

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF THE REGULAR ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF “BGI GROUP” AD</p>
<p>Днес, 29.06.2010 г., в седалището на Дружеството в гр. София, ул. “Добруджа” № 6, ет. 3, в 11.00 ч. бе открито редовното годишно общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, (наричано по-долу “РГОСА”).</p>	<p>On this date 29.06.2010 at the registered address of the Company in Sofia, 6 Dobrudja Street, fl. 3, at 11.00 h. the Regular Annual General Assembly of the shareholders of “BGI GROUP” AD was opened (hereinafter referred to as “RAGAS”),</p>
<p>Събранието е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Управителния съвет на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20100517152238.</p>	<p>The Assembly was duly convened in compliance with Art. 223 of the Commercial Law and Art. 155, para 2 of the Law on the public offering of securities (LPOS) with invitation of the Management Board announced in the Commercial Registry with entry number 20100517152238.</p>
<p>На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за общото събрание са изпратени на Комисията за финансов надзор (КФН) и са публикувани на интернет страницата на дружеството (www.intercapital.bg/BGIGroup) за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на събранието, с което са изпълнени и специалните изисквания за редовност на общото събрание.</p>	<p>Pursuant to Art. 115, para 5 of the LPOS the invitation and all the papers for the General Assembly were submitted into the Financial supervision commission (FSC) and were published on the Company’s web-site (www.intercapital.bg/BGIGroup) for the period since the announcement of the invitation in the Commercial Registry till the conclusion of the assembly with which the special requirements for its regularity were met.</p>
<p>Същото бе открито при следния</p>	<p>The General Assembly was opened with the following</p>
<p style="text-align: center;">ДНЕВЕН РЕД:</p>	<p style="text-align: center;">A G E N D A:</p>
<p>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.;</p>	<p>P.1. Adoption of the Report on the Company’s activity for 2009; Draft Resolution – the General Assembly of the Shareholders adopts the Report on the Company’s activity for 2009;</p>
<p>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.;</p>	<p>P.2. Adoption of the Annual financial report for 2009 and the Registered Auditor’s report for 2009; Draft Resolution – the General Assembly of the Shareholders adopts the Annual financial report for 2009 and the Registered Auditor’s report for 2009;</p>
<p>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 разпределение на печалбата/покриване на загубата на дружеството за 2009 г.;</p>	<p>P.3. Adoption of a resolution for distribution of profits/covering of losses of the Company for 2009; Draft Resolution – the General Assembly of the Shareholders approves the proposition made by the Management Board for distribution of profits/covering of losses of the Company for 2009;</p>
<p>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</p>	<p>P.4. Release of the members of the Management and Supervisory Boards from responsibility for their activity during 2009; Draft Resolution – the General Assembly of the Shareholders releases</p>


акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.;	the members of the Management and Supervisory Boards from responsibility for their activity during 2009;
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.;	P.5. Adoption of the Report of the Investors Relation Director of the Company for 2009; Draft Resolution – the General Assembly of the Shareholders adopts the Report of the Investors Relation Director of the Company for 2009;
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.;	P.6. Adoption of the Annual Report of the Audit Committee of the Company for 2009; Draft Resolution – the General Assembly of the Shareholders adopts the Annual Report of the Audit Committee of the Company for 2009;
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 предложението от Управителния съвет и Одитния комитет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;	P.7. Appointment of a registered auditor for examination and certification of the Company's annual financial report for 2010; Draft Resolution – the General Assembly of the Shareholders appoints the registered auditor proposed by the Management Board and the Audit Committee for examination and certification of the Company's annual financial report for 2010.
8. Разни.	P. 8. Others.
На редовното годишно общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД присъстваха и бяха надлежно представени всички акционери на дружеството.	At the Regular Annual General Assembly of the shareholders of “BGI Group” AD all the shareholders of the Company were present and duly represented.
На основание чл. 220, ал. 2 от Търговския закон на събранието присъстваха без право на глас – г-жа Михаела Колева, в качеството си на член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството и Директорът за връзки с инвеститорите – г-жа Цветелина Христова.	Pursuant to Art. 220, para 2 of the Commercial Law, the people without voting right that were present at the meeting were: Mrs Mihaela Koleva as a member of the Management Board and Managing Director and Mrs Tsvetelina Hristova – Investors Relation Director.
След проверка и констатация, че РГОСА е надлежно свикано при спазване на изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава, и, че има необходимият кворум, за да бъде редовно проведено и надлежно да взема решения, в 11.15 ч. Зам.-председателят на Управителния съвет г-н Николай Майстер откри събранието на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД.	After checking and ascertaining that the RAGAS was duly convened pursuant to the Commercial Law, the LPOS and the By-laws and after ascertaining that there was a legally required quorum for the meeting to be held and to take decisions legally, at 11.15 h. the Vice-chairman of the Management Board Mr Nicolay Mayster opened the meeting of the shareholders of “BGI GROUP” AD.
Общото събрание на акционерите избра за свой Председател Михаела Николаева КОЛЕВА, за Секретар - протоколист - Николай Викторович МАЙСТЕР и за Преброител Цветелина Чавдарова ХРИСТОВА.	The Regular Annual General Assembly of the shareholders elected for its Chairman Mihaela Nikolaeva KOLEVA, for its Secretary – Nicolay Viktorovitch MAYSTER and for Vote teller – Tsvetelina Chavdarova HRISTOVA.
Председателят Михаела Колева отново констатира, че има кворум и, че на събранието е представен 100% (сто на сто) от капитала на дружеството. Г-жа Колева,	The Chairman Mihaela Koleva ascertained that there was a 100% (one hundred percent) quorum of the Company's capital. Pursuant to Art. 116 of the LPOS, Mrs Koleva informed the shareholders


