

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

Настоящият протокол за неprisъствено вземане на решения от Управителния съвет на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД е съставен и подписан в съответствие с чл. 238, ал. 3 от Търговския закон и разпоредбата на чл. 38, ал. 3 от Устава на Дружеството.

Настоящият протокол удостоверява единодушното приемане от страна на членовете на Управителния съвет на долуизброените решения, съгласно следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния ред на събранието.
2. Вземане на решение за овластяване на Изпълнителния директор – Михаела Колева да предприеме всички правни и фактически действия за провеждане на събранието и обявяване на решенията от него в Търговския регистър.

Управителният Съвет на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД прие единодушно следните:

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред.

I. На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, както и на основание чл. 27, ал. 1 от Устава Управителният съвет реши да свика редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

II. Свикването да бъде извършено по реда на чл. 115 от ЗППЦК, а именно чрез покана, обявена в Търговския регистър най-малко 30 (тридесет) дни преди откриването на общото събрание.

III. Редовното годишно общо събрание да се проведе на 22.06.2009 г., а при липса на необходимия кворум - на 08.07.2009 г.

IV. Дневният ред на общото събрание да съдържа следните точки:

т. 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2008 г.

т. 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.

т. 3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата на дружеството за 2008 г.

т. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на

MINUTES

OF THE MEETING OF THE MANAGEMENT BOARD OF “BGI GROUP” AD

The present Minutes for taking decisions in absentia of the Management Board of “BGI Group” AD were prepared and signed in accordance with art. 238 of the Bulgarian Commerce Law and the provisions of art. 38, para 3 of the Bylaws of the Company.

The present Minutes certify the unanimous approval by all members of the Management Board of the decisions enumerated here below, according to the following:

AGENDA:

1. Adoption of a decision for convening of a Regular Annual General Assembly of the Company's shareholders and for determining of its agenda.
2. Adoption of a decision for authorization of the Managing Director Mihaela Koleva to undertake all legal and factual actions for holding of the Assembly and for publication of the Assembly's decisions in the Commercial register.

The Management Board of “BGI GROUP” AD unanimously adopted the following:

DECISIONS:

On point 1 of the Agenda

I. Pursuant to Art. 223 para 1 of the Commerce Act and Art. 27 para 1 of the Bylaws the Management Board decides to convene a Regular Annual General Assembly of the Company's shareholders, as follows.

II. The convocation shall be made pursuant to Art. 115 of the Law on the Public Offering of Securities with written invitation, declared in the Commercial Register no later than 30 (thirty) days prior to opening of the General Assembly.

III. The Regular Annual General Assembly shall be held on 22.06.2009 and in case of absence of the necessary quorum - on 08.07.2009.

IV. The agenda of the Regular Annual General Assembly shall consist of the following points:

P.1. Adoption of the Report on the Company's activity for 2008.

P. 2. Adoption of the Annual financial report for 2008 and the Registered Auditor's report for 2008.

P. 3. Adoption of a resolution for distribution of profits/covering of losses of the Company for 2008.

P. 4. Release of the members of the Management and Supervisory Boards from responsibility for

Надзорния съвет за дейността им през 2008 г.
т. 5. Приемане на отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
т. 6. Избор на членове на Одитен комитет и определяне на мандата им.
т. 7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
т. 8. Промяна в състава на Управителния и Надзорния съвет.
т. 9. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет.
т. 10. Промяна в размера на гаранцията за управление на членовете на Управителния и Надзорния съвет.
т. 11. Приемане на промени в Устава.
т. 12. Разни.

По точка 2 от дневния ред:

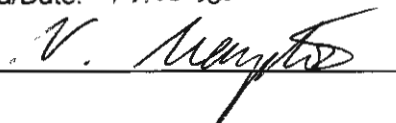
Управителният съвет овластява Изпълнителния директор Михаела Колева да предприеме всички правни и фактически действия за провеждане на събранието и обявяване на решенията от него в Търговския регистър.

Всеки един от членовете на Управителния съвет удостовери чрез полагане на подписа си, че настоящия протокол за неprisъствено вземане на решения е изготвен и подписан съгласно закона и Устава на Дружеството.

Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници и се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра.

Управителният съвет / The Management Board:

Място/Place: *София*
Дата/Date: *15.05.2009*

1. 

Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100, л.к. № 161408441, изд. от МВР София на 03.08.2000г. и валидна до 03.08.2010г., с постоянен адрес гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 901, вх. Б, ап. 22, - ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС

their activity during 2008.

P. 5. Adoption of the Report of the Investors Relation Director of the Company for 2008.

P. 6. Appointment of members of an Audit Committee and determination of their mandate.

P. 7. Appointment of a registered auditor for examination and certification of the Company's annual financial report for 2009.

P. 8. Amendment in the Management and Supervisory boards' composition.

P. 9. Amendment of the remuneration of members of the Management and Supervisory boards.

P. 10. Amendment of the amount of management grant of members of the Management and Supervisory boards.

P. 11. Adoption of amendments in the Bylaws.

P. 12. Miscellaneous.

On point 2 of the Agenda:

The Management Board empowers the Managing Director – Mihaela Koleva to undertake all legal and factual actions for holding of the Assembly and for publication of the Assembly's decisions in the Commercial register.

Each member of the Management Board declares with his signature that the present Minutes for taking of decisions in absentia was prepared and signed in accordance with the law and the By-Laws of the Company.

These Minutes consists of 3 (three) pages and was drawn up and signed into 2 (two) original and identical copies.

Nicolay Viktorovitch Mayster, EGN 7508187100, personal ID card number 161408441, issued by the Sofia Police Directorate on 03/08/2000 and valid till 03/08/2010, having his permanent address in the town of Sofia, Luline Complex, building 901, entrance B, apartment 22, - VICE CHAIRMAN of MB

Място/Place: *Warszawa*

Дата/Date: *18.09.2008*

2. 

Яцек Артур Ладни, Полски гражданин, личен № 65110100215, роден на 01/11/1965 год., л.к. № ARE683105, издадена на 23/09/2008 г., с адрес: гр. Варшава 02-957, ул. Собиеckiego № 1, ап. 17, - ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС

Jacek Artur Ladny, Polish, personal ID No 65110100215, date of birth: 01/11/1965, personal ID card number: ARE683105, issued on 23/09/2008, with address: 02-957 Warszawa, 1 Sobieskiego Str., app. 17, - CHAIRMAN of MB

Място/Place: *София*

Дата/Date: *15.05.2009*

3. 

Михаела Николаева Колева, ЕГН 8204229070, л.к. 182233050, издадена на 30/05/2000 от МВР - Ямбол, с постоянен адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Граф Игнатиев”, бл. 86, вх. Г, ет. 5, ап. 71. – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР и ЧЛЕН на УС

Mihaela Nikolaeva Koleva, EGN 8204229070, personal ID card number 182233050, issued on 30/05/2000 by the Yambol Police Directorate, having her permanent address at the town of Yambol, Graf Ignatiev Complex, building 86, entrance G, floor 5, apartment 71, - MANAGING DIRECTOR and MEMBER of MB