

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,
проведено на 16.07.2012 г.

Днес, 16.07.2012 г., в гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4, се състоя редовно Общо събрание на акционерите на „АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, гр. София (наричано по-нататък „Дружеството“), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Пейо Иванов Николов – изпълнителен директор и Любомир Пламенов Димитров.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, гр. София с Протокол № 31 от 18.05.2012 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 14.06.2012 г. и е оповестена, заедно с материалите за Общото събрание, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На събранието бяха представени 682 493 броя акции, представляващи приблизително 100 % от капитала на „АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, гр. София и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в закона и в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание. За председател на Общото събрание бе предложен Пейо Иванов Николов, за секретар – Любомир Пламенов Димитров, а за преброител на гласовете при гласуване – Мая Живкова Илчова. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и

MINUTES

OF THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS OF “ARCO TOWERS”
ADSIC, Sofia, conducted on 16 July 2012

On this day, 16 July 2012, in Sofia, Vitosha district, 4 Konstantin Petkanov Str., an ordinary General meeting of shareholders of “ARCO TOWERS” ADSIC, Sofia was held (also called “the Company” in short), attended by the shareholders appointed in compliance with Art. 115b, par. 1 of Law on Public Offering of Securities in the list of presented shareholders (Appendix No. 1 to this Protocol), as well as the following members of the Board of Directors of the Company - Peyo Ivanov Nikolov, executive director and Lubomir Plamenov Dimitrov.

This meeting is convened by the Board of Directors of “ARCO TOWERS” ADSIC, Sofia with Protocol No. 31 dated 18.05.2012. The invitation for the meeting has been announced in the Commercial register on 14.06.2012 and announced along with the materials for the General meeting, in compliance with Art. 115, par. 4 and par. 5 of the Public Offering of Securities Act.

On the meeting were presented 682 493 shares, representing approximately 100 % of the capital of “ARCO TOWERS” ADSIC, Sofia and fulfilling the condition for reaching of quorum for majorities, envisaged in the Articles of Association of the Company and provided by the law, in order to make decisions under the agenda of the General meeting. Nominated for a chairman of the General meeting was Peyo Ivanov Nikolov, for a secretary – Lubomir Plamenov Dimitrov and for vote-teller – Maya Zhivkova Ilchova. The nominations for chairman, secretary and vote-teller of the meeting were voted and accepted with absolute majority of all represented shareholders.

бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите взеха следните

РЕШЕНИЯ:

1. По т. 1 от дневния ред:

Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.

1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

След представяне на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

1.2. Възражения по т. 1 от дневния ред:

Възражения по т. 1 не бяха направени.

1.3. Резултати от проведените гласувания по т. 1 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
682 493 броя акции, представляващи приблизително 100% от капитала	-	-	682 493 shares, representing approximately 100% of the capital		

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

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

After discussions on the agenda, the shareholders agreed on the following

RESOLUTIONS:

1. First point of the agenda:

Annual report of the Board of Directors regarding the Company's activity in year 2011.

1.1. Motions under the first point of the agenda:

Upon presentation of the annual report of the Board of Directors regarding the Company's activity in year 2011, a motion for its approval by the General meeting of shareholders has been presented.

1.2. Objections under point first of the agenda:

No objections raised under point first.

1.3. Results from the vote under point first of the agenda:

1.4. Decision under point first of the agenda:

The General meeting of the shareholders approves the annual report of the Board of Directors for the Company's activity in year 2011.

2. По т. 2 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:

След представяне на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

2.2. Възражения по т. 2 от дневния ред:

Възражения по т. 2 не бяха направени.

2.3. Резултати от проведените гласувания по т. 2 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
<i>682 493 броя акции, представляващи приблизително 100% от капитала</i>	-	-	<i>682 493 shares, representing approximately 100% of the capital</i>		

2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

3. По т. 3 от дневния ред:

Доклад на Одитния комитет за 2011 г.

3.1. Предложения по т. 3 от дневния ред:

След представяне на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2011 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото

2. Point two of the agenda:

Report on the activity of the director regarding investor relations for year 2011.

2.1. Motions under point two of the agenda:

Upon presentation of the report on the activity of the director regarding investor relations for year 2011, a motion for its approval by the General meeting of shareholders was presented.

