

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

Днес, 12.08.2011 г. в седалището на Дружеството в гр. София, ул. "Добруджа", № 6, ет. 3. в 11.00 ч. бе открито извънредно общо събрание на акционерите на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД. Това е втората дата, обявена за провеждане на събранието, тъй като на първата дата не бе събран необходимият кворум.

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 20110530110658.

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. Вземане на решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация. Проект на решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД взема решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация на основание чл. 154, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 156 от Търговския закон.”

т. 2. Определяне срок за извършване на ликвидацията на Дружеството. Проект на решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД определя срок за извършване на ликвидацията (срокут, в който да приключи процедурата по ликвидация) – 7 (седем) месеца с начална дата – датата на обявяване на поканата до кредиторите

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF "BGI  
GROUP" AD**

On August 12, 2011 at the registered address of the Company in Sofia 6 "Dobrudja" Street, floor 3, at 11:00 h. the Extraordinary General Meeting of the shareholders of "BGI GROUP" AD, was opened. This is the second date for holding the meeting, in view of the fact that the required quorum was not gathered on the previous date.

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 20110530110658.

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 a resolution to dissolve the Company and to initiate a liquidation procedure. Draft resolution: "The General Meeting of "BGI GROUP" AD adopts a resolution to dissolve the Company and to initiate a liquidation procedure on the grounds of Art. 154, para 1, item 2 in connection with Art. 156 of the Commercial Act."

P. 2. Determination of the term of the liquidation of the Company. Draft resolution: "The General Meeting of "BGI GROUP" AD determines the term of the liquidation (the term within which the liquidation procedure should be completed) to be 7 (seven) months as of the date of the publishing of the invitation to the creditors of the Company in the

на Дружеството в Търговския регистър съгласно чл. 267 от Търговския закон.”

т. 3. Назначаване на ликвидатор на Дружеството и определяне на възнаграждението му. Проект на решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД назначава г-жа Михаела Колева, ЕГН 8204229070, л.к. 640396704, издадена на 22.06.2010 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Младост” 2, бл. 245, вх. 3, ет. 8 за ликвидатор на Дружеството. Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер 500 (петстотин) лева.”

т. 4. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация. Проект на решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация.”

т. 5. Избор на Одитен комитет на Дружеството, определяне броя на членовете, мандат и възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Проект на решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД избира за членове на Одитния комитет г-жа Цветелина Чавдарова Христова, ЕГН 8104296898, лична карта № 642586765, издадена на 28.05.2011 г. от МВР-София, с постоянен адрес община Панчарево, с. Бистрица, ул. „Стефан Стамболов” № 67 и г-жа Поля Иванова Николова, ЕГН 7709241877, л.к. № 186510076, издадена на 09.07.2003 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица” 315, вх. Б, ет. 3, ап. 30 с мандат от 7 (седем) месеца. „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД определя месечно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 500 лв. (петстотин лева).”

т. 6. Разни.

Commercial Register, pursuant to Art. 267 of the Commercial Act.”

P. 3. Appointment of a liquidator of the Company and determination of the remuneration of the liquidator. Draft resolution: “The General Meeting of “BGI GROUP” AD appoints Ms Mihaela Koleva, Personal Identification Number 8204229070, bearer of ID card No 640396704, issued on June 22, 2010 by the Ministry of Interior - Sofia, having her permanent address at Sofia, “Mladost” 2 living district, block 245, entrance 3, floor 8 as liquidator of the Company. The General Meeting of “BGI Group” AD determines a monthly remuneration of the liquidator amounting to BGN 500 (five hundred leva).”

P. 4. Adoption of a resolution to revoke the members of the Management Board of the Company with regard to the resolution for dissolving of the Company and the initiation of a liquidation procedure. Draft resolution: “The General Meeting of “BGI GROUP” AD revokes the members of the Management Board of the Company with regard to the resolution for dissolving of the Company and the initiation of a liquidation procedure.”

P. 5. Appointment of an Audit Committee of the Company, determining the number of the members, the term of office and the remuneration of the members of the Audit Committee. Draft resolution: “The General Meeting of “BGI Group” AD appoints Ms. Tsvetelina Chavdarova Hristova, Personal Identity Number 8104296898, bearer of ID card No 642586765, issued on May 28, 2011 by Ministry of Interior – Sofia, having her permanent address at Pancherevo Municipality, Bistritsa village, 67, Stefan Stambolov Str. and Ms. Poly Ivanova Nikolova, Personal Identification Number 7709241877, bearer of Identity card No 186510076, issued on July 09, 2003 by Ministry of Interior-Sofia, having her permanent address at Sofia, 315, Sveta Troitza living quarter, entrance B, floor 3, apartment 30 for members of the Audit Committee with term of office 7 (seven) months. The General Meeting of “BGI Group” AD determines monthly remuneration in the amount of BGN 500 (five hundred leva) for each member of the Audit Committee.”

