

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕНЕРГОНИ” АД, град София, 22.06.2012 год.**

Днес, **22.06.2012** (двадесет и втори юни две хиляди и дванадесета година), от 11.00 часа, на адрес Гранд Хотел София, зала Триадица 1, София, ул. Гурко 1, се проведе **редовно годишно общото събрание** на акционерите на **„ЕНЕРГОНИ” АД** с ЕИК 200124320 (наричано по – долу в настоящия протокол “Дружеството”), свикано от Съвета на директорите по реда на чл.223 и сл. от ТЗ, с Протокол от 08 май 2012 г., с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър по партидата на Дружеството на 15.05.2012 г.

На събранието присъстваха лично акционери, притежаващи 347 971 727 (триста четиридесет и седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди и седемстотин и двадесет и седем) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „ЕНЕРГОНИ” АД, представляващи 63.55 % от уставния капитал на дружеството, легитимирани съгласно поименен списък от “Централен депозитар” АД, гр. София, в съответствие с разпоредбата на чл. 115б от ЗППЦК /Приложение № 1/ и поименен списък, подписан от присъстващите акционери /Приложение № 2/, изготвен и заверен съгласно разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

За участие на събранието бяха регистрирани акционери, които да се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в закона и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание. Акционерът „Маккап” АД се представлява от Михаил Георгопадакос.

**MINUTES OF AN ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF ERGONI AD, Sofia, HELD ON 30/06/2011**

Today, **22.06.2012** (twenty second of June two thousand and twelve), at 11:00 AM, at Grand Hotel Sofia, 1, Gurko Str., Triaditza 1 Hall an **Ordinary Annual General Meeting** of the shareholders of ENERGONI AD, Company ID Code 200124320 (hereinafter referred to as the “Company”), was held as convened by the General Meeting under Article 223 and seq. of the Commercial Law, by Minutes prepared on 8 May 2012, with an invitation to the shareholders entered in the Trade register with the Company lot on 15 May 2012.

The meeting was attended personally by shareholders holding 347 971 727 (three hundred forty seven million nine hundred seventy one thousand seven hundred twenty seven) dematerialized registered voting shares of the capital of ENERGONI AD, representing 63.55 % of the authorized capital of the Company identified according to the list of names from the Central Depository AD, Sofia in accordance with the provisions of Article 115b of the Law on Public Offering of Securities /Appendix 1/ and the list of names signed by the attending shareholders /Appendix 2/ prepared and certified pursuant to Article 225 of the Commercial Law.

Shareholders who had to be represented by proxies according to written powers of attorney of minimum contents as stipulated by the law and according to a written power of attorney provided together with the General Meeting materials were registered to participate in the meeting. Shareholder "Makkap" AD is represented by Michael Georgopapadakos.

In view of the foregoing it was established

Във връзка с това беше установено, че на настоящото заседание на редовното общо събрание на Дружеството е налице изискуемият от Търговския закон и Устава на Дружеството кворум и редовното общо събрание на Дружеството може, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава, да взема валидни решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

Общото събрание констатира съгласно чл. 232, ал.1, т.3 от ТЗ, че на заседанието присъстват следните лица:

- Членове на Съвета на директорите: Михаил Георгопадакос, Йоаннис Никитакис;
- Лица, които не са акционери: Явор Русинов;

Заседанието на общото събрание се откри от акционера Михаил Георгопадакос, който, като взе предвид, че на заседанието присъстват лица, някои от които не са акционери, пълномощници на акционери или членове на Съвета на директорите, съгласно изискванията на Търговския закон, направи процедурно предложение редовното общо събрание да гласува тези лица да бъдат допуснати да присъстват на заседанието.

Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от акционера Михаил Георгопадакос беше подложено на гласуване:

Възражения относно законността на събранието, включително относно неговото свикване, предоставянето на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите, кворума, както и относно присъствието на събранието на гореизброените лица не бяха направени.

that at this Ordinary General Meeting of the Company the quorum required by the Commercial Law and the Articles of Association of the Company was present and the Ordinary General Meeting of the Company may, according to the requirements of the Commercial Law and the Articles of Association, adopt valid resolutions on the issues included to the agenda of the General Meeting.

