

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ОНИ ХОЛДИНГС" АД,
ЕИК 200086745**

**MINUTES OF DECISION
FROM AN EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF
"ONI HOLDINGS" AD
UIC 200086745**

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:

20 Декември 2017 година.

Гр. София, ул. Сердикийски събор, бл.28, вх. Б, ап. 2.

След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от "Централен депозитар" АД, Общото събрание се откри в 13.05 часа от г-н Леонидас Димитрулиас – Изпълнителен директор на "ОНИ ХОЛДИНГС" АД.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

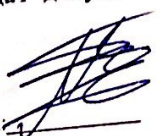
Общото събрание на акционерите е редовно свикано чрез надлежно овластяване по реда на чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в търговския регистър с вписване 20171103171813.

1.3. Кворум:

Общият брой на акциите от капитала на "ОНИ ХОЛДИНГС" АД е 250 000 броя с номинална стойност от по 1 лев всяка. Право на глас в Общото събрание могат да упражняват само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Предвид това право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 07.12.2017 г., съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата от "Централен депозитар" АД.

След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание, г-н Димитрулиас уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя акции, представляващи 100 % от капитала на "ОНИ ХОЛДИНГС" АД, поради което Общото събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.

1.4. Г-н Димитрулиас предложи на Общото събрание да бъдат допуснати следните лица

Оригинал/Original
Председател/Chairman: 

I. Constitution of the General Meeting of Shareholders:

1.1. Date and venue:

20th December 2017

city of Sofia, Serdikiyski sabor str., bl. 28, entrance B, ap. 2.

Following the registration of the shareholders on a list provided by "Central Depository" AD, the General Meeting was opened at 13.05 a.m. by Mr. Leonidas Dimitroulias - Executive Director of "ONI HOLDINGS" AD.

1.2. Findings on the regularity of the General Meeting:

The General Meeting of Shareholders is regularly convened by duly empowered under of Art. 223 of the Commerce Act and Art. 115 of the Public Offering of Securities Act, at the invitation of the Board of Directors of the Company, announced in the Commercial Register with the entry 20171103171813.

1.3. Quorum:

The total number of shares in the capital of "ONI HOLDINGS" AD is 250 000 with a nominal value of BGN 1 each. The right to vote in the General Meeting may be exercised only by the persons entered in the registers of the Central Depository as shareholders 14 days before the date of the General Meeting. In view of this voting right, the persons entered in the registers of the Central Depository as shareholders as of 07.12.2017, according to a list of the shareholders of the Company, submitted on that date by "Central Depository" AD.

Following verification of the registration for participation in the General Meeting, Mr. Dimitroulias informed the shareholders that 250 000 (two hundred and fifty thousand) shares representing 100 % of the capital of "ONI HOLDINGS" AD are represented at the General Meeting, therefore the General a meeting of the Company can be legally conducted and take valid decisions on the agenda announced in the invitation.

1.4. Mr. Dimitroulias proposed to the General Meeting that the following non-shareholders: Mrs. Maria Lazarova, should be admitted to support the holding of the General meeting.

страница/page 1 от/of 8

Секретар/Secretary: 

неакционерни: Г-жа Мария Лазарова, която да подпомога провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на акционерите единодушно реши на заседанието да бъде допусната и г-жа Мария Лазарова.

Гласували "Въздържали се" и "Против" нямаше.

1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатната комисия:

Г-жа Димитрулиас предложи за председател да бъде избран Г-н Леонидас Димитрулиас, за секретар – г-н Панайотис Димитриадис, а за преброител – г-жа Мария Лазарова.

Не бяха направени други предложения. Предложението на г-н Димитрулиас се подложи на гласуване.

Общото събрание на акционерите избра:
За председател: Г-н Леонидас Димитрулиас;
За секретар: г-н Панайотис Димитриадис;
За преброител: г-жа Мария Лазарова.

