

**ПРОТОКОЛ от
извънредно Общо събрание на акционерите
на „Адвертайзинг Продиджи” АД**

Днес, 09.07.2012 г. в 13.00 часа, в гр. София, бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество „Адвертайзинг Продиджи” АД, (Дружеството) с ЕИК175418705, със седалище и адрес на управление София 1407, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер No 103, ет. 1.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи 95,23% от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Николаос Асикис бе единодушно избран за Председател на събранието, а Теодорос Хрисис за Секретар и преброител на гласовете.

Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Обсъждане на решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството, както следва:

Атанасиос Харалампопулос, гражданин на Р. Гърция, роден на 15.09.1956 в гр. Атина, Гърция, притежаващ ЛК номер АЕ094774, издадена на 27.02.2007 от гръцка полиция

2. Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на член и председател на одитния комитет - **Константинос Колокасидис**.

За председател на Одитния комитет ОСА определя **Атанасиос Харалампопулос**.

3. Разни

След обсъждане на точките от дневния ред ОСА **единодушно** прие следните **РЕШЕНИЯ:**

**MINUTES of
the Extraordinary General Meeting of the
Shareholders of “Advertising Prodigy” AD**

On this 09.07.2012 at 01.00 p.m, in Sofia an Extraordinary General Meeting of the Shareholders in „Advertising Prodigy AD, (The Company), with UIC 175418705, with seat and address: Sofia 1407, Lozenetz Region, 103 James Bouchier blvd., fl. 1

Present at the Meeting were the shareholders, holding 95.23% of the Company's share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

Nikolaos Asikis was unanimously appointed as Chairman of the meeting, Theodoros Chrysis was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The meeting was convened and held with the following agenda:

1. Discussing a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company,;

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company, as follows:

Athanasios Charalampopoulos, citizen of Republic Greece, born on 15.09.1956 in Athens, Greece, holder of ID card АЕ094774 issued on 27.02.2007 by Greek Police.

2. Discussing a decision to dismiss members of the Audit Committee

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to dismiss the member and Chairman of the Audit Committee - **Konstantinos Kolokasidis**.

Chairman of the Audit Committee, the GMS sets **Athanasios Charalampopoulos**

3. Miscellaneous

After the discussion of the items in the agenda, the GMS **took the unanimously** the following

По т.1 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите взема решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството, както следва:

Атанасиос Харалампопулос, гражданин на Р. Гърция, роден на 15.09.1956 в гр. Атина, Гърция, притежаващ ЛК номер АЕ094774, издадена на 27.02.2007 от гръцка полиция,

Гласували:

„ЗА” – общо 685.670 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,23% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По т.2 от дневния ред

„Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на член и председател на одитния комитет -

Константинос Колокасидис.

За председател на Одитния комитет ОСА определя **Атанасиос Харалампопулос**.”

Гласували:

„ЗА” – общо 685.670 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,23% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По т.3 от дневния ред

ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството – г-н Николаос Асикис да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да сключи договор с избрания одитор, да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.

Гласували:

RESOLUTIONS:

Under p.1 of the agenda:

The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company, as follows:

Athanasios Charalampopoulos, citizen of Republic Greece, born on 15.09.1956 in Athens, Greece, holder of ID card AE094774 issued on 27.02.2007 by Greek Police

Shareholders voted:

“FOR” – in total 685.670 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 95,23% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.2 of the agenda

The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to dismiss the member and Chairman of the Audit Committee -

Konstantinos Kolokasidis.

Chairman of the Audit Committee, the GMS sets **Athanasios Charalampopoulos**”

Shareholders voted:

“FOR” – in total 685.670 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 95,23% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.3 of the agenda:

The GMS assigns to the Executive director of the company Mr. Nikolaos Asikis to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to enter into an agreement with the appointed auditor, to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.

Shareholders voted:

„ЗА” – общо 685.670 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,23% от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.
С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.30 часа.

“FOR” – in total 685.670 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 95,23% from the Company’s capital;
“AGAINST” – 0 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

There were no objections by the shareholders on the above resolutions
Within the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.30 p.m.

Председател/ Chairman:

.....
Николаос Асикис/ Nikolaos Asikis

Секретар и преброятел/ Secretary and Teller of the votes:

.....
Теодорос Хрисис/ Theodoros Chrysis