

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно общо събрание на
„ЧЕЗ Електро България“ АД

На 28.06.2018 г. в 14:00 ч. на адрес: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, се откри редовното годишно заседание на общото събрание на лицата с право на глас в „ЧЕЗ Електро България“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175133827, с официална страница в интернет: www.cez.bg (наричани по-долу съответно „Общото Събрание“ и „Дружеството“).

Заседанието на Общото Събрание беше открито от изпълнителния директор на Дружеството Кремена Стоянова, която поздрави присъстващите и им благодари за участието в работата на Общото Събрание.

В изпълнение на изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, г-жа Стоянова уведоми присъстващите на Общото Събрание за постъпилите пълномощни за представляване на лица с право на глас на Общото Събрание, както следва:

- пълномощно от „ЧЕЗ“, а.с. за Давид Махач;
- пълномощни от „Ен Ен Универсален Пенсионен Фонд“, „Ен Ен Професионален Пенсионен Фонд“ и „Ен Ен Доброволен Пенсионен Фонд“ за Цветомир Серафимов Илнев;
- пълномощни от ППФ „Съгласие“, УПФ „Съгласие“ и ДПФ „Съгласие“ за Огнян Николов Георгиев;
- пълномощно от УПФ „Пенсионноосигурителен институт“ и ППФ „Пенсионноосигурителен институт“ за Ангел Иванов Диков; и
- пълномощни от УПФ „ЦКБ – Сила“ и ППФ „ЦКБ – Сила за Васил Цанев Мишев.

Г-жа Стоянова посочи, че на Общото Събрание са представени лично или чрез пълномощник лица с

MINUTES
of a regular annual session of the General Meeting of
CEZ Electro Bulgaria AD

On this 28th day of June 2018, at 2:00 p.m., at the address: Sofia 1784, Mladost Region, 159, Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, was opened the regular annual session of the General Meeting of the Vote-holders of CEZ Electro Bulgaria AD, a joint-stock company organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and registered address at Sofia 1784, Mladost Region, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, registered with the Trade Registry at the Registry Agency under Uniform Identification Code 175133827, and having its official web-site on the Internet at www.cez.bg (hereinafter referred to as the “General Meeting” and the “Company”, respectively).

The session of the General Meeting was opened by the Executive Director of the Company Kremena Stoyanova, who greeted the attendees and thanked them for their participation in the work of the General Meeting.

In compliance with the requirement of Art. 116, Par. 7 of the LPOS, Ms. Stoyanova notified the attendees of the received Powers of Attorney for representation of vote-holders at the General Meeting, as follows:

- a power of attorney by ČEZ, a.s. granted to David Machač;
- powers of attorney by NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund granted to Tsvetomir Serafimov Iliev;
- powers of attorney by Professional Pension Fund Saglasie, Universal Pension Fund Saglasie and Voluntary Pension Fund Saglasie granted to Ognyan Nikolov Georgiev;
- power of attorney by Universal Pension Fund Pension Insurance Institute and Professional Pension Fund Pension Insurance Institute to Angel Ivanov Dikov; and
- powers of attorney by Universal Pension Fund CCB – Sila and Professional Pension Fund CCB – Cila granted to Vasil Tsenev Mishev.

Ms. Stoyanova noted that at the General Meeting were represented in person or by a proxy vote-holders holding

право на глас, притежаващи общо 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест) гласа, представляващи 83,12% (с думи: осемдесет и три цяло и дванадесет стотни процента) от капитала на Дружеството. Председателят на УС потвърди, че изискването за кворум на Общото Събрание по чл. 227, ал. 1 от Търговския закон и чл. 46, ал. 1 от устава на Дружеството е спазено.

Г-жа Стоянова уведоми присъстващите, че за провеждането на Общото Събрание се извършва аудио-запис на магнитен носител.

Г-жа Стоянова посочи, че работата на Общото Събрание ще се извършва на български език, а протоколът от Общото Събрание ще се води на български език и на английски език.