The General Meeting noted that according to Article 232 (1.3) of the Companies Act the following persons attended the meeting:

- Members of the Board of Directors: Michail Georgopadacos, Ioannis Nikitakis;
- Persons who are not shareholders: Yavor Rusinov;

The General Meeting was opened by the shareholder Michail Georgopadacos, who taking into account that the meeting was attended by persons, some of whom were not shareholders, proxies of shareholders or members of the Board of Directors, according to the requirements of the Commercial Law made a procedural proposal for the Ordinary General Meeting to vote for these persons to be allowed to attend the meeting.

No other proposal was made, therefore the proposal made by the shareholder Michail Georgopadacos was put to the vote:

No objections were made to the legality of the meeting, including to its convocation, provision of written materials related to the agenda, shareholders' registration, quorum, and the attendance of the listed above persons at the meeting.

After counting of the votes, the voting

<p>След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:</p> <p><b>Резултати от гласуването:</b></p> <p>Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите реши:</b> Явор Русинов да бъде допуснат да присъства на заседанието на Общото събрание.</p> <p>Акционерът Михаил Георгопадакос, предложи акционерите да пристъпят към избор на ръководство на настоящото заседание на Общото събрание на Дружеството, а именно: Председател, Секретар и Преброители на гласовете, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.</p> <p>Постъпи предложение от акционера Йоаннис Никитакис за Председател на Общото събрание да бъде избран Михаил Георгопадакос.</p> <p>Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от акционера Йоаннис Никитакис беше подложено на гласуване.</p>	<p>results were announced, namely:</p> <p><b>Voting results:</b></p> <p>Number of shares with which actual votes were cast: 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>FOR</b>” – total of 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>AGAINST</b>” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “<b>ABSTAINED</b>” – 0 shares.</p> <p><b>Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholder resolved:</b> Yavor Rusinov to be allowed to attend the General Meeting.</p> <p>The shareholder Michail Georgopapadacos proposed that the shareholders proceed to election of a management of this General Meeting, namely: Chairman, Secretary and Tellers according to the requirements of the Commercial Law and the Articles of Association of the Company.</p> <p>A proposal was made by the shareholder-Ioannis Nikitakis to elect Michail Georgopapadacos Chairman of the General Meeting.</p> <p>No other proposal was made; therefore the proposal made by the shareholder Ioannis Nikitakis was put to the vote.</p> <p>After counting of the votes, the voting</p>
--	---

<p>След преброяване на гласовете се обявиха резултатите от гласуването, а именно:</p> <p><b>Резултати от гласуването:</b> Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите избира за Председател на Общото събрание Михаил Георгопадакос</b></p> <p>След избирането му за Председател на Общото събрание Михаил Георгопадакос направи предложение за Секретар на Общото събрание да бъде избран Пламен Илиев, а за Преброители на гласовете – Явор Русинов и Йоаннис Никитакис.</p> <p>Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.</p> <p>След преброяване на гласовете Председателят на Общото събрание обяви резултатите от гласуването, а именно:</p> <p><b>Резултати от гласуването:</b> Брой на акциите по които са подадени</p>	<p>results were announced, namely:</p> <p><b>Voting results:</b> Number of shares with which actual votes were cast: 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>FOR</b>” – total of 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>AGAINST</b>” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “<b>ABSTAINED</b>” – 0 shares.</p> <p><b>Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholder elected Michail Georgopapadakos Chairman of the General Meeting.</b></p> <p>Having been elected Chairman of the General Meeting Michail Georgopapadakos made a proposal Plamen Iliev to be elected Secretary of the General Meeting and Yavor Rusinov and Ioannis Nikitakis to be elected Tellers.</p> <p>No other proposal was made; therefore the proposal made was put to the vote.</p> <p>After counting of the votes the Chairman of the General Meeting announced the voting results, namely:</p> <p><b>Voting results:</b> Number of shares with which actual votes were cast: 347 971 727 ordinary registered</p>
---	--

