

**ПРОТОКОЛ ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА**

**„ВИНЪС” АД, гр. София
проведено на 19.08.2011 г.**

**MINUTES
FROM THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

**VENUS AD, Sofia,
held on 19th August, 2011**

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:

Извънредното Общо събрание на акционерите се проведе на 19 август 2011 г. от 10:00 часа в гр. София, район „Лозенец”, ул. „Борис Арсов” № 3Б.

След извършване на регистрацията 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 10:00 часа от г-н Йоанис Бонакис, Председател на Съвета на директорите на Дружеството.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-н Йоанис Бонакис констатира, че извънредното 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 вписване 20110718114203.

I. Composition of the General meeting of the Stockholders:


1.1. Date and place of the Meeting:

The General meeting of the stockholders has been held on 19th August, 2011 at 10 o'clock in 3B Boris Arsov street, Lozenets district, Sofia.

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 10.00 o'clock by Mr. Ioannis Bonakis, Chairman of the Board of Directors of the Company.

1.2. Findings about regularity of the Meeting:

Mr. Ioanis Bonakis has stated the Extraordinary General Meeting of the stockholders (EGM) 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 20110718114203.

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 представени 3 062 490 (три милиона шестдесет и две хиляди четиристотин и деветдесет) броя акции с право на глас, представляващи 99,99 % (деветдесет и девет цяло и деветдесет и девет на сто) от капитала на Дружеството. Предвид изложеното извънредното Общо събрание на акционерите е законно и може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред.

1.4. Присъстващи други лица – неакционери:

Г-н Йоанис Бонакис предложи ОСА да вземе решение за допускане на Деница Гетманова до участие в заседанието, която да подпомогне работата на събранието.

Общото събрание на акционерите единодушно реши до участие в заседанието да бъде допуснато следното лице неакционер:

- Деница Гетманова.

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, issued 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 3 062 490 (three millions sixty two thousands four hundred and ninety) stocks with right to vote, amounting to 99,99 % (ninety nine point ninety nine per cent) of the capital of the Company have been presented. Regarding the aforementioned the Extraordinary 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 General Meeting of the stockholders to adopt a resolution for permission Denitza Getmanova to participate in the Meeting in order to give assistance during the holding of the Meeting.

The General Meeting of the stockholders unanimously adopt the resolution to permit the following person who is not stockholder to be presented at the Meeting:

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

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

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-н Бонакис се подложи на гласуване.

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

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 следните акционери, които представят 99,99 % от капитала на дружеството, както следва:

- 1) Атанасиос Дерпанопулос, притежаващ 58 500 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 06.09.1952 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Папанастасиу 31.
- 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

• Denitza Getmanova.**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, and Denitsa Getmanova - as a Secretary - 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, and Denitsa Getmanova - as a Secretary - 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 EGM stated that the following stockholders of the General meeting are present and that 99,99 % of the capital of the company are represented, in the following manner:

- 1) Atanasios Derpanopolus, holder of 58 500 stocks of the company's capital, citizen of Greece, born on 06.09.1952 in Greece, with permanent address: 31, Papanastasiu str., Athens, Greece.
- 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,

постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Скуфа 64.

Greece.

- | | |
|---|--|
| <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) Сотирис 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) Сотирис Ставрос Воргяс, притежаващ 97 500 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 29.07.1974 г. в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция.</p> | <p>7) Sotirios Stavros Vorgias, holder of 97 500 stocks of the company's capital, citizen of Greece, born on 29.07.1974 in Greece, with permanent address: Greece.</p> |

1.8. Присъстващи членове на Съвета на директорите:

1.8. Present members of the Board of Directors:

- | | |
|---|--|
| <p>1) Йоанис Петрос Бонакис, Председател на СД и Изпълнителен директор;</p> | <p>1) Ioannis Petros Bonakis, Chairman of the Board of Directors and executive member;</p> |
| <p>2) Йоанис Георгиос Сахинис, член на СД на Дружеството;</p> | <p>2) Ioannis Georgios Sachinis, Member of the Board of Directors of the Company;</p> |




3) Емануил Калайцакис, независим член;

3) Emanuil Kalaizakis, Independent Member;

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

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

„Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване сделка с предмет придобиване на акции от свързани лица по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

“On point one: Authorizing of the Board of Directors of the Company for concluding deal with subject acquiring of shares from interested persons according to article 114, paragraph 1, point 1, letter “b” from Law for public offering of securities.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да сключи сделка с предмет придобиване на акции от свързани лица по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

Draft resolution: The General Meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to conclude deal with subject acquiring of shares from interested persons according to article 114, paragraph 1, point 1, letter “b” from Law for public offering of securities.