Гласували "Въздържали се" и "Против" нямаше.

1.6. Постъпили пълномощни:

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, председателят на ОСА г-н Димитрулиас, уведоми акционерите, че няма постъпили пълномощни.

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

Председателят на ОСА г-н Димитрулиас представи обявения в поканата за свикване на ОСА дневен ред:

"Точка първа: Освобождане на Йоаннис Котгарис като член на съвета на директорите и освобождане от отговорност за дейността му.
Проект за решение: ОСА освобождава Йоаннис Котгарис като член на Съвета на директорите на Дружеството и го освобождава от отговорност за дейността му.

Точка втора: Избиране на нов член на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов член на Съвета на директорите на Дружеството съгласно материалите по дневния ред.

Точка трета: Освобождане на г-жа Юлия Петкова като член на Одитния комитет и я освобождава от отговорност за дейността ѝ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-жа Юлия Петкова

The General Meeting of Shareholders decided unanimously at the meeting to allow Mrs. Maria Lazarova.

There were no "Neutral" votes and votes "Against" the proposition.

1.5. Election of a Chairman, a Secretary and Members of the Mandate Committee:

Mrs. Dimitrioulias proposed that Mr. Leonidas Dimitrioulias be elected as a Chairman, Mr. Panagiotis Dimitriadis as a Secretary, and Mrs. Maria Lazarova as a Canvasser.

No other suggestions were made.

Mr Dimitroulias' proposal was put to the vote.

The General Meeting of Shareholders chose:

For a Chairman: Mr. Leonidas Dimitroulias;

For a Secretary: Mr. Panagiotis Dimitriadis;

For s Canvasser: Mrs. Maria Lazarova.

There were no "Neutral" votes and votes "Against" the proposition.

1.6. Received Power of Attorneys:

Under the requirement of Art. 116, para. 7 of the POSA, the Chairman of the General Meeting of Shareholders, Mr. Dimitroulias, informed the shareholders that there were no Power of Attorneys.

1.7. Agenda, announced in the Invitation for convening the General meeting of shareholders:

The Chairman of the GMS Mr. Dimitroulias presented the agenda announced in the Invitation for convening the GMS:

"Item One: Release of Ioannis Kottaris as a member of the Company's Board of directors and release him from responsibility for his activity.

Draft resolution: The GMS releases Ioannis Kottaris as a member of the Company's Board of Directors and releases him from responsibility for his activities.

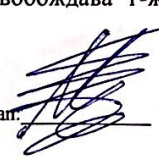
Item Two: Election of a new member of Board of Directors of the Company.

Draft Resolution: The General meeting of shareholders elects a new member of the Company's Board of Directors, according to the materials on the agenda.

Item Three: Release of Mrs. Yulia Petkova as a member of the Audit Committee and release her from responsibility for her activity.

Draft Resolution: The General meeting of shareholders releases Mrs. Yulia Petkova as a member of the Audit Committee and releases her from responsibility for her activity.

Оригинал/Original
Председател/Chairman



страница/page 2 от/of 8

Секретар/Secretary:



като член на Одитния комитет и я освобождава от отговорност за дейността ѝ.

Точка четвърта: Избиране на нов член на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов член на Одитния комитет съгласно материалите по дневния ред.

Точка пета: Промяна на адреса на управление на дружеството.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството.

Точка шеста: Приемане на решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 5.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 5."

1.8. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ:

Председателят на ОСА г-н Димитрулиас уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

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

Председателят на ОСА г-н Димитрулиас уведоми акционерите, че предвид факта, че на ОСА присъстват всички акционери, могат да се включват други въпроси в дневния ред. Предвид това беше направено предложение да бъде включен в дневния ред **точка седма:** Освобождаване на г-н Панайотис Димитриадис като член на съвета на директорите и освобождаване от дейността му до момента. Избиране за нов член на съвета на директорите г-жа Ефталия Далгианаки, гражданин на Република Гърция, дата на раждане: 20.10.1972 г.. Предложен беше следния **проект на решение:** ОСА освобождава г-н Панайотис Димитриадис като член на съвета на директорите и го освобождава за дейността му до момента. Избира за нов член на съвета на директорите г-жа Ефталия Далгианаки.