P. 6. Miscellaneous.

На извънредното 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 г-жа Цветелина Христова.

След проверка и констатация, че Общото събрание 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.

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**

Вземане на решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени

At the Extraordinary 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.

After checking and ascertaining that the General Meeting 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.

The Extraordinary 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**

Adoption of a resolution to dissolve the Company and to initiate a liquidation procedure.

Voting results:

Number of the shares with valid voting: 200,000

действителни гласове: 200 000 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал; Общ брой на действително подадените гласове: 200 000 броя;

Брой подадени гласове „ЗА“: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ - няма

„Въздържали се“ – няма

**В резултат от гласуването акционерите приемат единодушно следното**

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД взема решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация на основание чл. 154, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 156 от Търговския закон.

**По точка Втора**

Определяне срок за извършване на ликвидацията на Дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 200 000 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал; Общ брой на действително подадените гласове 200 000 броя;

Брой подадени гласове „ЗА“: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ - няма

„Въздържали се“ – няма

**В резултат от гласуването акционерите приемат единодушно следното**

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД определя срок за извършване на ликвидацията (срокът, в който да приключи процедурата по ликвидация) – 7 (седем) месеца с начална дата – датата на обявяване на поканата до кредиторите на Дружеството в търговския регистър съгласно чл. 267 от Търговския закон.

shares, representing 100% of the registered capital. Total amount of the valid voting: 200,000.

Voted "IN FAVOUR" 200,000 shares, representing 100% of the registered capital

Voted "AGAINST": no one

Abstain form voting: no one

**On the grounds of the voting results the shareholders unanimously adopt the following**

**DECISION:**

The General Meeting of "BGI GROUP" AD adopts a resolution to dissolve the Company and to initiate a liquidation procedure on the grounds of Art. 154, para 1, item 2 in connection with Art. 156 of the Commercial Act.

**On Point 2**

Determination of the term of the liquidation of the Company.

Voting results:

Number of the shares with valid voting: 200,000 shares, representing 100% of the registered capital. Total amount of the valid voting: 200,000.

Voted "IN FAVOUR" 200,000 shares, representing 100% of the registered capital

Voted "AGAINST": no one

Abstain form voting: no one

**On the grounds of the voting results the shareholders unanimously adopt the following**

**DECISION:**

The General Meeting of "BGI GROUP" AD determines the term of the liquidation (the term within which the liquidation procedure should be completed) to be 7 (seven) months as of the date of the publishing of the invitation to the creditors of the Company in the Commercial Register, pursuant to Art. 267 of the Commercial Act.

### По точка Трета

Назначаване на ликвидатор на Дружеството и определяне на възнаграждението му.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 200 000 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал; Общ брой на действително подадените гласове 200 000 броя;

Брой подадени гласове „ЗА“: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ - няма

„Въздържали се“ – няма

**В резултат от гласуването акционерите приемат единодушно следното**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД назначава г-жа Михаела Колева, ЕГН 8204229070, л.к. 640396704, издадена на 22.06.2010 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Младост“ 2, бл. 245, вх. 3, ет. 8 за ликвидатор на Дружеството. Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер 500 (петстотин) лева.

### По точка Четвърта

Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 200 000 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал; Общ брой на действително подадените гласове 200 000 броя;

Брой подадени гласове „ЗА“: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ - няма

### On Point 3

Appointment of a liquidator of the Company and determination of the remuneration of the liquidator.

Voting results:

Number of the shares with valid voting: 200,000 shares, representing 100% of the registered capital.  
Total amount of the valid voting: 200,000.

Voted "IN FAVOUR" 200,000 shares, representing 100% of the registered capital

Voted "AGAINST": no one

Abstain form voting: no one

**On the grounds of the voting results the shareholders unanimously adopt the following**

#### **DECISION:**

The General Meeting of "BGI GROUP" AD appoints Ms Mihaela Koleva, Personal Identification Number 8204229070, bearer of ID card No 640396704, issued on June 22, 2010 by the Ministry of Interior - Sofia, having her permanent address at Sofia, "Mladost" 2 living district, block 245, entrance 3, floor 8 as liquidator of the Company. The General Meeting of "BGI Group" AD determines a monthly remuneration of the liquidator amounting to BGN 500 (five hundred leva).

### On Point 4

Adoption of a resolution to revoke the members of the Management Board of the Company with regard to the resolution for dissolving of the Company and the initiation of a liquidation procedure.

Voting results:

Number of the shares with valid voting: 200,000 shares, representing 100% of the registered capital.  
Total amount of the valid voting: 200,000.