Точка втора: Разни.”

On point two: Others.”

1.10. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон

1.10. Points included in the agenda under the 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 objections.

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 информира Общото събрание, че съгласно нормативните изисквания на ЗППЦК при за извършване на определени сделки от Съвета на директора е необходимо предварително

The Chairman of the General Meeting Mr Ioanis Bonakis informed the General Meeting that according to the provisions of Law for public offering of securities (LPOS) for conclusion of certain deals by the Board of directors is needed an authorization by the

изрично овластяване от общото събрание на акционерите. С оглед на това г-н Бонакис запозна акционерите с Доклада на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, представен с писмените материали.

След запознаване с Доклада, г-н Бонакис предостави възможност на акционерите да задат въпроси, свързани с доклада.

Не бяха зададени въпроси от акционерите.

При спазване на изискванията на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК, председателят на ОСА съобщи, че по тази точка от дневния ред акционерите Йоанис Петрос Бонакис и Сотирис Петрос Воргиас като заинтересувани лица по предложената с Доклада сделка с предмет придобиване на акции от свързани лица по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК не гласуват.

Други предложения не бяха направени.

След проведени обсъждания, г-н Бонакис предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

General meeting in advance. In this regard Mr. Bonakis introduced the stockholders with the Report under article 114a, paragraph 2 from LPOS, prepared by the Board of directors and presented with the written materials.

After examination of the Report Mr. Bonakis provides to the stockholders the opportunity to ask their questionst regarding the report.

The stockholders asked no questions.

Following the requirements of article 114a, paragraph 3 from LPOS, the chairman of the General meeting informed that under this point from the Agenda the stockholders Ioannis Petros Bonakis and Sotirios Petros Vorgias as persons interested to the deal with subject acquiring of shares from interested persons according to article 114, paragraph 1, point 1, letter "b" from LPOS, proposed with the report, shall not vote.

No further motions were made.

After the held discussions, Mr. Bonakis proposed the stockholders to approve the draft resolution of the Board of directors.

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

Гласуване по точка първа от дневния ред/ Voting under point one of the agenda:

начин на гласуване/ way of voting	брой действително подадени гласове/ validly cast votes	дял от капитала/ capital share
„ЗА”/ “FOR”	770 250	25,15 %
„ПРОТИВ”/ AGAINST	0	0

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите

As a result from the votinnng the General Meeting of the stockholders resolved:

The General Meeting of stockholders

овластява Съвета на директорите да сключи сделка с предмет придобиване на акции от свързани лица по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

authorizes the Board of Directors to conclude deal with subject acquiring of shares from interested persons according to article 114, paragraph 1, point 1, letter "b" from Law for public offering of securities.

2.2. По точка втора 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 и изпълнение на взетото по т. 1 решение от ОСА.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-н Калайцакис беше подложено на гласуване.

2.2. Under point 2 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 and execution of the resolved decision under point 1 by the General Meeting.

No further motions were made.

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

Гласуване по точка втора от дневния ред/ Voting under point two of the agenda:

начин на гласуване/ way of voting	брой действително подадени гласове/ validly cast votes	дял от капитала/ capital share
„ЗА“/ „FOR“	3 062 490	99,99 %
„ПРОТИВ“/ AGAINST	0	0

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите реши:

Възлага на изпълнителният директор на Дружеството Йоанис Бонакис да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване и изпълнение на взетото по т. 1 решение от ОСА при спазване на зановите изисквания и срокове.

As a result from the voting the General Meeting of the stockholders resolved:

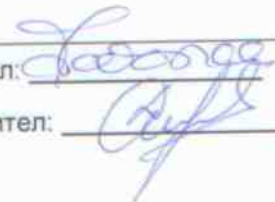
Assigns the executive director of the company Ioanis Bonakis to undertake all legal and factual actions, necessary for announcement and execution of the resolved decision under point 1 by the General Meeting following the legal requirements and terms.

III. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 12:00 часа на 19.08.2011 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 12.00 h on 19.08.2011.



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 14.07.2011 г. на което е взето решението за свикване на Общото събрание.
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20110718114203 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://www.venus.eu.com/>

IV. Enclosure to the Minutes:

1. List of the present stockholders.
2. List of the stockholders, issued by the Central Depository AD.
3. Minutes from the meeting of the Board of Directors held on 14.07.2011 for convening of the General Meeting.
4. Invitation for convening of the General meeting announced on the electronic file of the Company in the Commercial Register of the Registry Agency under entering number 20110718114203 and published on the web site of the company <http://www.venus.eu.com/>.

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



Йоанис Бонакис / Ioanis Bonakis

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



Деница Гетманова / Denitza Getmanova

