

ПРОТОКОЛ ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„Винъс” АД, гр. София
проведено на 30.06.2009 г.

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Място и време на провеждането:

град София, бул. „Цар Освободител” № 25, ет. 1 ,ап. 3, 30 юни 2009 г. от 14 часа.

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

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

Г-н Калайцакис предложи за председател на ОСА да бъде избран г-н Бонакис, за секретар – Деница Гетманова, а за преброител на гласовете – Силвана Джаркова.

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-н Калайцакис се подложи на гласуване.

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

1.3. Присъстващи акционери:

Председателят на ОСА констатира, че на Общото събрание присъстват всички акционери, представени са 100 % от

MINUTES
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
VENUS JSC, Sofia,
held on 30.06.2009

I. Composition of the General Meeting of the Shareholders:

1.1. Date and Place of the Meeting:

Sofia, 25 Tsar Osvoboditel Bulv, fl. 1, ap. 3, 30th June 2009 from 14 o'clock.

After the registration of the shareholders as per list furnished from “The Central Depository” PLC, pursuant to art. 115a, paragraph 2 of the Law for Public Offering of Securities, The General Meeting was opened at 14.00 o'clock by Mr. Ioannis Bonakis, Chairman of the Board of Directors of the Company.

1.2. Election of Chairman, Secretary and teller:

Mr. Kalaitsakis made a motion Mr. Bonakis to be elected as a Chairman of the General Meeting of Shareholders, Denitsa Getmanova to be elected as a Secretary and that Silvana Djarkova to be elected as teller.

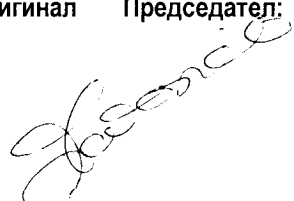
No other motions were proposed.

Mr. Kalaitsakis' motion was put to vote.

The General Meeting unanimously elected: Mr. Bonakis as a Chair, Denitsa Getmanova as a Secretary, Silvana Djarkova as Teller.

1.3. Present Shareholders:

The Chairman of the AGM stated that all shareholders of the General meeting present and 100 % of the capital of the

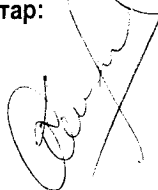


капитала на дружеството, както следва:

- 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 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Скуфа 64.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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

company are represented, as follows:

- 1) Atanasios Derpanopolus, owner of 58 500 shares of the capital of the company, citizen of Republic of Greece, born on 06.09.1952 in Republic of Greece, with permanent address: Republic of Greece, Athens, 31 Papanastasiu street.
- 2) Angelos Moiragias, owner of 337 750 shares of the capital of the company, citizen of Republic of Greece, born on 13.12.1959 in Republic of Greece, with permanent address: Republic of Greece, Athens, 64 Skufa street.
- 3) Atanasios Gerulas, owner of 23 000 shares of the capital of the company, citizen of Republic of Greece, born on 22.07.1963 in Republic of Greece, with permanent address: Republic of Greece, Athens, 91 Meandru street.
- 4) Ioanis Georgios Sachinis, owner of 253 500 shares of the capital of the company, citizen of Republic of Greece, born on 06.03.1964 in Republic of Greece, with permanent address: Republic of Greece, Athens, 14 Kerkiras street.
- 5) Ioanis Bonakis, owner of 1 218 440 shares of the capital of the company, citizen of Republic of Greece, born on 03.02.1967 in Republic of Greece, with permanent address: Republic of Greece, Athens, 44 Aharnon street.
- 6) Sotirios Petros Vorgias, owner of 1 073 800 shares of the capital of the company, citizen of Republic of Greece, born on 06.02.1969 in Republic of Greece, with permanent address: Republic of Greece.
- 7) Sotirios Stavros Vorgias, owner of 97 500 shares of the capital of the company, citizen of Republic of Greece, born on 29.07.1974 in Republic of Greece, with permanent address:



постоянен адрес: Република Гърция.

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

1.4. Присъстващи членове на Съвета на директорите:

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

1.5. Присъстващи други лица – неакционери:

- Деница Гетманова;
- Силвана Джаркова;

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

Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Точка трета: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Republic of Greece.

8) Ioana Georgieva Argirova, owner of 10 shares of the capital of the company, citizen of Republic of Bulgaria, with ID number 8208252398, with permanent address: Elena, 15 P. U. Todorov street.