Предложението за включване на точка седма в дневния ред и предложени проект на решение бяха приети единодушно, от 100 % от капитала на Дружеството.

Гласували "Въздържали се" и "Против" нямаше.

1.10. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Няма направени възражения.

Оригинал/Original
Председател/Chairman



страница/page 3 от/ of 8

Item Four: Election of a new member of the Audit Committee.

Draft Resolution: The General meeting of shareholders elects as a new member of the Audit Committee according to the materials on the agenda.

Item Five: Change of the Registered office of the Company.

Draft Resolution: The General meeting of shareholders changes the registered office of the Company.

Item Six: Adopting a Resolution of amendment of the Articles of Association of the Company in connection with Item Five.

Draft Resolution: The General meeting of shareholders adopts the changes in the Articles of Association of the Company as stated in Item Five."

1.8. Issues included in the agenda under Art. 223a of the Commercial Act:

The Chairman of the GMS Mr. Dimitroulias informed the shareholders that no proposals and issues on the agenda had been received by the order of Art. 223a of the Commercial Act.

1.9. Proposals to include other items on the agenda:

The Chairman of the GMS Mr. Dimitroulias informed the shareholders that given the fact that all shareholders are present at the GMS, other issues on the agenda could be included. In view of this, it was proposed to include on the agenda **Item Seven:** Release of Mr. Panagiotis Dimitriadis as a member of the Board of Directors and release from his activity until now. Election of a new member of the Board of Directors Mrs. Efthalia Dalgiannaki, citizen of Republic of Greece, date of birth: 20.10.1972. The following draft resolution was proposed: The GMS releases Mr. Panagiotis Dimitriadis as a member of the board of directors and release him for his activities until now. Elected Mrs. Efthalia Dalgiannaki as a new member of the Board of Directors.

The proposal to include item seven on the agenda and the proposed draft decision were adopted unanimously, of 100% of the Company's capital.

There were no "Neutral" votes and votes "Against" the proposition.

1.10. Objections regarding the regularity of the General meeting:

There are no objections.

II. Debates and decisions on issues included in the

Секретар/Secretary



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

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Димитрулиас представи на вниманието на акционерите предложението за решение относно освобождаването на Йоаннис Коттарис като член на съвета на директорите и освобождаване от отговорност за дейността му, както следва:

ОСА освобождава Йоаннис Коттарис като член на Съвета на директорите на Дружеството и го освобождава от отговорност за дейността му.

Г-н Димитрулиас предложи на Общото събрание да приеме предложението за решение. Предложението за решение беше подложено на гласуване.

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от капитала
"ЗА"	250 000	100 %
"ПРОТИВ"	-	-
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

ОСА освобождава Йоаннис Коттарис като член на Съвета на директорите на Дружеството и го освобождава от отговорност за дейността му.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Димитрулиас предложи, предвид освобождаването като член на Съвета на директорите на г-н Йоаннис Коттарис да бъде приет нов член на Съвета на директорите. В тази връзка г-н Димитрулиас представи на вниманието на акционерите предложението за решение относно избора на нов член на Съвета на директорите, а именно: Общото събрание на акционерите избира нов член на Съвета на директорите на Дружеството съгласно материалите по дневния ред. На ОСА беше представен г-н Йоаннис Димитрулиас, гражданин на Република Гърция, дата на раждане: 22.08.1995 г. След запознаване с кандидатурата на предложението член на Съвета на директорите, г-н Димитрулиас предложи на Общото събрание да

agenda:

2.1. On Item One of the agenda:

The Chairman of the GMS Mr. Dimitroulias proposed a draft resolution regarding the release of Ioannis Kottaris as a member of the Board of Directors and release him from responsibility for his activity as follows:

The GMS releases Ioannis Kottaris as a member of the Company's Board of Directors and releases him from responsibility for his activities.