Voted "IN FAVOUR" 200,000 shares, representing 100% of the registered capital

Voted "AGAINST": no one

„Въздържали се” – няма

**В резултат от гласуването акционерите приемат  
единодушно следното**

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация. С оглед на гореизложеното Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност:

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

**По точка Пета**

Избор на Одитен комитет на Дружеството, определяне броя на членовете, мандат и възнаграждение на членовете на Одитния комитет.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 200 000 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал; Общ брой на действително подадените гласове 200 000 броя;

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

„Въздържали се” – няма

**В резултат от гласуването акционерите приемат  
единодушно следното**

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД избира за членове на Одитния комитет г-жа Цветелина

Abstain form voting: no one

**On the grounds of the voting results the  
shareholders unanimously adopt the following**

**DECISION:**

The General Meeting of "BGI GROUP" AD revokes the members of the Management Board of the Company with regard to the resolution for dissolving of the Company and the initiation of a liquidation procedure. With this regard the General Meeting of the shareholders revokes:

1. **Nicolay Viktorovitch Mayster**, Personal Identification Number 7508187100, in his capacity of VICE CHAIRMAN OF THE MB
2. **Jacek Artur Ladny**, Polish citizen, born on 01.11.1965, in his capacity of CHAIRMAN OF THE MB
3. **Mihaela Nikolaeva Koleva**, Personal Identification Number 8204229070, in her capacity of MEMBER of the MB

**On Point 5**

Appointment of an Audit Committee of the Company, determining the number of the members, the term of office and the remuneration of the members of the Audit Committee.

Voting results:

Number of the shares with valid voting: 200,000 shares, representing 100% of the registered capital. Total amount of the valid voting: 200,000.

Voted "IN FAVOUR" 200,000 shares, representing 100% of the registered capital

Voted "AGAINST": no one

Abstain form voting: no one

**On the grounds of the voting results the  
shareholders unanimously adopt the following**

**DECISION:**

The General Meeting of "BGI Group" AD appoints Mrs. Tsvetelina Chavdarova Hristova, Personal

Чавдарова Христова, ЕГН 8104296898, лична карта № 642586765, издадена на 28.05.2011 г. от МВР-София, с постоянен адрес община Панчарево, с. Бистрица, ул. „Стефан Стамболов“ № 67 и г-жа Поля Иванова Николова, ЕГН 7709241877, л.к. № 186510076, издадена на 09.07.2003 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица“ 315, вх. Б, ет. 3, ап. 30 с мандат от 7 (седем) месеца. Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД определя месечно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 500лв. (петстотин лева).

### **По точка Шеста – „Разни“**

Г-н Николай Майстер предложи Общото събрание на акционерите да възложи на ликвидатора на Дружеството г-жа Михаела Колева да предприеме всички изискуеми по закон правни и фактически действия, следващи настоящото заседание.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 200 000 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал; Общ брой на действително подадените гласове 200 000 броя;

Брой подадени гласове „ЗА“: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ - няма

„Въздържали се“ – няма

**В резултат от гласуването акционерите приемат единодушно следното**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите възлага на ликвидатора на Дружеството г-жа Михаела Николаева Колева да предприеме всички изискуеми по закон правни и фактически действия, следващи проведеното заседание.

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

Identity Number 8104296898, bearer of ID card No 642586765, issued on May 28, 2011 by Ministry of Interior – Sofia, having her permanent address at Pancharevo Municipality, Bistritsa village, 67 Stefan Stambolov Str. and Mrs. Poly Ivanova Nikolova, Personal Identification Number 7709241877, bearer of Identity card No 186510076, issued on July 09, 2003 by Ministry of Interior-Sofia, having her permanent address at Sofia, 315, Sveta Troitza living quarter, entrance B, floor 3, apartment 30 for members of the Audit Committee with term of office 7 (seven) mounts. The General Assembly of BGI Group AD determines monthly remuneration in amount of BGN 500 (five hundred leva) for each member of the Audit Committee.

### **On Point 6 – Miscellaneous**

Mr Nicolay Mayster proposed that the General Meeting shall assign the liquidator of the Company Mrs. Mihaela Koleva to undertake all legal and factual actions following the Meeting held.

Voting results:

Number of the shares with valid voting: 200,000 shares, representing 100% of the registered capital. Total amount of the valid voting: 200,000.

Voted "IN FAVOUR" 200,000 shares, representing 100% of the registered capital

Voted "AGAINST": no one

Abstain form voting: no one

**On the grounds of the voting results the shareholders unanimously adopt the following**

#### **DECISION:**

The General Meeting of the shareholders assigns the liquidator of the Company Mrs. Mihaela Koleva to undertake all legal and factual actions following the meeting held.


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


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


Настоящият протокол се състои от 8 (осем) страници и се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра от председателя, секретар-протоколиста и преброителя както следва:

A list of the shareholders, duly signed by each one of them and by the Chairman and the Secretary of the General Meeting is an integral part of the present minutes.

These Minutes consist of 8 (eight) 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 / Tsvetelina Hristova)