

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„ВИНЪС” АД, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието:

1. Дата и място на провеждане:

14.07.2011 г.

Заседанието е проведено на адреса на управление на дружеството: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Борис Арсов” № 3Б.

2. Участници в заседанието:

ЙОАНИС БОНАКИС, Председател на СД и Изпълнителен директор;

ЙОАНИС САХИНИС, член на СД на Дружеството;

ЕМАНИЛ КАЛАЙЦАКИС, независим член.

3. Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ВИНЪС” АД, гр. София

2. Разни.

4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

5. Констатации по редовността на заседанието:

Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и устава.

В заседанието участват всички членове на Съвета на директорите, с оглед на което е налице необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите на „ВИНЪС” АД.

II. Решения

MINUTES

of a meeting of the Board of Directors of
VENUS JSC, Sofia

I. Conditions for holding of the meeting:

1. Date and place:

14.07 2011

The session of the Board of Directors took place at the head office of the company: the city of Sofia, Lozenec region, 3B Boris Arsov street.

2. Participants at the meeting:

IOANNIS BONAKIS, Chairman of BD and Executive director;

IOANNIS SACHINIS, member of BD of the company;

EMANUIL KALAIZAKIS, independent member;

3. Agenda:

1. Adopting a resolution for convening the Extraordinary General Meeting of the shareholders of VENUS JSC, Sofia;

2. Others.

4. Objections to holding the meeting and agenda

There are no objections to holding the meeting and agenda

5. Findings about regularity of the meeting:

The meeting of the Board of Directors is held in compliance with the provisions of the Law and the By-laws of the company.

All members of the Board of Directors participate in the meeting; to this end the necessary quorum for making decisions from the Board of Directors of VENUS JSC is presented.

II. Resolutions

По т. 1 от дневния ред:

Изпълнителният директор на дружеството г-н Бонакис запозна останалите членове на съвета с изискването на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК сключването на сделки по чл. 114 от ЗППЦК от управителните органи на Дружеството да става само след овластяване за това от Общото събрание на акционерите. С оглед на това и предвид желанието на Дружеството да бъде сключена сделка при условията на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, г-н Бонакис предложи на членовете на Съвета да вземат решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Винъс“ АД. В тази връзка представи на вниманието на членовете на Съвета проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали за Общото събрание по чл. 114а от ЗППЦК и чл. 26 от Наредба 2 на КФН.

Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 115 във връзка с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 28 от Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД, на 19.08.2011 г. от 10:00 часа, в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б, при следния дневен ред:

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.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да сключи сделка с предмет придобиване на

Pursuant to item 1 of the agenda:

The executive director of the company Mr Bonakis introduced to the other members of the board the regulation of art. 114, p. 1 from Law for public offering of securities concluding of deals under art. 114 from LPOS by the managing bodies of the Company can be done only if the General Meeting has authorized them in advance. With this regard and due to the will of the Company to conclude deal under article 114, paragraph 1, point 1, letter “b” from LPOS, Mr. Bonakis proposed to the members of the Board Extraordinary general meeting of the shareholders of “Venus” JSC to be convened. Concerning the abovementioned he introduced to the members of the Board a project for invitation for convening of Extraordinary General Meeting of the shareholders, as well as a project for written materials for the General Meeting according article 114a from LPOS and article 26 from Ordinance 2 of FSC.

There were no other prepositions from the rest of the members of the Board of Directors.

After discussions:

THE BOARD OF DIRECTORS

RESOLVED UNANIMOUSLY:

According art. 115 in relation with art. 114, p. 1 from Law for public offering of securities and art. 28 from the By-laws of the Company convenes Extraordinary General Meeting of the shareholders of VENUS JSC on 19.08.2011 from 10:00 h in city of Sofia, Lozenec region, 3B Boris Arsov street, with the following agenda:

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;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to conclude deal with subject acquiring of shares

акции от свързани лица по смисъла на чл. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК.

Точка втора: Разни.”

2. Одобрява предложения от Изпълнителния директор проект на покана за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали за Общото събрание.

По т. 2 от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. Овластява Изпълнителния директор Йоанис Бонакис да извърши всички необходими правни и фактически действия за свикването на Извънредното Общо събрание на акционерите на „ВИНЪС” АД, в това число обявяване на поканата в Търговския регистър и предоставяне на поканата и материалите за ОС на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, на „Централен депозитар” АД и на „БФБ-София” АД.

2. Задължава Изпълнителния директор Йоанис Бонакис да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството към датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в съответствие с чл. 224, ал. 1 от ТЗ, както и на интернет страницата на дружеството www.venus.eu.com

Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език.

III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:

from interested persons according to article 114, paragraph 1, point 1, letter “b” from Law for public offering of securities.

On point two: Others.“

2. Approves the proposed by the Executive Director project of invitation for convening of Extraordinary General Meeting of the shareholders, as well as the proposed project of written materials for the General Meeting.

Pursuant to item 2 of the agenda:

THE BOARD OF DIRECTORS

RESOLVED UNANIMOUSLY:

1. Authorises the Executive Director Ioannis Bonakis to perform all legal and factual actions for the convening of the General Meeting of the shareholders of VENUS JSC, including announcing of the invitation in Commercial Register and presenting the invitation and the written materials to disposal of vice-chairman, managing the office “Supervision of the investments activity” in FSC, to Central Depository AD and to BSE-Sofia AD.

2. The Executive Director Ioannis Bonakis is obliged to place the written materials, related to the agenda of the General Meeting, at disposal of the shareholders at the head office of the company from the date of announcing of the invitation for convening of the Extraordinary General Meeting according to art. 224, p. 1 from Commercial Law, as well as at the internet page of the company www.venus.eu.com

These Minutes are drawn up in three copies in Bulgarian and in English language each.

III. Participators at the meeting

Members of the Board of Directors:

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ / BOARD OF DIRECTORS



Йоанис Бонакис / Ioannis Bonakis



Йоанис Сахинис / Ioannis Sachinis



Емануил Калайцакис / Emmanouil Kalaitzakis