

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА

РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД,

което ще се проведе на 29.06.2010 г. от 11:00 ч.

на адреса по седалището на дружеството в гр. София, ул. „Добруджа” 6, ет. 3

Представените писмени материали са одобрени от Управителния съвет на
дружеството.

Съдържание:

<i>I. Общи положения.....</i>	<i>3</i>
<i>II. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез представител.....</i>	<i>4-5</i>
<i>III. Дневен ред на Общото събрание на акционерите.....</i>	<i>6</i>
<i>IV. Писмени материали и приложения</i>	<i>7</i>

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Управителния съвет на „Би Джи Ай Груп” АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

2. Редовното годишно общо събрание на „Би Джи Ай Груп” АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и качена на интернет страницата на дружеството - www.intercapital.bg/BGIGroup, съгласно изискванията на Търговския закон (ТЗ), Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за търговския регистър (ЗТР) и Устава на дружеството.

3. Общото събрание ще се проведе на **29.06.2010 г. от 11.00 ч.** на адреса по седалището на дружеството в гр. София, ул. „Добруджа” 6, ет. 3. Регистрацията на акционерите започва от 10.00 ч. Всеки акционер се легитимира с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се допускат само след представяне на документ за самоличност и изрично пълномощно с минималното съдържание съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, освен посочените документи, представят и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, което представляват. Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на дружеството следва да уведоми дружеството най-късно един ден преди деня на събранието. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

4. Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред с проекторешенията, предложени от Управителния съвет, са на разположение на акционерите на адреса по седалището на дружеството в гр. София, ул. „Добруджа” 6, ет. 3, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч и от 14.00 ч. до 16.00 ч., както и на интернет страницата на дружеството - www.intercapital.bg/BGIGroup за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.

Образец!

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/ата

(трите имена и данните от личната карта на упълномощителя),
в качеството си на _____ на _____

(името и данните на юридическото лице - акционер, което да бъде представявано на
общото събрание),
в качеството си на акционер, притежаващ _____ броя акции от капитала на "БИ
ДЖИ АЙ ГРУП" АД, София,

**на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за
публично предлагане на ценни книжа**

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

(трите имена и данните от личната карта на упълномощеното лице),

със следните права:

I. Да представлява мен/дружеството на редовното годишно общо събрание на акционерите на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД, София, което ще се проведе на **29.06.2010 г.** в 11.00 ч. на адреса по седалището на дружеството в гр. София, ул. „Добруджа” 6, ет. 3, а при липса на кворум на **20.07.2010 г.** от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

II. Да гласува с всички притежавани от мен/дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2009 г.;
Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2009 г.
Начин на гласуване – „за”; „против”; „въздържал се”

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.
Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.;
Начин на гласуване – „за”; „против”; „въздържал се”

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата на дружеството за 2009 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределяне на печалбата/ покриване на загубата на дружеството за 2009 г.;

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.;

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“

6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 г.;

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира предложения от Управителния съвет и Одитния комитет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“

8. Разни.

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“

Начин на гласуване - изричното волеизявление на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (ограждане или подчертаване) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

II. ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2009 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2009 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата на дружеството за 2009 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределяне на печалбата/ покриване на загубата на дружеството за 2009 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 г.

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира предложения от Управителния съвет и Одитния комитет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

8. Разни.

III. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА ОС И ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ ТЯХ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

1.

ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2009 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2009 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Доклад за дейността на дружеството през 2009 г.

2.

ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Годишен финансов отчет за 2009 г. и
2. Доклад на регистрирания одитор за 2009 г.

3.

ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата на дружеството за 2009 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет реализираната печалба за финансовата 2009 г. в размер на 42 243.44 хил.лв. да бъде заделена за фонд „Резервен.“

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

4.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г., както следва:

1. **Николай Викторович Майстер**, с ЕГН 7508187100, в качеството му на ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС за периода 01.01.2009 – 31.12.2009 г.;
2. **Яцек Артур Ладни**, Полски гражданин, роден на 01.11.1965 год., в качеството му на ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС за периода 01.01.2009 – 31.12.2009 г.;
3. **Михаела Николаева Колева**, ЕГН 8204229070, в качеството ѝ на ЧЛЕН на УС за периода 01.01.2009 – 31.12.2009 г.;

както и

4. **Робърт Ян Махала**, Полски гражданин, роден на 07/02/1970 год. в качеството му на ЧЛЕН на НС за периода 01.01.2009 – 31.12.2009 г.;
5. **Януш Анджей Сятковски**, Полски гражданин, роден на 24/08/1971 год., в качеството му на ПРЕДСЕДАТЕЛ на НС за периода 01.01.2009 – 27.06.2009 г.;
6. **Беата Сакс Топа**, Полски гражданин, родена на 10/03/1977 год., в качеството ѝ на ПРЕДСЕДАТЕЛ на НС за периода 27.06.2009 – 31.12.2009 г.;
7. **Анджей Лешек Качоровски**, Полски гражданин, роден на 14/03/1973 год., в качеството му на ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ на НС за периода 01.01.2009 – 31.12.2009 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

5.

ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

6.

ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Годишен доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 г.

7.

ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира предложения от Управителния съвет (в качеството му и на Одитен комитет) регистриран одитор, а именно “Приморска Одиторска Компания” ООД, с рег. номер 086, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

8.

ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разни.