<p>действителни гласове: 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p>
<p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>Number of casted votes “<b>FOR</b>” – total of 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p>
<p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p>	<p>Number of casted votes “<b>AGAINST</b>” – 0 shares;</p>
<p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Number of casted votes “<b>ABSTAINED</b>” – 0 shares.</p>
<p><b>Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание реши: избира за Секретар на Общото събрание Пламен Илиев, а за Преброители на гласовете - Явор Русинов и Йоаннис Никитакис.</b>  Председателят на Общото събрание представи на акционерите въпросите, включени в предварително обявения в писмените покани до акционерите дневен ред, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2011 г.; <i>Проект за решения: ОС приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2011 г.</i></li> <li>2. Приемане на годишния финансов отчет за 2011 г.; <i>Проект за решения: ОС приема годишния финансов отчет за 2011 г.</i></li> <li>3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2011 г.; <i>Проект за решения: ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2011 г.</i></li> <li>4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г. <i>Проект за</i></li> </ol>	<p><b>Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholder elected Plamen Iliev Secretary of the General Meeting and Yavor Rusinov and Ioannis Nikitakis Tellers.</b>  The Chairman of the General Meeting presented to the shareholders the issues included in the agenda announced beforehand in the written invitations to the shareholders, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. To approve the Board of Directors’ 2011 Annual Activity Report of the Company; <i>Draft resolution: The General Meeting approves the Board of Directors’ 2011 Annual Activity Report of the Company;</i></li> <li>2. To approve the 2011 Annual Financial Statements; <i>Draft resolution: The General Meeting approves the 2011 Annual Financial Statements;</i></li> <li>3. To approve the Registered Auditor’s Report on the result of the audited 2011 Annual Financial Statements; <i>Draft resolution: The General Meeting approves the Registered Auditor’s Report on the result of the audited 2011 Annual Financial Statements;</i></li> <li>4. To approve the 2011 Annual Report on Director’s Investor Relations Activity. <i>Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the 2011 Annual</i></li> </ol>

<p><i>решение: ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011г.</i></p> <p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2011 г. <i>Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2011 г.</i></p> <p>6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.; <i>Проект за решения: ОС приема предложението на СД и освобождава от отговорност членовете на СД Михаил Георгопадакос, Йоаннис Никитакис, Емануел Джанос, Карим Мехран и Максим Жеков Димов за дейността им през 2011 г.</i></p> <p>7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.; <i>Проект за решения: ОС приема предложението на Одитния комитет за избор на д.е.с. Марко Петров Терзийски, с диплома под № 0033 за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2012 г.</i></p> <p>8. Разни.</p> <p>След направените разисквания по обявения дневен ред, редовното общо събрание взе следните</p> <p><b>РЕШЕНИЯ:</b></p> <p><b>По т. 1 от дневния ред:</b> Приемане на Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2011 г.; <i>Проект за решения: ОС приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2011 г.</i></p> <p>Председателят на ОС констатира, че Годишният доклад на СД за дейността на дружеството за 2011 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ.</p>	<p><i>Report on Director's Investor Relations Activity;</i></p> <p>5. To approve the 2011 Annual Activity Report of the Audit Committee. <i>Draft resolution: The General Meeting approves the 2011 Annual Activity Report of the Audit Committee;</i></p> <p>6. To release from responsibility the members of the Board of Directors for their activity in 2011. <i>Draft resolution: The General Meeting approves the proposal of the Board of Directors and releases of responsibility the members of the Board of Directors Michail Georgopadacos, Ioannis Nikitakis, Emmanuel Tzanos, Karim Mehran and Maxim Zhekov Dimov for their activity in 2011.</i></p> <p>7. To select a registered auditor to audit and certify the 2012 Annual Financial Statements; <i>Draft resolution: The General Meeting approves the proposal made by the Audit Committee to select the certified public accountant Marko Petrov Terziyski, holder of Diploma No. 0033, to audit and certify the 2012 Annual Financial Statements;</i></p> <p>8. Miscellaneous.</p> <p>Having discussed the agenda, the General Meeting adopted the following</p> <p><b>RESOLUTIONS:</b></p> <p><b>Under item 1 of the agenda:</b> To approve the Board of Directors' 2011 Annual Activity Report of the Company; <i>Draft resolution: The General Meeting approves the Board of Directors' 2011 Annual Activity Report of the Company;</i></p> <p>The Chairman of the General Meeting noted that the Board of Directors' 2011 Annual Activity Report of the Company was part of the materials related to the agenda of the General Meeting, which had been made available to the shareholders pursuant to Article 224 of the Commercial Law.</p>
---	---