Преди откриването на Общото Събрание се извърши регистрацията на явилите се за участие в него лица, която започна 1 (един) час преди обявения начален час на Общото Събрание, а именно – в 13:00 ч. Беше удостоверена самоличността на всеки от присъстващите лица с право на глас, респективно самоличността и представителната власт на всеки от присъстващите представители на лица с право на глас. Беше съставен списък на присъстващите лица с право на глас и представители на лица с право на глас, съдържащ името на лицето – за физическо лице (за юридически лица – фирмата и името на представителя), броя на правата им на глас и подписите им. Списъкът е приложен като Приложение 1 към настоящия протокол и съставлява неразделна част от него.

За целите на регистрацията за Общото Събрание съгласно предходния параграф Дружеството беше сформирало комисия по регистрацията (наричана по-долу „Комисията по Регистрация“).

Г-жа Стоянова посочи, че на Общото Събрание присъства и членът на надзорния съвет на Дружеството Томаш Пектор.

Г-жа Стоянова посочи, че освен лицата с право на глас, и представителите на лица с право на глас, на Общото Събрание присъстват, без право на глас, още следните поканени лица:

- адв. Петко Илнев;

- адв. Цветелина Йотова;

- Розелина Костова – Директор „Финанси и

the total of 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six) votes, which represented 83.12% (in words: eighty three point twelve percent) of the registered capital of the Company. The Chairman of the MB confirmed that the quorum requirement of the General Meeting under Art. 227, Par. 1 of the Law on Commerce and Art. 46, Par. 1 of the By-Laws of the Company was complied with.

Ms. Stoyanova informed the attendees that the holding of the General Meeting was audio-recorded on a magnetic carrier.

Ms. Stoyanova stated that the General Meeting would be held in Bulgarian language, while the Minutes of the General Meeting would be kept in Bulgarian and in English languages.

Before the opening of the General Meeting was completed the registration of the attendees, which started 1 (one) hour before the announced kick-off time of the General Meeting, namely – at 1:00 p.m. The identity of each attending vote-holder, as well as the identity and the representative powers of each of the representatives of vote-holders, were verified. A list of the attending vote-holders and representatives of vote-holders was prepared, which contained the name of the person – natural person (for legal entities - the trade name and the name of the representative), the number of the votes held by them and their signatures. The list is appended as Appendix 1 to these present Minutes and represents an integral part hereof.

For the purposes of the registration for the General Meeting under the preceding paragraph, the Company had formed a registration commission (hereinafter referred to as the “Registration Commission”).

Ms. Stoyanova noted that the General Meeting was attended also by the member of the Supervisory Board of the Company Tomáš Pektor.

Ms. Stoyanova noted that apart from the vote-holders and the representatives of the vote-holders, the General Meeting was attended, without voting right, also by the following invited persons:

- attorney-at-law Petko Iliev;

- attorney-at-law Tsvetelina Yotova;

- Rozelina Kostova – Finance and Administration Director

Администрация” на Дружеството;

- Мария Йовчева-Панайотова – Директор на Дирекция „Правни и регулаторни дейности“ на Дружеството;

- Николай Гьошев – Ръководител на Отдел „Корпоративно правно обслужване” на Дружеството;

- Зарина Банева – юрисконсулт в Отдел „Корпоративно правно обслужване” на Дружеството;

- Радослав Димитров – Директор „Връзки с инвеститорите” на Дружеството;

- Валя Йорданова – представител на специализираното одиторско предприятие „АФА” ООД;

- Саша Демерджиева – представител на специализираното одиторско предприятие „АФА” ООД; и

- Петя Бъчварова - преводач.

Г-жа Стоянова попита лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас дали имат предложения за участие на други лица в работата на Общото Събрание. Такива предложения не последваха. Г-жа Стоянова предложи лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас да се съгласят с участието на поканените лица в работата на Общото Събрание. Предложи за гласуване участието на тези лица „*en-bloc*”. При направеното гласуване се получи следните резултати:

Действителни гласове:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 100% (с думи: сто процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се: няма.

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: сто процента) от гласовете, представени на Общото Събрание. За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо

of the Company;

- Maria Yovcheva-Panayotova – Director of the Legal and Regulatory Activities Department of the Company;

- Nikolay Gyoshev – Head of the Corporate Legal Services Department of the Company;

- Zarina Baneva – legal counsel at the Corporate Legal Services Department of the Company;

- Radoslav Dimitrov – Investor Relations Director of the Company;

- Valya Yordanova – representative of the specialized audit firm AFA OOD;

- Sasha Demerjiev – representative of the specialized audit firm AFA OOD; and

- Petya Bachvarova - interpreter.