2.2. Objections under point two of the agenda:

No objections raised under point two.

2.3. Results from the vote under point two of the agenda:

2.4. Decision under point two of the agenda:

The General meeting of shareholders approves the report on the activity of the director regarding investor relations for year 2011.

3. Point three of the agenda:

Report of the Audit Committee for 2011.

3.1. Motions under point three of the agenda:

Upon presentation of the report of the Audit committee for year 2011, a motion for its approval by the General meeting of shareholders was presented.

събрание на акционерите.

3.2. Възражения по т. 3 от дневния ред:

Възражения по т. 3 не бяха направени.

3.3. Резултати от проведените гласувания по т. 3 от дневния ред:

3.2. Objections under point three of the agenda:

No objections raised under point three.

3.3. Results from the vote under point three of the agenda:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
682 493 броя акции, представляващи приблизително 100% от капитала	-	-	682 493 shares, representing approximately 100% of the capital		

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2011 г.

3.4. Decision under point three of the agenda:

The General meeting of shareholders approves the report of the Audit Committee for year 2011.

4. По т. 4 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

4. Point four of the agenda:

Report of the certified auditor on the completed audit and certification of the annual financial statements of the Company for year 2011.

4.1. Предложения по т. 4 от дневния ред:

След представяне на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

4.1. Motions under point four of the agenda:

Upon presentation of the report of the registered auditor on the completed audit and certification of the annual financial statements of the Company for year 2011, a motion for its approval by the General meeting of shareholders has been presented.

4.2. Възражения по т. 4 от дневния ред:

Възражения по т. 4 не бяха направени.

4.2. Objections under point four of the agenda:

No objections raised under point four.

4.3. Резултати от проведените гласувания по т. 4 от дневния ред:

4.3. Results from the vote under point four of the agenda:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
682 493 броя акции, представлява щи приблизите лно 100% от капитала	-	-	682 493 shares, representing approximately 100% of the capital		

4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

5. По т. 5 от дневния ред:

Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., заверен от регистрирания одитор.

5.1. Предложения по т. 5 от дневния ред:

След представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., заверен от регистрирания одитор, бе направено предложение същият да бъде одобрен от Общото събрание на акционерите.

5.2. Възражения по т. 5 от дневния ред:

Възражения по т. 5 не бяха направени.

5.3. Резултати от проведените гласувания по т. 5 от дневния ред:

4.4. Decision under point four of the agenda:

The General meeting of shareholders approves the report of the certified auditor on the completed audit and certification of the annual financial statements of the Company for year 2011.

5. Point five of the agenda:

Approval of the annual financial statements of the Company for year 2011, certified by the registered auditor.

5.1. Motions under point five of the agenda:

Upon presence of the annual financial statements of the Company for year 2011, certified by the appointed registered auditor, a motion for approval by the General meeting of shareholders has been presented.

5.2. Objections under point five of the agenda:

No objections raised under point five.

5.3. Results from the vote under point five of the agenda:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
682 493 броя акции, представлява щи приблизителн о 100% от капитала	-	-	682 493 shares, representing approximately 100% of the capital		

5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., заверен от регистрирания одитор.

5.4. Decision under point five of the agenda:

The General meeting of shareholders approves the annual financial statements of the Company for year 2011, certified by the registered auditor.

6. По точка 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

6. Point six of the agenda:

Release from liability of the members of the Board of Directors for their activity in 2011.

6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:

Въз основа на одитирания годишен финансов отчет за 2011 г., бе направено предложение членовете на Съвета на директорите на Дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2011 г.

6.1. Motions under point six of the agenda:

On the grounds of the audited financial statements for year 2011, a motion for release of liability of the members of the Board of Directors for their activity in 2011 was presented.

6.2. Възражения по т. 6 от дневния ред:

Възражения по т. 6 не бяха направени.

6.2. Objections under point six of the agenda:

No objections raised under point six.

6.3. Резултати от проведените гласувания по т. 6 от дневния ред:

6.3. Results from the vote under point six of the agenda:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
<i>682 493 броя акции, представляващи приблизително 100% от капитала</i>	-	-	<i>682 493 shares, representing approximately 100% of the capital</i>		

6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

6.4. Decision under point six of the agenda:

The General meeting releases from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2011.