<p>Акционерите заявиха, че са запознати с Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2011 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:</p> <p><b>Резултати от гласуването:</b> Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: <b>приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2011 г.</b></p> <p><b>По т. 2 от дневния ред:</b> Приемане на годишния финансов отчет за 2011 г.; <i>Проект за решения: ОС приема годишния финансов отчет за 2011г.;</i></p> <p>Председателят на ОС констатира, че провереният годишен финансов отчет за 2011 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на</p>	<p>The Shareholders declared that they were familiar with the Board of Directors’ 2011 Annual Activity Report of the Company and had no questions thereon; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:</p> <p><b>Voting results:</b> Number of shares with which actual votes were cast: 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>FOR</b>” – total of 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>AGAINST</b>” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “<b>ABSTAINED</b>”– 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting of Shareholder adopted the following resolution: <b>Approves the Board of Directors’ 2011 Annual Activity Report of the Company.</b></p> <p><b>Under item 2 of the agenda:</b> To approve the 2011 Annual Financial Statements; <i>Draft resolution: The General Meeting approves the 2011 Annual Financial Statements;</i></p> <p>The Chairman of the General Meeting noted that the audited 2011 Annual Financial Statements were part of the materials related to the agenda of the General Meeting, which had been made available to the shareholders pursuant to</p>
---	--

<p>разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ.</p> <p>Акционерите заявиха, че са запознати с проверения годишен финансов отчет за 2011 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:</p> <p><b>Резултати от гласуването:</b> Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По т. 3 от дневния ред:</b> Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2011 г.; <i>Проект за решения: ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2011 г.;</i></p> <p>Председателят на ОС констатира, че докладът на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2011 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ.</p>	<p>Article 224 of the Commercial Law.</p> <p>The Shareholders declared that they were familiar with the audited 2011 Annual Financial Statements and had no questions thereon; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve them:</p> <p><b>Voting results:</b> Number of shares with which actual votes were cast: 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>FOR</b>” – total of 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>AGAINST</b>” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “<b>ABSTAINED</b>” – 0 shares.</p> <p><b>Under item 3 of the agenda:</b> To approve the Registered Auditor’s Report on the result of the audited 2011 Annual Financial Statements; <i>Draft resolution: The General Meeting approves the Registered Auditor’s Report on the result of the audited 2011 Annual Financial Statements;</i></p> <p>The Chairman of the General Meeting noted that the Registered Auditor’s Report on the result of the audited 2011 Annual Financial Statements was part of the materials related to the agenda of the General Meeting, which had been made available to the shareholders pursuant to Article 224 of the Commercial Law. The Shareholders declared that they were</p>
--	--



<p>Акционерите заявиха, че са запознати с доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2011 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:</p> <p><b>Резултати от гласуването:</b> Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: <b>приема доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2011 г.</b></p> <p><b>По точка 4 от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г. <i>Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.;</i> Председателят на ОС констатира, че докладът на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2011</p>	<p>familiar with the Registered Auditor’s Report on the result of the audited 2011 Annual Financial Statements and had no questions thereon; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:</p> <p><b>Voting results:</b> Number of shares with which actual votes were cast: 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>FOR</b>” – total of 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>AGAINST</b>” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “<b>ABSTAINED</b>” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting of Shareholder adopted the following resolution: <b>Approves the Report of the independent registered auditor on the result of the audited 2011 Annual Financial Statements.</b></p> <p><b>Under item 4 of the agenda:</b> To approve the 2011 Annual Report on Director’s Investor Relations Activity. <i>Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the 2011 Annual Report on Director’s Investor Relations Activity;</i> The Chairman of General Meeting noted that the 2011 Report on Director’s Investor Relations Activity was part of the materials related to the agenda of the General</p>
--	---

<p>г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същият е предоставен на разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ.</p> <p>Акционерите заявиха, че са запознати с доклада на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2011 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:</p> <p><b>Резултати от гласуването:</b> Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „<b>ЗА</b>” – общо 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „<b>ПРОТИВ</b>” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „<b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ</b>” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: <b>приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011г.</b></p> <p><b>По т. 5. от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2011 г. <i>Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2011 г.;</i> Председателят на ОС констатира, че докладът за дейността на Одитния</p>	<p>Meeting, which had been made available to the shareholders pursuant to Article 224 of the Commercial Law.</p> <p>The Shareholders declared that they were familiar with the 2011 Report on Director’s Investor Relations Activity and had no questions thereon; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:</p> <p><b>Voting results:</b> Number of shares with which actual votes were cast: 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>FOR</b>” – total of 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>AGAINST</b>” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “<b>ABSTAINED</b>” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting adopted the following resolution: <b>Approves the 2011 Report on Director’s Investor Relations Activity.</b></p> <p><b>Under item 5 of the agenda:</b> To approve the 2011 Annual Activity Report of the Audit Committee. <i>Draft resolution: The General Meeting approves the 2011 Annual Activity Report of the Audit Committee;</i> The Chairman of General Meeting noted that the 2011 Annual Activity Report of the Audit Committee was part of the</p>
---	---

комитет за 2011 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същият е предоставен на разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ.