Ms. Stoyanova asked the vote-holders and the representatives of vote-holders whether or not any of them had proposals for participation in the General Meeting of other persons. No such proposals followed. Ms. Stoyanova proposed that the vote-holders and representatives of vote-holders consent to the participation of the invited persons in the work of the General Meeting. She proposed the voting on the participation of those persons *en-bloc*. The voting, which was done, produced the following results:

Valid votes:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

Invalid votes: none;

Votes “for”:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Votes “against”: none;

Abstained: none.

The resolution is taken by the majority of 100% (in words: one hundred percent) of the votes represented at the General Meeting. The law and the By-Laws of the Company require simple majority for the taking of

обикновено мнозинство, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

„Допуска до участие в работата на Общото Събрание присъстващите на Общото Събрание членове на управителния съвет на Дружеството, членове на надзорния съвет на Дружеството и трети лица, посочени по-горе в настоящия протокол.”

В изпълнение на изискването на чл. 222, ал. 4 от Търговския закон във връзка с чл. 42, ал. 2 от устава на Дружеството за избирането на председател, секретар и пребронител на гласовете на заседанието, г-жа Стоянова направи следните предложения:

- за председател на Общото Събрание да бъде избран Петко Илнев;

- за секретар на Общото Събрание да бъде избрана Цветелина Йотова; и

- за пребронител на гласовете на Общото Събрание да бъде избрана Зарина Банева.

Г-жа Стоянова попита лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас дали имат предложения за други лица за председател, секретар и пребронител на гласовете на Общото Събрание. Такива предложения не последваха. Г-жа Стоянова предложи лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас да се съгласят с направеното от него предложение чрез гласуване „*en-bloc*”. При направеното гласуване се получи следните резултати:

Действителни гласове:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 100% (с думи: сто процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се: няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

„Общото Събрание избира Петко Ненков Илнев за

this resolution. Such majority is in place, therefore, the resolution is validly taken.

THE GENERAL MEETING RESOLVED

UNANIMOUSLY: “The General Meeting allows the participation in the General Meeting of the members of the Management Board of the Company, the members of the Supervisory Board of the Company and the third persons specified hereinabove.”

In compliance with the requirement of Art. 222, Par. 4 of the Law on Commerce in relation to Art. 42, Par. 2 of the By-Laws of the Company, for the election of Chairman, Secretary and Vote-Teller of the session, Ms. Stoyanova made the following proposals:

- as the Chairman of the General Meeting to be elected Petko Iliev;

- as the Secretary of the General Meeting to be elected Tsvetelina Yotova; and

- as the Vote-Teller of the General Meeting to be elected Zarina Baneva.

Ms. Stoyanova asked the vote-holders and the representatives of vote-holders whether any of them had other proposals for Chairman of the GMoS, Secretary and Vote-Teller of the General Meeting. No such proposals followed. Ms. Stoyanova proposed that the vote-holders and the representatives of vote-holders consent to the proposal made by him, by voting “*en bloc*”. The voting, which was done, produced the following results:

Valid votes:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

Invalid votes: none;

Votes “for”:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Votes “against”: none;

Abstained: none.

THE GENERAL MEETING RESOLVED

UNANIMOUSLY: “The General Meeting elects Petko

председател на Общото Събрание, Цветелина Иванова Йотова за секретар на Общото Събрание и Зарина Банева за пребронител на гласовете на Общото Събрание.”

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: сто процента) от гласовете, представени на Общото Събрание. За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

Избраният за председател на Общото Събрание Петко Илиев е наричан по-долу „Председателят на ОС”.

Г-жа Стоянова предаде ръководството на Общото Събрание на избраните органи.

Председателят на ОС уведоми лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас относно следните процедурни въпроси:

- Общото Събрание е свикано на основание чл. 223, ал. 1, изречение второ от Търговския закон във връзка с чл. 43, изречение второ от устава на Дружеството чрез обявяването на поканата за Общото Събрание в Търговския регистър на 21 май 2018 г. и оповестяването на същата покана при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК чрез интернет-портала www.x3news.com на 22 май 2018 г., с което е спазен срокът, предвиден в чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК.

