

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД**

Настоящият протокол за не присъствено 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, определяне на дневния ред на събранието и приемане на текст на покана за свикване на Общото събрание.
2. Приемане на материали по дневния ред, включително и образци на пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание.
3. 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

**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 Commercial Act and the provisions of Art. 38, para 3 of the By-laws 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 convocation of a Regular Annual General Meeting of the Company's shareholders and for determining of its agenda; adoption of the text of the invitation for convocation of the Regular Annual General Meeting.
2. Adoption of materials on the agenda, including specimens of power of attorney for representation of shareholders on the General Meeting.
3. Adoption of a decision for authorization of the Managing Director Mihaela Koleva to undertake all legal and factual actions for holding of the Meeting and for publication of the Meeting's decisions in the Commercial Registry.

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 Commercial Act and Art. 27, para 1 of the By-laws the Management Board decided to convene a Regular Annual General Meeting of the Company's shareholders.
- II. The convocation shall be made pursuant to Art. 115 of the Law on the Public Offering of Securities by written invitation, announced in the Commercial Register no

преди откриването на Общото събрание.

III. Редовното годишно Общо събрание да се проведе на адреса на Дружеството: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, от 11:00 ч. на **30.06.2011 г.**, а при липса на необходимия кворум - на 20.07.2011 г.

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

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. (деветдесет и една хиляди и четиристотин седемдесет и два лева и 60 ст.) да бъде покрита от фонд „Резервен“.

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

later than 30 (thirty) days prior to opening of the General Meeting.

III. The Regular Annual General Meeting shall be held at the address of the Company at Sofia 1000, "Sredetz" Region, 6 "Dobrudja" Str., floor 3, on **June 30, 2011** at 11:00 a.m. and in case of lack of the required quorum - on July 20, 2011.

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

P. 1. Adoption of the Report on the activity of the Company for 2010. Draft resolution: "The General Meeting of "BGI Group" AD adopts the annual report on 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 (ninety one thousand and four hundred and seventy two Bulgarian leva and 60 st.) to be covered by sums of the "Reserves" Fund."

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 Investors Relation Director of the Company for 2010. Draft resolution: "The General Meeting of "BGI Group" AD adopts the Report of the Investors Relation Director of the Company for 2010."

P. 6. Adoption of the Annual Report of the Audit Committee of the Company for 2010. Draft resolution:

2010 г. Проект за 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 за 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 2011г.“

т. 8. Разни.

V. Управителният съвет приема текст на поканата за свикване на Общото събрание съгласно приложения към настоящия протокол проект.

По точка 2 от дневния ред:

I. Управителният съвет приема следните документи:

1. материали по дневния ред на Общото събрание;
2. образци на писмено пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание.

По точка 3 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 настоящият протокол за неприсъствено вземане на решения е изготвен и подписан съгласно закона и Устава на Дружеството.

Настоящият протокол се състои от 4 (четири) страници и се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра.

Приложения:

“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.

V. The Management Board adopts the text of the invitation for convocation of the General Meeting in accordance with the draft attached to the present Minutes.

On point 2 of the Agenda:

I. The Management Board adopts the following documents:

1. materials regarding the agenda of the General Meeting;
2. specimens of the written power of attorney for representation of a shareholder at the General Meeting.

On point 3 of the Agenda:

The Management Board authorizes the Managing Director - Mihaela Koleva to undertake all legal and factual actions for holding of the Meeting and for publication of the Meeting's decisions in the Commercial Registry.

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

These Minutes consists of 4 (four) pages and was drawn up and signed into 2 (two) original and identical copies.

Attachments:

1. Проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството

1. Draft of an invitation for convention of a Regular Annual General Meeting of the shareholders of the Company

Управителен съвет / Management Board:

Място / Place

Дата / Date:

1. _____

Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100, притежаващ л.к. № 641932591, изд. от МВР-София на 11.02.2011 г. и валидна до 11.02.2021 г., с постоянен адрес гр. София, ж.к. "Люлин", бл. 901, вх. Б, ап. 22, **ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС**

Nicolay Viktorovich Mayster, Personal Identification Number 7508187100, bearer of ID card No 641932591, issued by the Ministry of Interior – Sofia on February 11, 2011, valid until February 11, 2021, having his permanent address at Sofia, "Liulin" District, block 901, entrance B, apartment 22, **VICE-CHAIRMAN OF MB**

Място / Place

Дата / Date

2. _____

Яцек Артур Ладни, полски гражданин, личен номер № 65110100215, роден на 01.11.1965 г., притежаващ лична карта № ARE683105, издадена на 23.09.2008 г., с адрес гр. Варшава 02-957, ул. "Собиеския" № 1, ап.17, **ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС**

Jacek Artur Ladny, Polish citizen, Personal Identification Number No 65110100215, born on November 01, 1965, bearer of ID card No ARE683105, issued on September 23, 2008, having his permanent address at 02-957, Warszawa, No.1 Sobieskiego Str., ap.17, **CHARIMAN OF MB**

Място / Place

Дата / Date

3. _____

Михаела Николаева Колева, ЕГН 8204229070, притежаваща л.к. № 640396704, издадена от МВР-София на 22.06.2010 г. и валидна до 22.06.2020 г., с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Младост 2”, бл. 245, вх. 3, ет. 8, ат. 9, **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА УС**

Mihaela Nikolaeva Koleva, Personal Identification Number 8204229070, bearer of ID card No 640396704, issued by the Ministry of Interior – Sofia on June 22, 2010, valid until June 22, 2020, having her permanent address at Sofia, "Mladost 2" District, block 245, entrance 3, floor 8, at. 9, **MANAGING DIRECTOR AND MEMBER OF MB**