Mr. Dimitroulias proposed to the General meeting to accept proposed draft resolution.

The draft resolution was put to the vote.

Way of voting	Actual votes	Share of the Capital
"IN FAVOUR"	250 000	100 %
"AGAINST"	-	-
"NEUTRAL"	-	-

As a result of the vote the General Meeting of Shareholders

DECIDED:

The GMS releases Ioannis Kottaris as a member of the Company's Board of Directors and releases him from responsibility for his activities.

2.2. On Item Two of the agenda:

The Chairman of the GMS Mr. Dimitroulias proposed, given the release as a member of the Board of Directors of Mr. Yoannis Kottaris, to accept a new member of the Board of Directors. In this connection Mr. Dimitroulias presented to the attention of the shareholders a draft resolution regarding the election of the new member of the board of directors, namely: The General meeting of shareholders elects a new member of the Company's Board of Directors, according to the materials on the agenda. To the GMS was presented Mr. Ioannis Dimitroulias, citizen of Republic of Greece, date of birth: 22.08.1995.

Following the nomination of the proposed member of the Board of Directors, Mr. Dimitrioulias proposed to the General Meeting to adopt the proposed draft resolution.

The draft resolution was put to the vote.

Оригинал/Original
Председател/Chairman:



страница/page 4 от/of 8

Секретар/Secretary:



приеме предложения проект за решение.

Предложеното решение беше подложено на гласуване.

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от капитала
"ЗА"	250 000	100 %
"ПРОТИВ"	-	-
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

ОСА избира за нов член на съвета на директорите г-н Йоаннис Димитрулиас, дата на раждане: 22.08.1995 г.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Димитрулиас представи на вниманието на акционерите предложения проект за решение относно освобождаването на г-жа Юлия Петкова като член на Одитния комитет и освобождаване от отговорност за дейността ѝ, както следва:

ОСА освобождава г-жа Юлия Петкова като член на Одитния комитет на Дружеството и я освобождава от отговорност за дейността ѝ.

Г-н Димитрулиас предложи на Общото събрание да приеме предложения проект за решение.

Предложеният за решение беше подложен на гласуване.

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от капитала
"ЗА"	250 000	100 %
"ПРОТИВ"	-	-
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

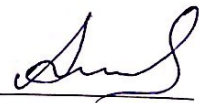
ОСА освобождава г-жа Юлия Петкова като член на Одитния комитет на Дружеството и я освобождава от отговорност за дейността ѝ.

Оригинал/Original
Председател/Chairman:



страница/page 5 от/of 8

Секретар/Secretary:



Way of voting	Actual votes	Share of the Capital
"IN FAVOUR"	250 000	100 %
"AGAINST"	-	-
"NEUTRAL"	-	-

As a result of the vote the General Meeting of Shareholders

DECIDED:

The GMS elects as a new member of the Company's Board of Directors Mr. Ioannis Dimitroulias, date of birth: 22.08.1995.

2.3. On Item Three of the agenda:

The Chairman of the GMS Mr. Dimitroulias proposed draft resolution regarding to the release of Mrs. Yulia Petkova as a member of the Audit Committee and releases her from responsibility for her activity., as follows:

The General meeting of shareholders releases Mrs. Yulia Petkova as a member of the Audit Committee and releases her from responsibility for her activity.

Mr. Dimitroulias proposed to the General meeting to accepts proposed draft resolution.

The draft resolution was put to the vote.

Way of voting	Actual votes	Share of the Capital
"IN FAVOUR"	250 000	100 %
"AGAINST"	-	-
"NEUTRAL"	-	-

As a result of the vote the General Meeting of Shareholders

DECIDED:

The General meeting of shareholders releases Mrs. Yulia Petkova as a member of the Audit Committee and releases her from responsibility for her activity.

