

РЕШЕНИЕ

на ЛИКВИДАТОРА НА "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД – в ликвидация

Днес, 19.03.2012 г., Михаела Николаева Колева, в качеството си на ликвидатор на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД – в ликвидация, взе следните решения

Решение № 1:

I. Ликвидаторът взе решение да свика редовно 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 преди откриването на Общото събрание.

III. Редовното Общо събрание да се проведе на адреса на Дружеството: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, от 11:00 ч. на **23.04.2012 г.**, а при липса на необходимия кворум – на **08.05.2012 г.**

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

т. 1. Приемане на годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г. Проект за решение: „Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.“

т. 2. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през периода 01.01.2011г – 14.08.2011г Проект за решение: „Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г. за периода 01.01.2011г – 14.08.2011г“

т. 3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г. Проект на решение: „Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.“

т. 4. Приемане на баланс към датата на приключване на ликвидацията (17.03.2012 г.) и

RESOLUTION

of THE LIQUIDATOR OF "BGI GROUP" AD – in process of liquidation

Today, 19.03.2012, Mihaela Nikolaeva Koleva, in her capacity of liquidator of "BGI GROUP" AD – in process of liquidation, adopted the following resolution:

Resolution No 1

I. The liquidator resolves to convene an Ordinary 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 later than 30 (thirty) days prior to the opening of the General Meeting.

III. The Ordinary General Meeting shall be held at the address of the Company at: Sofia 1000, "Sredetz" Region, 6 "Dobrudja" Str., floor 3, on **23.04.2012** at 11:00 a.m. and in case of lack of the required quorum – on **08.05.2012**.

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

P. 1. Adoption of the Annual financial statement for 2011 and the Registered Auditor's report for 2011. Draft resolution: "The General Meeting adopts the Annual financial statement for 2011 and the Registered Auditor's report for 2011."

P. 2. Adoption of the Report of the Investors Relation Director of the Company for the term from 01.01.2011 to 14.08.2011. Draft resolution: "The General Meeting adopts the Report of the Investors Relation Director of the Company for the term from 01.01.2011 to 14.08.2011."

P. 3. Adoption of the Annual Report of the Audit Committee of the Company for 2011. Draft resolution: "The General Meeting adopts the Annual Report of the Audit Committee of the Company for 2011."

P. 4. Adoption of the final balance as at the date of the conclusion of the liquidation procedure (March 17,

пояснителен доклад на ликвидатора към баланса. Проект на решение: „Общото събрание приема баланс към датата на приключване на ликвидацията (17.03.2012 г.) и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.”

т. 5. Приемане на годишен отчет на ликвидатора. Проект на решение: „Общото събрание приема годишен отчет на ликвидатора.”

т. 6. Вземане на решение за освобождаване на г-жа Михаела Николаева Колева от отговорност за дейността ѝ като ликвидатор на Дружеството. Вземане на решение за освобождаването на Михаела Колева от длъжността ликвидатор на Дружеството. Проект на решение: „Общото събрание освобождава г-жа Михаела Николаева Колева от отговорност за дейността ѝ като ликвидатор на Дружеството. Общото събрание взема решение за освобождаването на г-жа Михаела Колева от длъжността ликвидатор на Дружеството.”

т. 7. Вземане на решение за разпределяне на остатъка от имуществото на Дружеството между акционерите съразмерно с дяловете им. Проект на решение: „Общото събрание взема решение остатъка от имуществото на Дружеството да бъде разпределено между акционерите съразмерно с дяловете им в капитала.”

т. 8. Вземане на решение за заличаване на Дружеството от търговския регистър към Агенция по вписванията. Проект на решение: „Общото събрание взема решение Дружеството да бъде заличено от търговския регистър към Агенция по вписванията.”

т.9. Вземане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на Комисията по финансов надзор на основание член 17 (1) т. 2 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г, а именно поради приключване на производството по ликвидация. Проект на решение: „Общото събрание взема решение Дружеството да бъде отписано от регистъра на Комисията по финансов надзор на основание член 17 (1) т. 2 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г, а именно поради приключване на производство по ликвидация.”

2012) and explanatory report of the liquidator. Draft resolution: “The General Meeting adopts final balance as at the date of the conclusion of the liquidation procedure (March 17, 2012) and explanatory report of the liquidator.”

P. 5. Adoption of annual report of the liquidator. Draft resolution: “The General Meeting adopts annual report of the liquidator.”

P. 6. Adoption of a resolution for releasing of Mrs. Mihaela Nikolaeva Koleva from liability for her activity as liquidator of the Company. Adoption of a resolution to revoke Mrs. Mihaela Koleva as liquidator of the Company. Draft resolution: “The General Meeting releases Mrs. Mihaela Nikolaeva Koleva from liability for her activity as liquidator of the Company. The General Meeting revokes Mrs. Mihaela Nikolaeva Koleva as liquidator of the Company.”

P.7. Adoption of a resolution for distribution of the rest of the Company's asset between the shareholders proportionately to their shares. Draft resolution: “The General Meeting resolves that the rest of the Company's assets should be distributed between the shareholders proportionately to their shares.”

P. 8. Adoption of a resolution for deletion of the Company from the Commercial registry of the Registry agency. Draft resolution: “The General Meeting resolves the Company to be deleted from the Commercial registry of the Registry agency.”

P. 9. Adoption of a resolution for deletion of the Company from the registry of the Financial Supervision Commission on the grounds of Article 17 para 1 item 2 of Ordinance No 22/29.07.2005, namely: conclusion of the liquidation procedure. Draft resolution: “The General Meeting resolves the Company to be deleted from the registry of the Financial Supervision Commission on the grounds of Article 17 para 1 item 2 of Ordinance No 22/29.07.2005, namely: conclusion of the liquidation procedure.”

т.10. Вземане на решение за овластяване на ликвидатора да предприеме всички правни и фактически действия във връзка със заличаването на Дружеството от търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на Комисията по финансов надзор. Проект на решение: „Общото събрание взема решение за овластяване на ликвидатора да предприеме всички правни и фактически действия във връзка със заличаването на Дружеството от търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на Комисията по финансов надзор”

т.11. Разни.

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

Решение № 2:

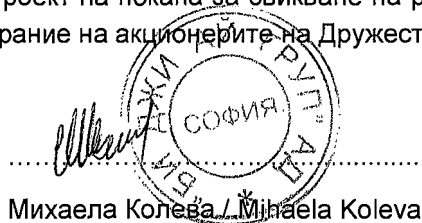
I. Ликвидаторът приема следните документи:

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

Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници и се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра.

Приложения:

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


.....
Михаела Колева / Michaela Koleva

Ликвидатор / Liquidator

P. 10. Adoption of a resolution for authorization of the liquidator to undertake all legal and factual actions required for the deletion of the Company from the Commercial registry of the Registry Agency and the registry of the Financial Supervision Commission. Draft resolution: “The General Meeting authorizes the liquidator to undertake all legal and factual actions required for the deletion of the Company from the Commercial registry of the Registry Agency and the registry of the Financial Supervision Commission.”

P. 11. Miscellaneous.

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

Resolution No 2:

I. The liquidator 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.

These Minutes consists of 3 (three) pages and was drawn up and signed into 2 (two) original and identical copies.

Attachments:

1. Draft of an invitation for convocation of an Ordinary General Meeting of the shareholders of the Company.