съгласно изискването на чл. 116 от ЗППЦК уведоми акционерите, че е постъпило едно пълномощно на името на г-жа Поля Иванова Николова.	that only one power of attorney was submitted for the General Assembly – on the name of Mrs Poly Ivanova Nikolova.
Списъкът на присъстващите акционери, който доказва, че на събранието е представен 100% (сто на сто) от капитала на дружеството, е неразделна част от настоящия протокол.	The List of the shareholders which certifies that a 100% (one hundred percent) of the Company's capital was present at the meeting is an integral part of these Minutes.
След това се пристъпи към обсъждането по същество на точките от дневния ред.	After that the discussions in essence on the points from the agenda commenced.
<u>По Точка Първа</u>	<u>On Point 1</u>
Председателят на събранието представи доклада за дейността на дружеството през 2009 г. След кратко обсъждане, с пълно единодушие акционерите приеха следното	The Chairman of the meeting presented the Report on the Company's activity for 2009. After short discussions and with full majority of votes the shareholders took the following
РЕШЕНИЕ:	DECISION:
Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2009 г.;	The General Assembly of the Shareholders adopts the Report on the Company's activity for 2009.
<u>По Точка Втора</u>	<u>On Point 2</u>
Председателят на събранието представи годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2009 г., след което акционерите на дружеството гласуваха единодушно следното	The Chairman of the meeting presented the Annual financial report for 2009 and the Registered Auditor's report for 2009, after which the shareholders of the Company took with full majority the following
РЕШЕНИЕ:	DECISION:
Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет (ГФО) за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.	The General Assembly of the Shareholders adopts the Annual financial report (AFR) for 2009 and the Registered Auditor's report for 2009.
<u>По Точка Трета</u>	<u>On Point 3</u>
Предвид приетия ГФО и реализираната печалба за финансовата 2009 г., Председателят на събранието представи пред акционерите предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г. След кратко обсъждане, с пълно единодушие акционерите приеха следното	With regard to the adopted AFR and the profit realized by the Company for the financial year of 2009, the Chairman of the meeting presented to the shareholders the draft resolution of the Management Board for distribution of the Company's profit for 2009. After short discussions and with full majority the shareholders took the following:
РЕШЕНИЕ:	DECISION:
Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет реализираната печалба за финансовата 2009 г. в размер на 42 243.44 хил.лв. (четирдесет и две хиляди и двеста четирдесет и три цяло лева и 44 ст.) да бъде заделена за фонд „Резервен“.	The General Assembly of the shareholders adopts the proposition of the Management Board that the Company's profit realized during the financial year of 2009 in the amount of BGN 42 243.44 (forty two thousand and two hundred and forty three leva and 44 st.) shall be set aside for the Company's "Reserve Fund".
Предложението на Управителния съвет по т. 3	The proposition of the Management Board under