2.4. On the Item Four of the agenda:

The Chairman of the GMS Mr. Dimitroulias

2.4. По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Димитрулиас предложи, предвид освобождаването на г-жа Юлия Петкова като член на Одитния комитет, да бъде избран нов член на Одитния комитет, а именно г-н Панайотис Димитриадис, гражданин на Република Гърция, дата на раждане: 02.04.1993 г. Представен бе и проекта за решение: Общото събрание на акционерите избира нов член на Одитния комитет съгласно материалите по дневния ред.

След запознаване с кандидатурата на предложения член на Одитния комитет, г-н Димитрулиас предложи на Общото събрание да приеме предложения проект за решение.

Предложеното решение беше подложено на гласуване.

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от капитала
“ЗА”	250 000	100 %
“ПРОТИВ”	-	-
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

ОСА избира за нов член на Одитния комитет г-н Панайотис Димитриадис, дата на раждане: 02.04.1993 г.

2.5. По точка пета от дневния ред:

Председателят на ОСА предложи да бъде променен адреса на управление на Дружеството, както следва: район Триадитца, бул. България № 53, етаж 1, офис 2. В тази връзка бе представен проекта за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството.

Предложеното решение беше подложено на гласуване.

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от капитала
“ЗА”	250 000	100 %
“ПРОТИВ”	-	-
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

Оригинал/Original
Председател/Chairman:

страница/page 6 от/of 8

Секретар/Secretary:

proposed, given the release of Mrs. Yulia Petkova as a member of the Audit Committee, to elect as a new member of the Audit Committee, namely Mr. Panagiotis Dimitriadis, citizen of Republic of Greece, date of birth: 02.04.1993. The draft resolution was also presented: The General meeting of shareholders elects as a new member of the Audit Committee according to the materials on the agenda.

Following the nomination of the proposed member of the Audit Committee, Mr. Dimitroulias proposed to the General Meeting to adopt the proposed draft resolution.

The draft resolution was put to the vote.

Way of voting	Actual votes	Share of the Capital
“IN FAVOUR”	250 000	100 %
“AGAINST”	-	-
“NEUTRAL”	-	-

As a result of the vote the General Meeting of Shareholders

DECIDED:

The GMS elects as a new member of the Audit Committee Mr. Panagiotis Dimitriadis, date of birth: 02.04.1993.

2.5. On the Item five of the agenda:

The Chairman of the GMS proposed to be changed the registered address of the Company, as follows: Triaditsa District, Bulgaria Blvd. 53, fl. 1, office 2. In this connection, the draft resolution was presented: The General meeting of shareholders changes the registered office of the Company.

The draft resolution was put to the vote.

Way of voting	Actual votes	Share of the Capital
“IN FAVOUR”	250 000	100 %
“AGAINST”	-	-
“NEUTRAL”	-	-

As a result of the vote the General Meeting of Shareholders

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

ОСА променя адрес на управление на дружеството, както следва: район Триадитса, бул. България № 53, етаж 1, офис 2.

2.6. По точка шеста от дневния ред:

С оглед приетото по предходната точка от дневния ред на това Общо събрание решение за промяна на адреса на управление на дружеството, председателят на ОСА г-н Димитрулиас изтъкна необходимостта от извършване на съответните промени в устава на публичното дружество и с оглед на това покани акционерите да приемат предложени проект за решение: ОСА приема решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по точка пета.

След проведени дебати предложението беше подложено на гласуване.

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от капитала
“ЗА”	250 000	100 %
“ПРОТИВ”	-	-
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

ОСА приема решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по точка пета.