Акционерите заявиха, че са запознати с доклада за дейността на Одитния комитет за 2011 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2011 г.**

**По точка 6 от дневния ред:** Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.; *Проект за решения: ОС приема предложението на СД и освобождава от отговорност членовете на СД Михаил Георгопадакос, Йоаннис Никитакис, Емануел Джанос, Карим Мехран и Максим Жеков Димов за*

materials related to the agenda of the General Meeting, which had been made available to the shareholders pursuant to Article 224 of the Commercial Law.

The Shareholders declared that they were familiar with the 2011 Annual Activity Report of the Audit Committee and had no questions thereon; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:

**Voting results:**

Number of shares with which actual votes were cast: 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “FOR” – total of 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;

Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.

Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting adopted the following resolution: **Approves the 2011 Annual Activity Report of the Audit Committee.**

**Under item 6 of the agenda:** To release from responsibility the members of the Board of Directors for their activity in 2011. *Draft resolution: The General Meeting approves the proposal of the Board of Directors and releases of responsibility the members of the Board of Directors Michail Georgopapadacos, Ioannis Nikitakis, Emmanuel Tzanos, Karim Mehran and Maxim Zhekov Dimov*

<p><i>дейността им през 2011 г.</i></p> <p>Председателят на ОС предложи решението за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г. да стане поименно и отделно за всеки отделен член:</p> <p><b>Резултати от гласуването:</b> Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „<b>ЗА</b>” – общо 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „<b>ПРОТИВ</b>” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „<b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ</b>” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: <b>Решението за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г. да стане поименно и отделно за всеки отделен член.</b></p> <p>Пристъпи се към взимане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.</p> <p>Председателят предложи да се гласува за освобождаване от отговорност на <b>Михаил Георгопадакос</b>, като член на СД.</p>	<p><i>for their activity in 2011.</i></p> <p>The Chairman of the General Meeting proposed the decision to release the members of the Board of Directors for their activity in 2011 to be individually and separately for each member:</p> <p><b>Voting results:</b> Number of shares with which actual votes were cast: 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>FOR</b>” – total of 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>AGAINST</b>” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “<b>ABSTAINED</b>” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting adopted the following resolution: The decision to release from <b>responsibility the members of the Board of Directors for their activity in 2011 to be individually and separately for each member.</b></p> <p>It was proceed to adopting a decision to release the members of the Board of Directors for their activity in 2011.</p> <p>The Chairman proposed to vote for release of <b>Michail Georgopapadakos</b> from responsibility as a member of the Board of Directors.</p>
--	---

<p><b>Резултати от гласуването:</b> Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: <b>Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите Михаил Георгопадакос за дейността му и за резултатите през стопанската и финансова 2011 год.</b></p> <p>Председателят предложи да се гласува за освобождаване от отговорност на <b>Йоаннис Никитакис</b>, като член на СД.</p> <p><b>Резултати от гласуването:</b> Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на</p>	<p><b>Voting results:</b> Number of shares with which actual votes were cast: 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting:</p> <p>Number of casted votes “<b>FOR</b>” – total of 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>AGAINST</b>” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “<b>ABSTAINED</b>” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting adopted the following resolution: <b>Release the member of the Board of Directors Michail Georgopapadakos from responsibility for his activities and results for economic and financial year 2011.</b></p> <p>The Chairman proposed to vote for release of <b>Ioannis Nikitakis</b> from responsibility as a member of the Board of Directors.</p> <p><b>Voting results:</b> Number of shares with which actual votes were cast: 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting:</p> <p>Number of casted votes “<b>FOR</b>” – total of 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company</p>
---	--

