

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БИ ДЖИ  
АЙ ГРУП" АД**

Днес, 30.06.2011 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").

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 20110525105130.

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](http://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.

Общото събрание бе открито при следния дневен ред:

**ДНЕВЕН РЕД:**

т. 1 Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2010 г. **Проект за решение** - Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.

т. 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г. **Проект за решение** - Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД приема годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.

т. 3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата на Дружеството за 2010 г. **Проект за решение** - Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД взема решение загубата на Дружеството за 2010 г., която възлиза на 91 472.60 лв. да бъде покрита от фонд „Резервен“.

**MINUTES OF THE REGULAR ANNUAL GENERAL  
MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF "BGI  
GROUP" AD**

On June 30, 2011 at the registered address of the Company in Sofia 6 "Dobrudja" Street, floor 3, at 11:00 h. the Regular Annual General Meeting of the shareholders of "BGI GROUP" AD, was opened (hereinafter referred to "RAGAS").

The Meeting 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 20110525105130.

Pursuant to Art. 115, para 5 of the LPOS the invitation and all the papers for the General Meeting were submitted into the Financial Supervision Commission (FSC) and were published on the Company's web-site ([www.intercapital.bg/BGIGroup](http://www.intercapital.bg/BGIGroup)) for the period since the announcement of the invitation in the Commercial Registry until the conclusion of the Meeting with which the special requirements for its regularity were met.

The General Meeting was opened with the following

**AGENDA:**

P. 1. Adoption of the Report of the activity of the Company for 2010. **Draft resolution** - The General Meeting of "BGI Group" AD adopts the annual report of the activity of the Company during 2010.

P. 2. Adoption of the Annual financial statement for 2010 and the Registered Auditor's report for 2010. **Draft resolution** - The General Meeting of "BGI Group" AD adopts the Annual financial statement for 2010 and the Registered Auditor's report for 2010.

P. 3. Adoption of a resolution for distribution of profits/covering of losses of the Company for 2010. **Draft resolution** - The General Meeting of "BGI Group" AD adopts a resolution the loss for 2010 amounting to BGN 91 472.60 to be covered by sums of the "Reserves" Fund.

т. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2010 г. **Проект за решение** - Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.

т. 5. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. **Проект за решение** - Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2010 г.

т. 6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2010 г. **Проект на решение** - Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2010 г.

т. 7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. **Проект на решение** - Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД избира „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД, ЕИК 103599983 с рег. номер 086, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

т. 8. Разни.

На редовното годишно общо събрание на акционерите на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД присъстваха и бяха надлежно представени всички акционери на дружеството.

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.

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

P. 4. Release of the members of the Management and Supervisory Boards from responsibility for their activity during 2010. **Draft resolution** - The General Meeting of "BGI Group" AD releases the members of the Management and Supervisory Boards from responsibility for their activity during 2010.

P. 5. Adoption of the Report of the Investor Relations Director of the Company for 2010. **Draft resolution** - The General Meeting of "BGI Group" AD adopts the Report of the Investor Relations Director of the Company for 2010.

P. 6. Adoption of the Annual Report of the Audit Committee of the Company for 2010. **Draft resolution** - The General Meeting of "BGI Group" AD adopts the Annual Report of the Audit Committee of the Company for 2010.

P. 7. Appointment of a registered auditor for examination and certification of the Company's annual financial statement for 2011. **Draft resolution** - The General Meeting of "BGI Group" AD appoints "PRIMORSKA AUDIT COMPANY" OOD, UIC 103599983, reg. number 086, as registered auditor for examination and certification of the Company's Annual financial statement for 2011.

P. 8. Miscellaneous.

At the Regular Annual General Meeting of the shareholders of "BGI Group" AD all the shareholders of the Company were presented and duly represented.

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 - Investor Relations Director.

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

Управителния съвет г-н Николай Майстер откри събранието на акционерите на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД.

Общото събрание на акционерите избра за свой Председател г-жа Михаела Николаева Колева, в качеството си на член на Управителния съвет, за секретар-протоколист – Николай Викторович Майстер и за Преброител - г-жа Цветелина Христова.

Председателят Михаела Колева отново констатира, че има кворум и че на събранието е представен 100% (сто процента) от капитала на дружеството. Г-жа Колева съгласно изискването на чл. 116 от ЗППЦК уведоми акционерите, че е постъпило едно пълномощно на името на г-жа Поля Иванова Николова.

