

**ПРОТОКОЛ ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА
„ВИНЪС” АД, гр. София
проведено на 29.06.2012 г.**

**MINUTES
FROM THE ANNUAL GENERAL
MEETING
VENUS AD, Sofia,
held on 29th June, 2012**

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:

Редовното годишно Общо събрание на акционерите се проведе на 29 юни 2012 г. от 10:00 часа в гр. София, район „Лозенец”, ул. „Борис Арсов” № 3Б.

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 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 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 вписване от 22.05.2012 г.

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

1.1. Date and place of the Meeting:

The annual General meeting of the stock holders has been held on 29th June, 2012 at 10 o'clock in 3B Boris Arsov street, Lozenec 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 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 dated 22nd May 2012.

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 редовното годишно 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:

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 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 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

- Деница Гетманова.

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 30 750 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден

Meeting:

- 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 AGM 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 30 750 stocks of the company's capital, citizen of Greece, born on 13.12.1959 in Greece, with

на 13.12.1959 г. в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Скуфа 64.

permanent address: 64, Skufa str., Athens, 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 1 525 440 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 1 525 440 stocks of the company's capital, citizen of Greece, born on 03.02.1967 in Greece, with permanent address: 44, Aharmon 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 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</p> | <p>2) Ioannis Georgios Sachinis, Member of the</p> |

Дружеството;

Board of Directors of the Company;

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: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2011 г.

"On point one: Annual Report to the shareholders for the 2011 by the Board of Directors;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.

Draft resolution: The Annual Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for 2011.

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2011 г.

On point two: Annual Report of the Audit Committee of the company for 2011;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2011 г.;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the company for 2011;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;

On point three: Report of the registered auditor, elected to audit the annual financial statement of the company for 2011.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;

Draft resolution: The Annual Meeting of shareholders approves the report of the registered auditor, elected to audit the annual financial statement of the company for 2011.

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

On point four: Approval of the audited annual financial statement of the company for 2011;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2011;

Точка пета: Приемане на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

On point five: Approval of the consolidated financial statement of the company for 2011;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the consolidated financial statement of the company for 2011;

Точка шеста: Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2011 г да не бъде покривана.

Точка седма: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01 януари 2011 г. - 31 декември 2011 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01 януари 2011 г. - 31 декември 2011 г.;

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

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

Точка девета: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 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 2012 г.

Точка десета: Избор на председател и членове на Одитен комитет на Дружеството и определяне на мандата им;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложените от Съвета на директорите председател на Одитния комитет г-н Емануил Калайцакис и членове: г-н Йоанис Бонакис и г-н Йоанис

On point six: Adoption of a resolution for covering the loss from the activity of the Company for year 2011;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders adopt the resolution proposed by the Board of Directors that the registered loss from the activity of the Company for year 2011 shall not be covered;

On point seven: Release from liability the members of the Board of Directors for their management from 01.01.2011 to 31.12.2011;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders releases from liability the members of Board of Directors for their management from 01.01.2011 to 31.12.2011;

On point eight: Report of the Investor Relations Director;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Report of the Investor Relations Director;

On point nine: Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2012

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the auditor proposed by the Board of Directors to audit and certify the annual financial statements of the company for 2012.

On point ten: Election of chairman and members of the Audit committee of the Company and defining their mandate.

Draft resolution: The General Meeting of shareholders elects as chairman of the Audit committee of the Company, proposed by the Board of Directors Mr. Emanuil Kalaizakis and as member of the Audit committee: Mr.

Сахинис, с тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на настоящото събрание.

Ioannis Bonakis and Mr. Ioannis Sachinis with a mandate of three years from the date of this meeting.

Точка единадесета: Разни."

On point eleven: Others."

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

Няма постъпили такива предложения.

1.10. Points included in the agenda under the provision of art. 223a of the Commercial Law

There are no such motions.

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

Няма постъпили такива предложения.

1.11. Motions to include other points in the agenda

There are no such motions.

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

Няма направени такива възражения

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

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

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 2011 г.

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

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка първа от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно

2.1. Under point 1 of the Agenda

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 2011.

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

No further motions were made.

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

Under point 1 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously

(със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения доклад на Одитения комитет относно дейността на дружеството за 2011 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка втора от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2011 г.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка трета от дневния ред, Общото

(with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") resolved:

The General Meeting of the stockholders approves the Report of the Board of Directors for the company's activity in 2011.

2.2. Under point 2 of the Agenda

Mr. Bonakis introduced to the stockholders the prepared Report of the appointed Audit committee concerning the company's business activity for the year 2011.

No further motions were made.

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

Under point 2 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") resolved:

The General Meeting of the stockholders approves the Report of the Audit Committee on company's business activity for 2011.

2.3. Under point 3 of the Agenda

Mr. Bonakis introduced to the stockholders the prepared Report of the appointed registered auditor on the annual financial report of the company for 2011 and suggested the stockholders to approve the proposed by the Board of Directors motion.

No further motions were made.