- При обявяването на поканата за Общото Събрание на разположение на лицата с право на глас са предоставени материалите по точките от дневния ред на Общото Събрание по начин, който отговаря на изискванията на закона и устава на Дружеството.

Председателят на ОС уведоми лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас относно следното:

- Съгласно информацията, предоставена от Комисията по Регистрация, представителите на лица с право на глас имат нужната представителна власт да ги представляват на Общото Събрание в качеството им на лица с право на глас.

- При наличието на кворум (който съгласно чл. 46, ал. 1, изречение първо от устава на Дружеството е поне ½ от капитала) Общото Събрание може да взема валидни решения в съответствие с разпоредбите на устава на

Nenkov Iliev as the Chairman of the General Meeting, Tsvetelina Ivanova Yotova as the Secretary of the General Meeting and Zarina Baneva as the Vote-Teller of the General Meeting.”

The resolution is taken by the majority of 100% (in words: one hundred percent) of the votes represented at the General Meeting. The law and the By-Laws of the Company require simple majority for the taking of this resolution. Such majority is in place, therefore, the resolution is validly taken.

Petko Iliev, who was elected as the Chairman of the GMoS, is hereinafter referred to as the “Chairman of the GMoS”.

Ms. Stoyanova handed the presidency of the General Meeting over to the elected bodies.

The Chairman of the GMoS notified the vote-holders and the representatives of vote-holders of the following procedural matters:

- The General Meeting was convened pursuant to Art. 223, Par. 1, second sentence of the Law on Commerce in relation to Art. 43, second sentence of the By-Laws of the Company, by announcing the invitation to the General Meeting at the Trade Registry on 21 May 2018 and by disclosing such invitation in compliance with the requirements of Art. 100t, Par. 1 and 3 of the LPOS via the Internet-Portal www.x3news.com on 22 May 2018, whereby the term provided for in Art. 115, Par. 4 of the LPOS was complied with.

- At the announcement of the invitation to the General Meeting, to the vote-holders were made available the supportive materials on the items of the agenda of the General Meeting, which was done in a way meeting the requirements of the law and the By-Laws of the Company.

The Chairman of the GMoS informed the vote-holders and the representatives of vote-holders of the following:

- In accordance with the information from the Registration Commission, the representatives of vote-holders had the authorization required to represent vote-holders at the General Meeting in that capacity of theirs.

- Given that the quorum requirements (which, according to Art. 46, Par. 1, first sentence of the By-Laws of the Company, is at least ½ of the registered capital) are met, the General Meeting may pass valid resolutions in

Дружеството и Търговския закон.

- Изчисляването на кворума преди гласуване по предложението/ята за решение/я по всяка от точките от дневния ред и отчитането на резултатите от гласуването ще се извършва с въвеждане на данните в софтуерна програма, в която са въведени указанията на упълномощителите относно начина на упражняване на правата по всяко представено пълномощно.

- Поради отсъствието и липсата на представителство на някои от лицата с право на глас на Дружеството от Общото Събрание, то не може да взема решения на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон по въпроси, които не са включени в дневния ред съгласно поканата за Общото Събрание или по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Председателят на ОС напомни на представителите на лица с право на глас, че са задължени да гласуват изключително съгласно указанията, съдържащи се в техните пълномощни (когато има такива указания) и помолни да не се напуска залата между проверката на кворума и гласуването по съответния въпрос.

Председателят на ОС посочи, че дневният ред на Общото Събрание съгласно поканата за него е, както следва:

1. Одобряване на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. (включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2017 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.)

2. Одобряване на доклада за дейността на Дружеството за 2017 г., изготвен от управителния съвет

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

4. Вземане на решение относно печалбата на Дружеството за 2017 г.

5. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г.

compliance with the By-Laws of the Company and with the Law on Commerce.

- The calculation of the quorum before voting on the draft resolution/s on each of the items of the agenda and the reporting of the results from the voting would be made by way of entering data in a special software tool, where the instructions of grantors on the way of voting under each of the presented Powers of Attorney were entered.

- By reason of the absence of some of the vote-holders, who/which are not represented at the General Meeting either, the latter may not take resolutions on the grounds of Art. 231, Par. 1 of the Law on Commerce on matters, which are not included in the agenda shown in the invitation to the General Meeting or pursuant to Art. 223a of the Law on Commerce.