1.4. Present members of the Board of Directors:

- 1) Ioannis Petros Bonakis, Chairman Of BD And Executive Director;
- 2) Ioannis Georgios Sachinis, Member Of BD Of The Company;
- 3) Emanuil Kalaizakis, Independent Member;

1.5. Other persons present who are not shareholders:

- Denitsa Getmanova;
- Silvana Djarkova;

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

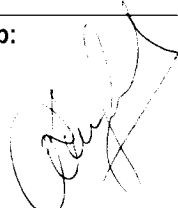
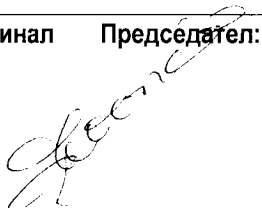
On point one: Annual Report to the shareholders for the 2008 by the Board of Directors;

Draft resolution: The Annual Meeting of shareholders of approves the Annual Report of the Board of Directors for 2008;

On point two: Report of the registered auditor, elected to audit the annual financial statement of the company for 2008;

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 2008;

On point three: Approval of the audited annual financial statement of the company for 2008;



Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;

Точка четвърта: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008 г.;

Точка пета: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2008 г. - 31 декември 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2008 г. - 31 декември 2008 г.;

Точка шеста: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

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

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 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 2009 г.;

Точка осем: Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството.

Точка девет: Избор на председател и

Draft resolution: The Annual Meeting of shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2008;

On point four: Approval of a resolution for distribution of profits of the company for 2008;

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves motion from the Board of Directors for distribution of profit for the year 2008;

On point five: Release from liability the members of the Board of Directors for their activity from 01/01/2008 to 31/12/2008;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders releases from liability the members of Board of Directors for their activity from 01/01/2008 to 31/12/2008;

On point six: Report of the Investor Relations Director;

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

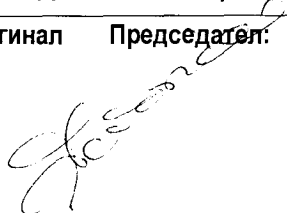
On point seven: Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2009;

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 2009;

On point eight: Amendments in the company's Articles of Association.

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the proposed amendments in the company's Articles of Association.

On point nine: Election of a chairman and



членове на одитен комитет и определяне на мандата им.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите председател и членове на одитния комитет и определя мандата им.

Точка десет: Разни.

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

Няма постъпили такива предложения.

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

Няма постъпили такива предложения.

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

Няма направени такива възражения

1.10. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

1) Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър на 28.05.2009 г. и на интернет страницата на компанията.

2) на Общото събрание са представени всички акционери на дружеството, налице е необходимият съгласно чл. 227, ал. 2 от ТЗ и чл. 28 от Устава кворум.

3) не са постъпили пълномощни от акционери чрез електронни средства;

members of audit committee and determination of their mandate.

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders elects the chairman and members of audit committee, proposed by the Board of directors, and determinate their mandate.

Point ten: Miscellaneous.

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

There are no such motions.

1.8. Motions to include other points in the agenda

There are no such motions.

1.9. Objections against due form of convening the General Meeting of the shareholders:

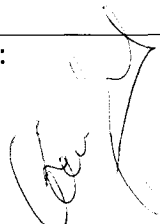
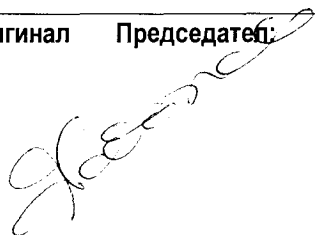
There are no such motions.

1.10. Findings concerning the regularity of convening the General Meeting:

1) The General Meeting of the shareholders is duly convened in compliance to the provisions of article 223 from the Commercial Law and article 115, paragraph 2 from the Law for public offering of securities further to the invitation of the Board of Directors, announced in the Commercial Register on 28.05.2009 and on the internet page of the company.

2) at the General Meeting are presented all shareholders of the company, the needed quorum is met in accordance to article 227, paragraph 2 from the Commercial Law and article 28 from the Articles of Association.

3) there are no power of attorneys from shareholders received via Internet;



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

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 2008 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 (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 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 втора от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със

II. Deliberations and resolutions on the Agenda:

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 Articles of Association, 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 2008.