Списъкът на присъстващите акционери, който доказва, че на събранието е представен 100% (сто процента) от капитала на дружеството, е неразделна част от настоящия протокол.

След това се пристъпи към обсъждането по същество на точките от дневния ред.

#### **По точка Първа**

Председателят на събранието представи доклада за дейността на дружеството през 2010 г. След кратко обсъждане, с пълно единодушие акционерите приеха следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.

#### **По точка Втора**

Председателят на събранието представи годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2010 г., след което акционерите на дружеството гласуваха единодушно следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД приема годишния финансов отчет (ГФО) за 2010 г. и

Vice-chairman of the Management Board Mr Nicolay Mayster opened the Meeting of the shareholders of "BGI Group" AD.

The Regular Annual General Meeting of the shareholders elected for its Chairman Mrs Mihaela Nikolaeva Koleva, for its Secretary – Mr Nicolay Viktorovitch Mayster and for Vote teller – Mrs Tsvetelina Chavdarova Hristova.

The Chairman Mihaela Koleva ascertained that there was 100% (one hundred percent) quorum of the Company's capital. Pursuant to Art. 116 of the LPOS, Mrs Koleva informed the shareholders that only one power of attorney was submitted for the General Meeting - on the name of Mrs Poly Ivanova Nikolova.

The List of the shareholders which certifies that 100% (one hundred percent) of the Company's capital was present at the meeting is an integral part of these Minutes.

After that the discussions in essence on the points from the agenda commenced.

#### **On Point 1**

The Chairman of the Meeting presented the Report on the Company's activity for 2010. After short discussions and with full majority of votes the shareholders took the following

#### **DECISION:**

The General Meeting of "BGI Group" AD adopts the annual report of the activity of the Company during 2010.

#### **On Point 2**

The Chairman of the meeting presented the Annual financial statement for 2010 and the Registered Auditor's report for 2010 after which the shareholders of the Company took with full majority the following:

#### **DECISION:**

The General Meeting of "BGI Group" AD adopts the Annual financial statement (AFS) for 2010 and the

доклада на регистрирания одитор за 2010 г.

**По точка Трета**

Предвид приетия ГФО и отчетената загуба за финансовата 2010 година, Председателят на събранието представи пред акционерите предложението на Управителния съвет загубата на дружеството за 2010 г. в размер на 91 472.60 лв. да бъде покрита от фонд „Резервен“. След кратко обсъждане, с пълно единодушие акционерите приеха следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема предложението на Управителния съвет и взема решение загубата на Дружеството за 2010 г., която възлиза на 91 472.60 лв. да бъде покрита от фонд „Резервен“.

Предложението на Управителния съвет по т. 3, годишният финансов отчет за 2010 г., докладът на регистрирания одитор и доклада на дейността на дружеството за 2010 г. са предварително проверени и одобрени от Надзорния съвет на Дружеството на основание чл. 33с от Устава.

**По точка Четвърта**

Акционерите на дружеството гласуваха единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2010 г., както следва:

1. **Николай Викторович Майстер**, с ЕГН 7508187100, в качеството му на ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г.;
2. **Яцек Артур Ладни**, Полски гражданин, роден на 01/11/1965 год., в качеството му на ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г.;
3. **Михаела Николаева Колева**, ЕГН 8204229070, в качеството ѝ на ЧЛЕН на УС за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г.;

Registered Auditor's report for 2010.

**On Point 3**

With regard to the adopted AFS and the loss of the company for 2010, the Chairman presented to the shareholders the proposal of the Management Board for covering the loss of the company for 2010 amounting to BGN 91 472.60 by sums of the Company's "Reserves" Fund. After short discussions and with full majority the shareholders took the following

**DECISION:**

The General Meeting of "BGI Group" AD adopts the proposal of the Management Board that the Company's loss for 2010 amounting to BGN 91 472.60 shall be covered by sums of the Company's "Reserves" Fund.

The proposal of the Management Board under point 3, the Annual financial statement, the Report of the Registered Auditor and the Report on the Company's activity for 2010 had been verified and approved in advance by the Supervisory Board of the Company under Art. 33c of the By-laws.