от дневния ред, ГФО, доклада на регистрирания одитор и доклада за дейността на дружеството за 2009 г. са предварително проверени и одобрени от Надзорния съвет на дружеството на основание чл. 33с от Устава.	p.3 from the agenda, the AFR, the Registered Auditor's report and the Report on the Company's activity for 2009 had been verified and approved in advance by the Supervisory Board of the Company under Art. 33c from the By-laws.
По Точка Четвърта	On Point 4
Акционерите на дружеството гласуваха единодушно следното	The shareholders of the Company took with full majority the following
РЕШЕНИЕ:	DECISION:
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г., както следва:	The General Assembly of the shareholders releases from responsibility the members of the Management and Supervisory Boards for their activity during 2009, as follows:
<ol style="list-style-type: none"> 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.; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nicolay Viktorovitch Mayster, with EGN 7508187100, as a Vice-chairman of the MB for the period 01.01.2009 – 31.12.2009; 2. Jacek Artur Ladny, Polish citizen, date of birth 01/11/1965, as a Chairman of the MB for the period 01.01.2009 – 31.12.2009; 3. Mihaela Nikolaeva Koleva, with EGN 8204229070, as a Member of the MB for the period 01.01.2009 – 31.12.2009;
както и	as well as
<ol style="list-style-type: none"> 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 Тона, 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Robert Jan Machala, Polish citizen, date of birth 07/02/1970, as a member of the SB for the period 01.01.2009 – 31.12.2009; 5. Janusz Andrzej Siatkowski, Polish citizen, date of birth 24/08/1971, as a Chairman of the SB for the period 01.01.2009 – 27.06.2009; 6. Beata Sax Topa, Polish citizen, date of birth 10/03/1977, as a Chairman of the SB for the period 27.06.2009 – 31.12.2009; 7. Andrzej Leszek Kaczorowski, Polish citizen, date of birth 14/03/1973, as a Vice-chairman of the SB for the period 01.01.2009 – 31.12.2009.
По Точка Пета	On Point 5
Председателят на събранието покани директора за връзки с инвеститорите да представи своя отчет за дейността си през	The Chairman of the meeting invited the Investors Relation Director of the Company to present the Report on its activity for 2009. After

2009 г. След кратко обсъждане, с пълно единодушие акционерите приеха следното	short discussions the shareholders unanimously took the following
РЕШЕНИЕ:	DECISION:
Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.	The General Assembly of the Shareholders adopts the Report of the Investors Relation Director of the Company for 2009.
По Точка Шеста	On Point 6
Председателят на събранието покани Председателя на Одитния комитет на Дружеството – г-н Николай Майстер да представи годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2009 г. След кратко обсъждане, с пълно единодушие акционерите приеха следното	The Chairman of the meeting invited the Chairman of the Company's Audit Committee – Mr Nicolay Mayster to present the annual report of the Audit Committee on its activity for 2009. After short discussions the shareholders unanimously took the following
РЕШЕНИЕ:	DECISION:
Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 г.	The General Assembly of the Shareholders adopts the Annual Report of the Audit Committee of the Company for 2009.
По Точка Седма	On Point 7
Акционерите на дружеството гласуваха единодушно следното	The shareholders of the Company took with full majority the following
РЕШЕНИЕ:	DECISION:
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.	The General Assembly of the Shareholders appoints the registered auditor proposed by the Management Board (acting also as Audit Committee), i.e. "Primorska Oditorska Compania" OOD with reg. number 086, for examination and certification of the Company's annual financial report for 2010.
По Точка Осма – „Разни“	On Point 8 – "Others"
Зам.-председателят на Управителния съвет на Дружеството – г-н Николай Майстер предложи Общото събрание на акционерите да възложи на Изпълнителния директор г-жа Михаела Колева да предприеме всички изискуеми по закон правни и фактически действия, следващи настоящото заседание. След кратко обсъждане акционерите на дружеството приеха единодушно следното	The Vice-chairman of the Management Board of the Company – Mr Nicolay Mayster proposed that the General Assembly shall assign the Managing Director Mihaela Koleva to undertake all legal and factual actions following the meeting held. After short discussions the shareholders unanimously took the following
РЕШЕНИЕ:	DECISION:
Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор Михаела Николаева Колева да предприеме всички изискуеми по закон правни и фактически действия, следващи проведеното заседание.	The General Assembly of the shareholders assigns the Managing Director Mihaela Koleva to undertake all legal and factual actions following the meeting held.
С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието на РГОСА бе закрито в 12.45 ч.	With the above mentioned decisions the agenda was settled and the meeting of RAGAS was concluded at 12.45 h.

<p>Неразделна част от този протокол е списък на присъстващите акционери, надлежно подписан от всеки един акционер и заверен от председателя и секретаря на РГОСА.</p>	<p>A list of the shareholders, duly signed by each one of them and by the Chairman and the Secretary of the RAGAS is an integral part of the present minutes.</p>
<p>Настоящият протокол се състои от 6 (шест) страници и се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра от председателя, секретар-протоколиста и преброятеля, както следва:</p>	<p>These Minutes consists of 6 (six) pages and was drawn up and signed into 2 (two) original and identical copies by the Chairman, the Secretary and the Vote Teller, as follows:</p>

ПРЕДСЕДАТЕЛ/CHAIRMAN: _____

 (Михаела Колева)

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ/SECRETARY: _____

 (Николай Маистер)

ПРЕБРОИТЕЛ/VOTE TELLER: _____

 (Цветелина Христова)

