

<p align="center">ПРОТОКОЛ от редовно годишно ОСА на „ОНИ ХОЛДИНГС“ АД</p>	<p align="center">MINUTES of the Annual GMS of „ONI HOLDINGS“ AD</p>
<p>Днес, <u>13.06.</u> 2011г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество ОНИ ХОЛДИНГС АД, ЕИК 200086745, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет1.</p>	<p>On this <u>13.06.</u> 2011 at 1.00 p.m., in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company “ONI HOLDINGS” AD, UIC 200086745 with seat and address: Sofia, Lozenetz region, 103 James Bourchier Blvd, fl. 1 was held.</p>
<p>На събранието присъстваха акционерите, притежаващи 100% от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.</p>	<p>Present at the Meeting were the shareholders, holding 100% of the Company’s share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.</p>
<p>Димитриос Айвалиотис бе единодушно избран за Председател на събранието, Йоанис Никитакис бе единодушно бе единодушно избран за Секретар</p>	<p>Dimistrios Aivaliotis was unanimously appointed as Chairman of the meeting, Ioannis Nikitakis was unanimously appointed as Secretary.</p>
<p>Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:</p>	<p>The meeting was convened and held with the following agenda:</p>
<p>1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г</p>	<p>1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010</p>
<p>2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г</p>	<p>2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010</p>
<p>3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010г., изготвен от независим одитор . <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010, изготвен от независим одитор</p>	<p>3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2010 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2010</p>
<p>4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с</p>	<p>4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010</p>

<p>инвеститорите за 2010г.</p> <p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.</p> <p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г</p> <p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г - <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u></p> <p>8. Разни</p> <p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА единодушно прие следните РЕШЕНИЯ:</p> <p>По точка 1 от дневния ред:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2010 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2010</p> <p>6. Release the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2010 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2010</p> <p>7. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011- <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u></p> <p>8. Miscellaneous</p> <p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the unanimously the following RESOLUTIONS:</p> <p>Under p.1 of the agenda:</p> <p>The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
---	--

По точка 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г

Гласували:

„ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 3 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010, изготвен от независим одитор

Гласували:

„ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 4 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

Гласували:

„ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 5 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.

Гласували:

„ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни

Under p.2 of the agenda

The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010

Shareholders voted:

“FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.3 of the agenda

The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2010

Shareholders voted:

“FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.4 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010

Shareholders voted:

“FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.5 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2010

Shareholders voted:

“FOR” – in total 250 000 ordinary registered

<p>безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 6 от дневния ред</p>	<p>Under p.6 of the agenda:</p>
<p>Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г</p>	<p>The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2010</p>
<p>Гласували: „ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 7 от дневния ред</p>	<p>Under p.7 of the agenda:</p>
<p>Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г – <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u></p>	<p>The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011 – <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u></p>
<p>Гласували: „ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 8 от дневния ред</p>	<p>Under p.8 of the agenda:</p>
<p>ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само 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</p>	<p>The GMS assigns to the Executive director of the company to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited 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.</p>

всички и всякакви документи във връзка с горното.

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 ч.

There were no objections by the shareholders on the above resolutions

With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.30 p.m.

Председател на ОСА/Chairman of the General Meeting of the Shareholders


.....
Димитриос Айвалиотис / Dimitrios Aivaliotis

Секретар и преброятел на гласовете на ОСА/Secretary and teller of votes


.....
Йоанис Никитакис / Ioannis Nikitakis