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

No other 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 shareholders unanimously (with 100% of the votes "FOR") resolved:

The General Meeting of the shareholders approves the Report of the Board of Directors for the company's activity in 2008.

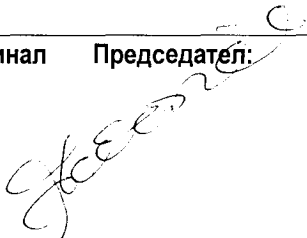
2.2. Under point 2 of the Agenda

Mr. Bonakis introduced to the shareholders the prepared Report of the appointed registered auditor on the annual financial report of the company for 2008 and suggested the shareholders to approve the proposed by the Board of Directors motion.

No other 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 shareholders unanimously



100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

2.3. По точка трета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2008 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 2008 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Г-н Бонакис запозна акционерите, че с оглед реализираната печалба в размер на 37 719,31 лева и във връзка с чл. 221 от ТЗ и чл. 31, т. 7 от Устава, Общото събрание трябва да приеме решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г. в размер съгласно проекта, предложен от Съвета на директорите.

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

(with 100% of the votes "FOR") resolved:

The General Meeting of the shareholders approves the Report of the appointed registered auditor on the annual financial report of the company for 2008.

2.3. Under point 3 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis introduced the shareholders with the prepares financial report of the Company for year 2008 and announced that according to article 221, point 7 from the Commercial Law, the General Meeting shall vote the Annual financial report of the company for year 2008.

No other motions were made.

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

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

The General Meeting of the shareholders approves the Annual financial report of the company for year 2008.

2.4. Under point 4 of the Agenda

Mr. Bonakis informed the shareholders with a view to the realized profit, amounting to 37 719,31 BGN and according to article 221 from the Commercial Law and article 31, point 7 from the Articles of Association, the General Meeting shall approve resolution for distribution of profit of the company for 2008 in the amount according to the draft, proposed by the Board of Directors.

No other 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 shareholders unanimously

100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Реализираната печалба за финансовата 2008 година да не бъде разпределяна и да не се изплаща дивидент за 2008 г., като средствата следва да се използват за финансиране дейността на дружеството.

2.5. По точка пета 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 2008 г. - 31 декември 2008г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Йоанис Бонакис, Йоанис Георгиос Сахинис и Емануил Калайцакис за дейността им в периода 01 януари 2008 г. - 31 декември 2008 г.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателя на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзка с инвеститорите да

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

The realized profit for the financial year 2008 not to be distributed and no dividend shall be paid for 2008 and the profit shall be used for financing of the activity of the company.

2.5. Under point 5 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders 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 shareholders 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 2008 to 31st December 2008.

No other 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 shareholders unanimously (with 100% of the votes “FOR”) resolved:

The General Meeting of the shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors: Ioanis Bonakis, Ioannis Georgios Sachinis and Emanuil Kalaizakis for their activity for the period from 1st January 2008 to 31st December 2008.

2.6. Under point 6 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that according the provisions of article 116d, paragraph 4 from the Law for public offering of

Оригинал Председател:



Секретар:



страница 8 от 14

представи Отчет за дейността си за 2008 г. и представи пред Общото събрание Красимира Костадинова - Директор за връзка с инвеститорите на дружеството. След запознаване с Отчета, г-н Бонакис покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане Отчета за дейността на Директорът за връзка с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване:

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

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

2.7. По точка седма 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 отчет на дружеството за 2009 г. С оглед на това той запозна акционерите с професионалните качества на Специализирано одиторско предприятие – регистриран одитор „Ей Си Одит“ ООД, с отговорен одитор Розмари Гюзелева, с диплом № 395, и ги покани да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за избор на одитор за 2009 г.

Други предложения не бяха направени.

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

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

securities the Director for relations with the investors shall present a report for his/her activity for 2008 and presented to the General Meeting Krasimira Kostadinova - Director for relations with the investors. Mr. Bonakis suggested to the shareholders 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 other 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 shareholders unanimously (with 100% of the votes "FOR") resolved:

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

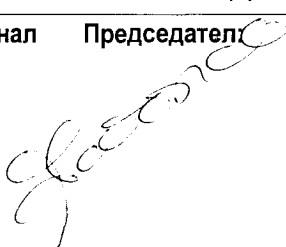
2.7. Under point 7 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that according the provisions of article 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 2009. With a view to this he introduced to the shareholders the professional qualities of Specialized auditor company – registered auditor "AC Audit" OOD with responsible auditor Rozmari Guzeleva, with diploma № 395, and suggested to approve the resolution proposed by the Board for appointment of auditor for 2009.