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

Under point 3 of the Agenda the General

събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2011 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 2011 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка четвърта от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува годишния консолидиран финансов отчет

Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") resolved:

The General Meeting of the stockholders approves the Report of the appointed registered auditor on the annual financial report of the company for 2011.

2.4. Under point 4 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis introduced to the stockholders the prepared financial report of the Company for year 2011 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 2011.

No further motions were made.

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

Under point 4 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") resolved:

The General Meeting of the stockholders approves the Annual financial report of the company for year 2011.

2.5. Under point 5 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis introduced to the stockholders the prepared consolidated financial report of the Company for year 2011 and announced that according to art. 221, point 7 from the Commercial Law, the General Meeting shall vote the Annual consolidated financial report of the company for year 2011.

на дружеството за 2011 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 представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.

2.5. По точка шеста от дневния ред

Г-н Бонакис запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите отчетената загуба в размер на 73 хиляди лева на индивидуална база, и 74 хил. лева на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2011 г. да не бъде покривана.

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 представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба в размер на 73 хиляди лева на индивидуална база, и 74 хил. лева на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2011 г. да не бъде покривана.

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 presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") resolved:

The General Meeting of the stockholders approves the Annual consolidated financial report of the company for year 2011.

2.5. Under point 6 of the Agenda

Mr. Bonakis introduced to the stockholders the proposal of the Board of Directors for the loss in the amount of 73 thousand leva at individual base and 74 thousand leva at consolidated base from the activity of the Company for year 2011 to remain uncovered.

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 presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") resolved:

The Annual Meeting of Shareholders adopt the resolution proposed by the Board of Directors that the registered loss in the amount of 73 thousand leva at individual base and 74 thousand leva at consolidated base from the activity of the Company for year 2011 shall not be

2.6. По точка седма 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 2011 г. - 31 декември 2011 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка седма от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „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 2011 г. - 31 декември 2011 г.

2.7. По точка осма от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2011

covered.

2.6. Under point 7 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 2011 to 31st December 2011.

No further motions were made.

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

Under point 7 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "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 2011 to 31st December 2011.

2.7. Under point 8 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. 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

г. и представи пред Общото събрание Деница Гетманова - 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 осма от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

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

2.8. По точка девет 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 2012 г. С оглед на това той запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да бъде избран Григор Петков Кръстев, регистриран одитор с диплом от ИДЕС № 548, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на

investors shall present a report for his/her activity for 2011 and presented to the General meeting Denitsa Getmanova - 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 8 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "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 9 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 2012. With a view to this he introduced to the stockholders the proposal of Board of directors to be appointed Grigor Petkov Krystev, registered auditor with Certificate № 548 issued by the Institute from certified expert accountants, who shall audit and verify the Annual financial report of the company for year 2012.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board

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

По точка девета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Григор Петков Кръстев, с диплом от ИДЕС № 548, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

2.9. По точка десета от дневния ред

Г-н Бонакис информира акционерите, че мандатът на действащия Одитен комитет на Дружеството е изтекъл. С оглед на това, предложи на Общото събрание да приеме предложението на Съвета на директорите да бъдат преизбрани досегашните членове на Одитния комитет за нов тригодишен мандат.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка десета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите избира предложените от Съвета на директорите председател на Одитния комитет г-н Емануил Калайцакис и

of Directors, for appointment of registered auditor of the company was put to vote.

Under point 9 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") resolved:

The General Meeting of stockholders appoints the proposed by the Board of Director Grigor Petkov Krystev, registered auditor with Certificate № 548 issued by the Institute from certified expert accountants, who shall audit and verify the Annual financial report of the company for year 2012.

2.9. Under point 10 of the Agenda

Mr. Boankis informed the stockholders that the mandate of the current members of the Audit committee has expired. In this relation and proposed to the General meeting to approve the proposal of the Board of directors the current members to be reelected for new 3-year mandate.

No further motions were made.

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

Under point 10 of the Agenda the General Meeting of the stockholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") resolved:

The General Meeting of shareholders elects as chairman of the Audit committee of the Company, proposed by the Board of Directors Mr. Emanuil Kalaizakis and

членове: г-н Йоанис Бонакис и г-н Йоанис Сахинис, с тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на настоящото събрание.

as member of the Audit committee: Mr. Ioannis Bonakis and Mr. Ioannis Sachinis with a mandate of three years from the date of this meeting.

2.10. По точка единадесета 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, както и на останалите решения на ОСА 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 представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Възлага на изпълнителният директор на Дружеството Йоанис Бонакис да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет, както и на останалите решения на ОСА в Търговския регистър в срок не по-дълъг от 7 дни, считано от днес.

2.10. Under point 11 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 and all other resolutions of the Annual general meeting 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 presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "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 and all other resolutions of the Annual general meeting in the Commercial register within a period no longer than 7 days from today.

III. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 12:00 часа на 29.06.2012 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 29.06.2012.

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 21.05.2011 г. на което е взето решението за свикване на Общото събрание.
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване от 22.05.2012 г. 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 21.05.2011 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 22.05.2012 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