**On Point 4**

The shareholders of the Company took with full majority the following

**DECISION:**

The General Meeting of "BGI Group" AD releases the members of the Management and Supervisory Boards from responsibility for their activity during 2010 as follows:

1. **Nicolay Viktorovitch Mayster**, Personal Identification Number 7508187100, in his capacity of VICE CHAIRMAN OF THE MB for the term 01.01.2010 – 31.12.2010.
2. **Jacek Artur Ladny**, Polish citizen, born on 01/11/1965, in his capacity of CHAIRMAN OF THE MB for the term 01.01.2010 – 31.12.2010.
3. **Mihaela Nikolaeva Koleva**, Personal Identification Number 8204229070, in her capacity of MEMBER of the MB for the term 01.01.2010 –

както и

4. **Робърт Ян Махала**, Полски гражданин, роден на 07/02/1970 год. в качеството му на ЧЛЕН на НС за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г.;

5. **Беата Сакс Топа**, Полски гражданин, родена на 10/03/1977 год., в качеството ѝ на ПРЕДСЕДАТЕЛ на НС за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г.;

6. **Анджей Лешек Качоровски**, Полски гражданин, роден на 14/03/1973 год., в качеството му на ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на НС за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г.

#### По точка Пета

Председателят на събранието покани директора за връзки с инвеститорите да представи своя отчет за дейността си през 2010 г. След кратко обсъждане, с пълно единодушие акционерите приеха следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2010 г.

#### По точка Шеста

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 2010 г. След кратко обсъждане, с пълно единодушие акционерите приеха следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2010 г.

#### По точка Седма

Акционерите на дружеството гласуваха единодушно следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите избира предложения от Управителния съвет (в качеството му и на Одитен комитет) регистриран одитор, а

31.12.2010.

AND

4. **Robert Jan Machala**, Polish citizen, born on 07/02/1970, in his capacity of MEMBER OF THE SB for the term 01.01.2010 – 31.12.2010.

5. **Beata Sax Topa**, Polish citizen, born on 10/03/1977, in her capacity of CHAIRMAN OF THE SB for the term 01.01.2010 – 31.12.2010.

6. **Andrzej Leszek Kaczorowski**, Polish citizen, born on 14/03/1973 in his capacity of VICE CHAIRMAN OF THE SB for the term 01.01.2010 – 31.12.2010.

#### On Point 5

The Chairman invited the Investor Relations Director of the Company to present the Report on its activity for 2010. After short discussion the shareholders unanimously took the following

#### **DECISION:**

The General Meeting of "BGI Group" AD adopts the Report of the Investor Relations Director of the Company for 2010.

#### On Point 6

The Chairman 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 2010. After short discussions the shareholders unanimously took the following

#### **DECISION:**

The General Meeting of "BGI Group" AD adopts the Annual Report of the Audit Committee of the Company for 2010.

#### On Point 7

The shareholders of the Company took with full majority the following

#### **DECISION:**

The General Meeting of the shareholders appoints the registered auditor proposed by the Management Board (acting also as Audit Committee), i.e.

именно „Приморска Одиторска Компания“ ООД, ЕИК 103599983, с рег. номер 086, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

“PRIMORSKA AUDIT COMPANY” OOD, UIC 103599983, reg. number 086, as registered auditor for examination and certification of the Company's Annual financial statement for 2011.

**По точка Осма – „Разни”**

**On Point 8 – Miscellaneous**

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 Meeting shall assign the Managing Director Mrs 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 Meeting of the shareholders assigns the Managing Director Mrs Mihaela Koleva to undertake all legal and factual actions following the meeting held.

С вземането на горните решения, дневният ред беше изчерпан и заседанието на РГОСА беше закрито в 12:45ч.

With the above mentioned decisions the agenda was settled and the Meeting of RAGAS was concluded at 12:45h.

Неразделна част от този протокол е списък на присъстващите акционери, надлежно подписан от всеки един акционер и заверен от председателя и секретаря на РГОСА.

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.

Настоящият протокол се състои от 6 (шест) страници и се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра от председателя, секретар-протоколита и преброителя както следва:

These Minutes consist 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:

ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN: \_\_\_\_\_

(Михаела Колева / Mihaela Koleva)

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ / SECRETARY: \_\_\_\_\_

(Николай Майстер / Nicolay Mayster)

ПРЕБРОИТЕЛ / VOTE TELLER: \_\_\_\_\_

(Цветелина Христова / Cvetelina Hrisotva)