No other motions were made.

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

Under point 7 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the votes "FOR") resolved:



Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите Специализирано одиторски предприятие – регистриран одитор „Ей Си Одит“ ООД, с отговорен одитор Розмари Гюзелева, с диплом № 395, което да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

2.8. По точка осма от дневния ред

Г-н Бонакис разясни, че съгласно промените в ЗППЦК следва да се променят и отделни текстове в Устава на дружеството и представи пред Общото събрание предложението на Съвета на директорите за промени в Устава. След проведено обсъждане председателят покани акционерите да приемат предложените промени в Устава на дружеството.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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

Общото събрание на акционерите променя Устава на „Винъс“ АД, както следва:

1. Член 26, ал. 7 се изменя както следва:

„Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.“

The General Meeting of shareholders appoints the proposed by the Board of Director Specialized auditor company – registered auditor “AC Audit” OOD with responsible auditor Rozmari Guzeleva, with diploma № 395, which shall audit and verify the Annual financial report of the company for year 2009.

2.8. Under point 8 of the Agenda

Mr. Boankis informed that according the amendments in the Law for public offering of securities, some provisions in the Articles of Association shall be amended and presented to the General Meeting the draft of resolution proposed by the Board of directors for amendments in the Articles of Association. After deliberations the Chairman suggested the shareholders to approve the proposed amendments in the Articles of Association of the company.

No other motions were made.

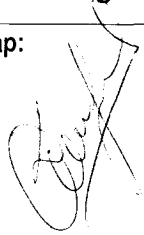
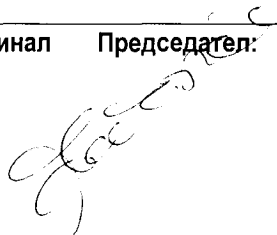
The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under point 8 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the votes “FOR”) resolved:

The General Meeting of shareholders approves the proposed amendments in the the Articles of Association of the company.

1. Article 26, paragraph. 7 is amended as follows:

“The Power of Attorney for participation in the General Meeting of the Shareholders must be an explicit one to be executed in writing and signed by the shareholder and it must meet the requirements of the Law on Public Offering of Securities and the delegated statutory acts.”



2. Създава се нова ал. 8 със следната редакция:

„Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства. Съветът на директорите приема условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, които се публикуват на интернет страницата на дружеството, и определя способа/способите за получаване на пълномощни чрез електронни средства”.

3. Създава се нова ал. 9 със следната редакция:

„Акционерите могат да упражнят правото си на глас чрез кореспонденция, ако вотът е получен в дружеството не по-късно от два дни преди деня, в който се провежда общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се взимат предвид при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола на общото събрание. Съветът на директорите определя условията и реда за гласуване чрез кореспонденция.”

4. Член 28, ал.4 се изменя както следва:

„Свикването на общото събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър не по-късно от 30 дни преди откриването на Общото събрание. Поканата трябва да съдържа изискваните съгласно Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа данни.”

5. В чл. 31 се създава нова точка „12” със следната редакция:

12. избира и освобождава председателя и членовете на Одитния комитет на дружеството.

2. New paragraph 8 with the following text is created:

“The authorization may be done via electronic ways The Board of Directors accepts the conditions and the way for receiving of power of attorney via electronic ways, which shall be announced on the internet page of the company, and defines the method/methods of receiving of power of attorneys electronically.”

3. New paragraph 9 with the following text is created:

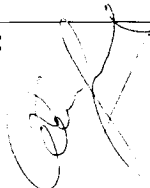
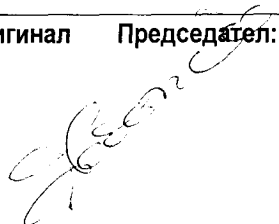
“The shareholders may vote via correspondence, if the vote is received in the company not later than two days from the day, when the general meeting shall take place. The shares of the persons, who have voted via correspondence, shall be taken into account when the quorum is determined and the voting shall be pointed in the minutes of general meeting. The Board of Directors defines the conditions and the way for voting via correspondence.”

