

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

1. Дата и място на провеждане:

Заседанието се провежда в седалището по адрес на управление на Дружеството: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, на 30.01.2014 г., при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.

2. Участници в заседанието:

В заседанието участват следните членове на Съвета на директорите:

1. „ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД, с ЕИК 175169442;
2. Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100;

3. Дневен ред, констатации относно свикването и редовността на заседанието:

Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава, като всички членове на Съвета са надлежно уведомени за заседанието повече от три дни преди датата на заседанието. Предвид фактът, че г-жа Михаела Колева е в законоустановен отпуск по майчинство, считано от 10.01.2013 г., същата не взе участие при провеждането му. С оглед изложеното, на заседанието присъстват 2/3 от членовете, съответно са налице предпоставките за валидно вземане на решения при предварително обявен на членовете

ДНЕВЕН РЕД:

- I. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД;
- II. Разни.

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

3. Решения:

Членовете на Съвета на директорите пристъпиха към обсъждане и гласуване на решения по точките от така предложения дневен ред.

По т. I от дневния ред:

След проведени обсъжания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание чл. 115 във връзка с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, на 10.03.2014 г. от 10:00 часа, в седалището по адрес на управление на Дружеството в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, при следния дневен ред:

„Точка първа: Вземане на решение за промени в Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, като чл. 32, ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание:

„За решенията по чл. 25, ал. 1, т. 1 се изисква мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представения капитал, а за решенията по чл. 25, ал. 1, т. 2, 3 (само за прекратяване), 4, 5 и 6 - мнозинство $\frac{2}{3}$ (две трети) от представения капитал. За решенията по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в случаите на придобиване и разпореждане с активи се изисква мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представения капитал, като при вземане на решението заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.”

Точка втора: Разни.”

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно, а именно на 25.03.2014 г. в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

2. Одобрява предложения от Изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали за Общото събрание.

По т. II от дневния ред:

След проведени обсъждания:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

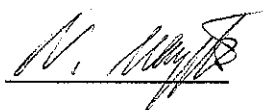
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. Овластява Изпълнителния директор г-н Николай Майстер да извърши всички необходими правни и фактически действия за свикването на извънредното Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, в това число обявяване на поканата в Търговския регистър и предоставяне на поканата и материалите за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и на „БФБ-София“ АД.

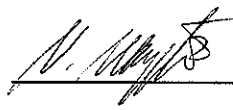
2. Задължава Изпълнителния директор г-н Николай Майстер да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание в съответствие с чл. 224, ал. 1 от ТЗ, както и на интернет страницата на Дружеството <http://www.bgigroup.eu/>.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Николай Майстер



„ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД,
(представявано от управителя
Николай Майстер)