<p>Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: <b>Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите Йоаннис Никитакис за дейността му и за резултатите през стопанската и финансова 2011 год.</b></p> <p>Председателят предложи да се гласува за освобождаване от отговорност на <b>Максим Жеков Димов</b>, като член на СД.</p> <p><b>Резултати от гласуването:</b> Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: <b>Освобождава от отговорност члена на Съвета на</b></p>	<p>represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>AGAINST</b>” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “<b>ABSTAINED</b>”– 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting adopted the following resolution: <b>Release the member of the Board of Directors Ioannis Nikitakis from responsibility for his activities and results for economic and financial year 2011.</b></p> <p>The Chairman proposed to vote for release of <b>Maxim Zhekov Dimov</b> from responsibility as a member of the Board of Directors.</p> <p><b>Voting results:</b> Number of shares with which actual votes were cast: 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>FOR</b>” – total of 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>AGAINST</b>” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “<b>ABSTAINED</b>”– 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting adopted the following resolution: <b>Release the member of the Board of Directors Maxim Zhekov Dimov from responsibility for his</b></p>
--	--

**директорите Максим Жеков Димов за дейността му и за резултатите през стопанската и финансова 2011 год.**

Председателя предложи да се гласува за освобождаване от отговорност на **Емануел Джанос**, като член на СД.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „**ЗА**” – 0 общо броя обикновени поименни безналични акции с право на глас;

Брой подадени гласове „**ПРОТИВ**” – 347 971 727 акции, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **Не освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите Емануел Джанос за дейността му и за резултатите през стопанската и финансова 2011 год.**

Председателя предложи да се гласува за освобождаване от отговорност на **Карим Мехран**, като член на СД.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

**activities and results for economic and financial year 2011.**

The Chairman proposed to vote for release of **Emmanuel Tzanos** from responsibility as a member of the Board of Directors.

**Voting results:**

Number of shares with which actual votes were cast: 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting:

Number of casted votes “**FOR**” – total of 0 ordinary registered dematerialized voting shares;

Number of casted votes “**AGAINST**” – 347 971 727 voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “**ABSTAINED**” – 0 shares.

Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting adopted the following resolution: **Not to release the member of the Board of Directors Emmanuel Tzanos from responsibility for his activities and results for economic and financial year 2011.**

The Chairman proposed to vote for release of **Karim Mehran** from responsibility as a member of the Board of Directors.

**Voting results:**

Number of shares with which actual votes were cast: 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting:

<p>Брой подадени гласове „ЗА” – 0 общо броя обикновени поименни безналични акции с право на глас;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 347 971 727 акции, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: <b>Не освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите Карим Мехран за дейността му и за резултатите през стопанската и финансова 2011 год.</b></p> <p><b>По т. 7. от дневния ред</b> Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.; <i>Проект за решения: ОС приема предложението на Одитния комитет за избор на д.е.с. Марко Петров Терзийски, с диплома под № 0033 за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2012 г.;</i></p> <p>Акционерите заявиха, че са запознати с предложението. Други предложения не бяха направени, поради което се пристъпи към гласуване:</p> <p><b>Резултати от гласуването:</b> Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас,</p>	<p>Number of casted votes “<b>FOR</b>” – total of 0 ordinary registered dematerialized voting shares;</p> <p>Number of casted votes “<b>AGAINST</b>” – 347 971 727 voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>ABSTAINED</b>” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting adopted the following resolution: <b>Not to release the member of the Board of Directors Karim Mehran from responsibility for his activities and results for economic and financial year 2011.</b></p> <p><b>Under item 7 of the agenda:</b> To select a registered auditor to audit and certify the 2012 Annual Financial Statements; <i>Draft resolution: The General Meeting approves the proposal made by the Audit Committee to select the certified public accountant Marko Petrov Terziyski, holder of Diploma No. 0033, to audit and certify the 2012 Annual Financial Statements;</i></p> <p>The shareholders declared that they were familiar with the two proposal. No other proposals were made; therefore the General Meeting proceeded to a vote:</p> <p><b>Voting results:</b> Number of shares with which actual votes were cast: 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “<b>FOR</b>” – total of 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and</p>
--	---