7. По точка 7 от дневния ред:

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

7.1. Предложения по т. 7 от дневния ред:

Направено бе предложение от страна на Одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. да бъде избрана Стефана Трифонова Стоицева – регистриран одитор, рег. № 0154.

7.2. Възражения по т. 7 от дневния ред:

Възражения по т. 7 не бяха направени.

7.3. Резултати от проведените гласувания по т. 7 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	FOR	AGAINST	ABSTAIN
<i>682 493 броя акции, представляващи приблизително 100% от капитала</i>	-	-	<i>682 493 shares, representing approximately 100% of the capital</i>		

7.4. Решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира Стефана Трифонова Стоицева, регистриран одитор, рег. № 0154 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви редовното Общо събрание на акционерите за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа

7. Point seven of the agenda:

Election of a registered auditor for the audit and certification of the annual financial statements of the Company for year 2012.

7.1. Motions under point seven of the agenda

A motion has been presented by the Audit Committee for auditor for the purpose of auditing and certification of the annual financial statements of the Company for year 2012 to be elected Stefana Trifonova Stoitzeva, registered auditor, reg. No. 0154.

7.2. Objections under point seven of the agenda:

No objections raised under point seven.

7.3. Results from the vote under point seven of the agenda:

7.4. Decision under point seven of the agenda:

The General meeting of shareholders elected Stefana Trifonova Stoitzeva, registered auditor, reg. No. 0154 for the audit certification of the financial statements of the Company for year 2012.

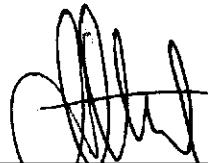
As there were no more items on the agenda to be discussed the General meeting of shareholders was closed.

The following protocol was composed and

от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата, в 2 (два) еднообразни екземпляра.

signed by the chairman, the secretary and the vote-teller of the General meeting, on the indicated date, in 2 (two) identical copies.

ПРЕДСЕДАТЕЛ/ CHAIRMAN:




Пейо Николов/ Peyo Nikolov

СЕКРЕТАР/ SECRETARY:



Любомир Димитров/ Lubomir Dimitrov





ПРЕБРОИТЕЛ/ VOTE TELLER:




Мая Илчова/ Maya Ilchova

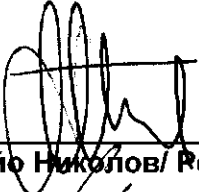
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/ APPENDIX 1

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АРКО ТАУЪРС“ АД СИЦ, ГР. СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 16.07.2012 г.	LIST OF SHAREHOLDERS ATTENDED THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF “ARCO TOWERS” ADSIC, SOFIA, CONDUCTED ON 16.07.2012
--	--

АКЦИОНЕР/ SHAREHOLDER	ЕГН/ ЕИК/ PIN	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ NUMBER OF SHARES	ПОДПИС/ SIGNATURE
1. За „СИНГУЛАР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, гр. Варна – Иван Иванов, изпълнителен директор For “SINGULAR ASSET MANAGEMENT” AD, Varna – Ivan Ivanov, Executive Director	148064693	237 500	
2. За „АГРО КОНСУЛТИНГ ГРУП“ ЕООД, гр. София – Сирма Атанасова, управител For “AGRO CONSULTING GRUP” EOOD, Sofia – Sirma Atanasova – Manager	131485887	25 000	
3. За „ЮНИК ИНВЕСТМЪНТ“ АД, гр. София – Милка Бянова, изпълнителен директор For “UNIQUE INVESTMENT” AD, Sofia – Milka Byanova – Executive Director	175263016	217 500	
4. За „РЕГУЛУС“ ЕООД, гр. София – Миглена Павлова, управител For “REGULUS” EOOD, Sofia –	131082434	20 000	

Miglena Pavlova – Manager			
5. За Арко Тауърс Малта Лимитед, гр. Ла Валета, Малта – Ангел Гяуров, управител For Arco Towers Malta Limited, La Valetta, Malta – Angel Gyurov, Manager	7605265286	182 493	
6. Александър Венциславов Недялков Alexander Ventsislavov Nedyalkov	8203286543	7	

ПРЕДСЕДАТЕЛ/ CHAIRMAN:


 Пею Николов/ Peyo Nikolov

СЕКРЕТАР/ SECRETARY:


 Любомир Димитров/ Lubomir Dimitrov