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under point 9 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the votes “FOR”) resolved:

The General Meeting of Stockholders amends the Article of Association of the Company as follows:

Article 3 shall be amended as follows:

“The Seat and the Registered office of the company shall be 3B Boris Arsov str., “Lozenetz” Region, Municipality Stolichna, City of Sofia.

2.11. Under point 11 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the stockholders about the resolution proposed by the Board of Directors



директорите за определяне на адрес за кореспонденция на Дружеството.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка девета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите определя адреса за кореспонденция на Дружеството на гр. София, ул Славянска 20, ет. 5, ап. 23.

2.12. По точка дванадесета от дневния ред

Независимият член на борда на директорите г-н Калайцакис предложи Общото събрание да възложи на изпълнителния директор на дружеството г-н Бонакис да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет в Търговския регистър.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-н Калайцакис беше подложено на гласуване.

По точка десета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството Йоанис Бонакис да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет в Търговския регистър в срок не по-дълъг от 7 дни,

related to changing of the address for correspondence of the Company.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under point 9 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the votes "FOR") resolved:

The General Meeting of the stockholders determines the address of correspondence of the Company to 20, Slavyanska str., 5 floor, ap. 23, city of Sofia.

2.12. Under point 12 of the Agenda

The independent member of the Board of Directors Mr. Kalaizakis suggested General Meeting to assign the executive director of the company Mr. Bonakis to undertake all legal and factual actions, necessary for announcement of the verified and approved annual financial report in the Commercial register.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by Mr. Kalaizakis, was put to vote.

Under point 10 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the votes "FOR") resolved:

Assigns the executive director of the company Ioanis Bonakis to undertake all legal and factual actions, necessary for announcement of the verified and approved annual financial report in the Commercial register within a period no



считано от днес.

longer than 7 days from today.

III. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 15:30 часа на 27.04. 2010 г.

III. Close of the General Meeting of the Stockholders:

Due to the lack of other points in the agenda the General Meeting closes in 15.30 h on 27.04.2010.

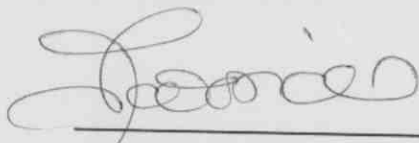
IV. Приложения към протокола:

1. Списък на присъстващите акционери.
2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 15.03.2010 г. на което е взето решението за свикване на Общото събрание.

IV. Enclosure to the Minutes:

1. List of the present stockholders.
2. List of the stockholders, issued by the Central Depository AD.
4. Minutes from the meeting of the Board of Directors held on 15.03.2010 for convening of the General Meeting.

Председател на Общото събрание на акционерите / Chairman of the General Meeting of the stockholders:



Йоанис Бонакис / Ioanis Bonakis

Секретар на Общото събрание на акционерите / Secretary of the General Meeting of the stockholders:



Деница Гетманова / Denitza Getmanova

Преброител на гласовете / Teller of the votes:



Стилиян Недев / Stilyan Nedev