4. Article 28, paragraph. 4 is amended as follows:

“The session shall be called in through announcing of an invitation in the Commercial Register not later than 30 (thirty) days prior to the date of the meeting. The invitation shall contain the obliged pursuant to Commercial Law and Law on Public Offering of Securities data.”

5. In article 31 new paragraph „12” with the following text is created:

12 elect and dismiss chairman and members of Audit committee of the company.



6. Предишната точка 12 на чл. 31 става нова точка 13, като редакцията и се запазва.

2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изискванията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите да избере Одитен комитет и да определи членовете и мандата на членовете му. С оглед изискванията на чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, г-н Бонакис запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за членове на Одитния комитет да бъдат избрани членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва: за председател г-н Емануил Калайцакис и за членове останалите членове на съвета на директорите Йоанис Петрос Бонакис и Йоанис Георгиос Сахинис, с тригодишен мандат на членовете на одитния комитет.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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

Общото събрание на акционерите решава функциите на одитния комитет на дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите. Общото събрание избира за председател на Одитния комитет г-н Емануил Калайцакис и за членове на комитета останалите членове на съвета на директорите Йоанис Петрос Бонакис и Йоанис Георгиос Сахинис, с тригодишен мандат на членовете на одитния комитет.

6. The previous paragraph 12 of article 31 becomes new point 13 and its text remains unchanged.

2.9. Under point 9 of the Agenda

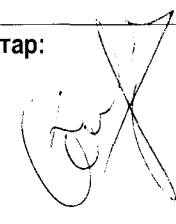
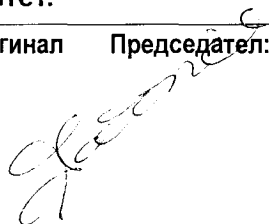
The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders about the provisions of article 40e of the Law for independent financial audit that the General Meeting of the shareholders shall appoint Audit Committee and to determine its members and their mandate. With view to the provisions of article 40g of the Law for independent financial audit, Mr. Bonakis introduced the shareholders with the proposition of the Board of Directors for members of the Audit Committee to be appointed the members of the Board of directors as follows: for chairman – Mr. Emanuil Kalaizakis and for members the rest of the Board - Ioanis Bonakis and Ioannis Georgios Sachinis, with three – year mandate of the members of the Audit Committee.

No other motions were made.

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

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

The General Meeting decides the functions of the Audit Committee to be performed by the Board of Directors. The General Meeting appoints for chairman of the Audit Committee Mr. Emanuil Kalaizakis and for members the rest of the Board of directors - Ioanis Bonakis and Ioannis Georgios Sachinis, with three – year mandate of the members of the Audit Committee.



2.10. По точка десета от дневния ред

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

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-н Калайцакис беше подложено на гласуване.

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

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

III. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 15.00 часа на 30.06.2009 г.

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 25.05.2009 г. на което е взето решението за свикване на Общото събрание.
4. Покана за свикване на Общото събрание,

2.10. Under point 10 of the Agenda

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

No other 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 shareholders unanimously (with 100% of the votes "FOR") resolved:

Assigns the executive director of the company Ioanis Bonakis to undertake all legal and factual actions, necessary for announcement of the verified and approved annual financial report in the Commercial register within a period no longer than 7 days from today.

III. Close of the General Meeting of the Shareholders:

Due to the lack of other points in the agenda the General Meeting closes in 15.00 h on 30.06.2009.

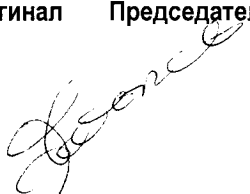
IV. Enclosure to the Minutes:

1. List of the present shareholders.
2. List of the shareholders, issued by the Central Depository AD.
3. Minutes from the meeting of the Board of Directors held on 25.05.2009 г. at which was resolved to convene this General Meeting.
4. Invitation for convening of the General

Оригинал Председател:

Секретар:

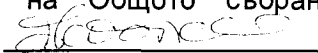
страница 13 от 14





Протокол от ОСА

обявена в Търговския регистър на 28.05.2009 г. и на интернет страницата на компанията.

Meeting announced in the Commercial Register on 28.05.2009 and in the internet page of the company.

Председател на Общото събрание на акционерите: 

Chairman of the General Meeting of the shareholders: 

Секретар на Общото събрание на акционерите: 

Secretary of the General Meeting of the shareholders: 

Преброител гласовете:  на

Teller of the votes: 