<p>представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното общо събрание взе следното решение: <b>Приема предложението на Одитния комитет за избор на д.е.с. Марко Петров Терзийски, с диплома под № 0033 за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2012 г.</b></p> <p><b>По т. 8. от дневния ред: Разни.</b> Акционерът <b>Йоаннис Никитакис</b> предложи на общото събрание на акционерите да упълномощи и натовари Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписването на горните решения, подлежащи на вписване съгласно Търговския закон и Закона за Търговския регистър, заявяването и представянето за обявяване на приетите от общото събрание годишен финансов отчет за 2011 г., годишния доклад за дейността на Дружеството за 2011 г., одиторския доклад по отношение на отчета и доклада.</p> <p>Председателят постави на гласуване предложението.</p> <p><b>Резултати от гласуването:</b> Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – total of 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote the Ordinary General Meeting adopted the following resolution: <b>Approve the proposal made by the Audit Committee to select the certified public accountant Marko Petrov Terziyski, holder of Diploma No. 0033, to audit and certify the 2012 Annual Financial Statements.</b></p> <p><b>Under item 8 of the agenda: Miscellaneous.</b> The shareholder <b>Ioannis Nikitakis</b> proposed to the General meeting of the shareholders to authorize and appoint the Executive Director of the Company to undertake all necessary legal and factual actions in connection with the registration of the above decisions subject to registration pursuant to the Commercial Law and the Commercial Register Law, filing and submission of the adopted by the General Meeting annual financial statements for 2011, Annual Activity Report of the Company for 2011, the Auditor report on the statement and the report.</p> <p>The Chairman put the proposal to a vote.</p> <p><b>Voting results:</b> Number of shares with which actual votes were cast: 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p>
---	--

<p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 347 971 727 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63.55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>Number of casted votes “<b>FOR</b>” – total of 347 971 727 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 63.55 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p>
<p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p>	<p>Number of casted votes “<b>AGAINST</b>” – 0 shares;</p>
<p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Number of casted votes “<b>ABSTAINED</b>” – 0 shares.</p>
<p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното общо събрание взе следното решение: <b>Общото събрание на акционерите упълномощава и натоварва Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписването на горните решения, подлежащи на вписване съгласно Търговския закон и Закона за Търговския регистър, заявяването и представянето за обявяване на приетите от общото събрание годишен финансов отчет за 2011 г., годишния доклад за дейността на Дружеството за 2011 г. и одиторския доклад по отношение на отчета и доклада.</b></p>	<p>Based on the taken vote the Ordinary General Meeting adopted the following resolution: <b>The Ordinary General Meeting authorizes and appoint the Executive Director of the Company to undertake all necessary legal and factual actions in connection</b> with the entry of the above decisions subject to registration pursuant to the Commercial Law and the Commercial Register Law, filing and submission of the adopted by the General Meeting annual financial statements for 2011, Annual Activity Report of the Company for 2011, the Auditor’s Report regarding the Financial Statements and the Report approved by the General Meeting.</p>
<p>Председателят констатира, че с гласуването по последната точка 8, въпросите от дневния ред на Редовното общо събрание са изчерпани. Поради липса на други предложения, заседанието беше закрито в 12:00 ч.</p>	<p>The Chairman noted that with the voting of the last item 8, there were no other items of the agenda of the Ordinary General Meeting. There being no other proposals, the Meeting was closed at 12:00.</p>
<p>Настоящият протокол, както и списъкът на присъствалите на Редовното общо събрание акционери, бяха подписани и заверени от Председателя, Секретаря и от Преброителите на гласовете.</p>	<p>These Minutes, as well as the list of the shareholders who attended the Ordinary General Meeting were signed and certified by the Chairman, the Secretary and the Tellers.</p>
<p>Документите, свързани със свикването и провеждането на Редовното ОСА са приложени към настоящия протокол и</p>	<p>The documents related to the convocation and holding of the Ordinary General Meeting of Shareholders are enclosed hereto and are an integral part hereof.</p>

представяват неразделна част от него.

**РЪКОВОДСТВО НА  
ЗАСЕДАНИЕТО:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

  
\_\_\_\_\_  
(Michail Georgopapadacos)

**СЕКРЕТАР:**

  
\_\_\_\_\_  
(Plamen Iliev)

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

  
\_\_\_\_\_  
(Yavor Rusinov)

  
\_\_\_\_\_  
(Ioannis Nikitakis)

**MANAGEMENT OF THE MEETING:**

**CHAIRMAN:**

  
\_\_\_\_\_  
(Michail Georgopapadacos)

**SECRETARY:**

  
\_\_\_\_\_  
(Plamen Iliev)

**TELLERS:**

  
\_\_\_\_\_  
(Yavor Rusinov)

  
\_\_\_\_\_  
(Ioannis Nikitakis)