2.7. По точка седма от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Димитрулиас представи на вниманието на акционерите предложени проект за решение относно: освобождаването на г-н Панайотис Димитриадис като член на съвета на директорите и освобождаване от дейността му до момента и избиране за нов член на съвета на директорите г-жа Ефталия Далгианаки, както следва: Освобождава г-н Панайотис Димитриадис като член на съвета на директорите и го освобождава за дейността му до момента. Избира за нов член на съвета на директорите г-жа Ефталия Далгианаки.

Оригинал/Original
Председател/Chairman:



страница/page 7 от/of 8

DECIDED:

The GMS changes the registered address of the Company as follows: Triaditsa District, Bulgaria Blvd. 53, fl. 1, office 2.

2.6. On the Item Six of the agenda:

In view of the decision on the change of the company's registered address under the previous item on the agenda of this General Meeting, the Chairman of the GMS, Mr. Dimitrioulias, stressed the necessity to make the relevant changes in the company's Articles of Association and, in this respect, invited the shareholders to adopt the proposed draft resolution: The GMS adopts a decision for changing the company's Articles of Association in connection with the change under item five.

Following the debate, the proposal was put to the vote.

Way of voting	Actual votes	Share of the Capital
“IN FAVOUR”	250 000	100 %
“AGAINST”	-	-
“NEUTRAL”	-	-

As a result of the vote the General Meeting of Shareholders

DECIDED:

The GMS adopts a decision for changing the company's Articles of Association in connection with the change under item five.

2.7. On the Item seven of the agenda:

The Chairman of the GMS Mr. Dimitrioulias presented to the attention of the shareholders proposed draft resolution on: release of Mr. Panagiotis Dimitriadis as a member of the board of directors and the release of his activities until now and selecting as a new member of the Board of Directors Mrs. Eftalia Dalgiannaki as follows: The GMS releases Mr. Panagiotis Dimitriadis as a member of the board of directors and release him for his activities until now. Elected Mrs. Eftalia Dalgianaki as a new member of the Board of Directors.

Following the nomination of the proposed member of the Board of Directors, Mr. Dimitrioulias

Секретар/Secretary:



След запознаване с кандидатурата на предложени член на Съвета на директорите, г-н Димитрулиас предложи на Общото събрание да приеме предложението проект за решение.

proposed to the General Meeting to adopt the proposed draft resolution.

The draft resolution was put to the vote.

Предложеното решение беше подложено на гласуване.

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от капитаал
"ЗА"	250 000	100 %
"ПРОТИВ"	-	-
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-

Way of voting	Actual votes	Share of the Capital
"IN FAVOUR"	250 000	100 %
"AGAINST"	-	-
"NEUTRAL"	-	-

As a result of the vote the General Meeting of Shareholders

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

DECIDED:

РЕШИ:

Освобождава като член на съвета на директорите г-н Панайотис Димитриадис и го освобождава за дейността му до момента. Избира за нов член на съвета на директорите г-жа Ефталия Далгианаки.

Released as a member of the Board of Director Mr. Panagiotis Dimitriadis and releases him for his activity until now. Elects as a new member of the Board of Directors Mrs. Efthalia Dalgianaki.

III. Закриване на Общото събрание на акционерите.


III. Closing of the general meeting of shareholders.


Предвид изчерпване на дневния ред извънредното Общо събрание на акционерите на "ОНИ ХОЛДИНГС" АД се закря в 14.00 часа на 20.12.2017 г.


Given the depletion of the agenda Extraordinary General Meeting of Shareholders of "ONI HOLDINGS" AD closed at 14.00 p.m. on 20.12.2017.

При противоречие между текста на български и този на английски език, предимство ще има българската версия.

If there is any contradiction in the two texts the Bulgarian version one shall prevail.


Леонидас Димитрулиас / Leonidas Dimitroulias
Председател на ОСА / A Chairman of the GMS


Панайотис Димитриадис / Panagiotis Dimitriadis
Секретар / Secretary


Мария Лазарова / Maria Lazarova
Пребрoител / Convasser

Оригинал / Original
Председател / Chairman

страница / page 8 от / of 8

Секретар / Secretary