The Chairman of the GMoS reminded the attending representatives of vote-holders that they were required to vote exclusively in compliance with the instructions contained in their Powers of Attorney (where any such instructions were in place) and requested not to leave the venue between the calculation for quorum and the voting on the respective item.

The Chairman of the GMoS noted that the agenda of the General Meeting, as set forth in the invitation to it was, as follows:

1. Approval of the reviewed and audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2017 (including the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2017, which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Statements of the Company for the year 2017)

2. Approval of the Report on the activities of the Company for the year 2017, prepared by the Management Board

3. Acceptance of the Report of the registered auditor on review and audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2017

4. Taking a resolution regarding the Company's profit for the year 2017

5. Acceptance of the Report on the Activities of the Investor Relations Director of the Company for the year 2017

6. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2017 г.

6. Acceptance of the Report on the Activities of the Audit Committee of the Company for the year 2017

7. Приемане на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2017 г.

7. Acknowledgement of the Report of the Supervisory Board on its Operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2017

8. Освобождаване на членове на надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива

8. Release of members of the Supervisory Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers

9. Освобождаване на членове на управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива

9. Release of members of the Management Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers

10. Препризмване на настоящ член на надзорния съвет на Дружеството

10. Re-election of a present member of the Supervisory Board of the Company

11. Разни

11. Miscellaneous

Председателят на ОС предложи да се премине към обсъждане и гласуване на точките, включени в дневния ред.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with discussion and voting on the items included in the agenda.

По точка 1 от дневния ред:

On item 1 of the agenda:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на Представяне на точка 1 от дневния ред и даде думата на Розелина Костова за представяне на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Г-жа Костова представи отчета. Председателят на ОС представи доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2017 г.

The Chairman of the GMoS announced the start-time of the Presentation Regime of item 1 of the agenda and gave the floor to Rozelina Kostova for a presentation of the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2017. Ms. Kostova presented the financial statements. The Chairman of the GMoS presented the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2017.

Председателят на ОС обяви край на Режима на Представяне на точка 1 от дневния ред и даде начало на Режима на Обсъждане.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the Presentation Regime of item 1 of the agenda and announced the start-time of the Discussion Regime.

Председателят на ОС попита дали има лица с право на глас или представители на лица с право на глас, които желаят да вземат думата. Желаящи да вземат думата нямаше, поради което Председателят на ОС обяви край на Режима на Обсъждане на точка 1 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS asked whether or not any vote-holders or representatives of vote-holders wished to take the floor. No one requested the floor, therefore, the Chairman of the GMoS announced the end-time of the Discussion Regime of item 1 of the agenda.

Председателят на ОС указва на пребронителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 1 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 1 of the agenda.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване на предложението по точка 1 от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване на т. 1 от дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по направеното предложение за решение, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 9 от устава на Дружеството, одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., проверен и заверен от „АФА“ ООД (включително доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2017 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.)”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

Действителни гласове:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за“:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 100% (с думи: сто процента);

Гласували „против“: няма;

Въздържали се: няма.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 9 от устава на Дружеството, одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., проверен и заверен от „АФА“ ООД (включително доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете

The results of the calculation showed that before proceeding to voting on the proposal under item 1 of the agenda, at the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of item 1 of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 7 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 9 of the By-Laws of the Company, approves the Annual Financial Statements of the Company for the year 2017, reviewed and audited by AFA OOD (including the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2017, which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Statements of the Company for the year 2017).”

The voting, which was done, produced the following results:

Valid votes:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

Invalid votes: none;

Votes “for”:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Votes “against”: none;

Abstained: none.

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 7 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 9 of the By-Laws of the Company, approves the Annual Financial Statements of the Company for the year 2017, reviewed and audited by AFA OOD (including the Report on the Implementation of the Policy on the

на съветите на Дружеството за 2017 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.)”

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: сто процента) от гласовете, представени на Общото Събрание. За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

По точка 2 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на Представяне на точка 2 от дневния ред и даде думата на г-жа Стоянова за представяне на доклада за дейността на Дружеството за 2017 г., изготвен от управителния съвет на Дружеството. Г-жа Стоянова представи доклада.

Председателят на ОС обяви край на Режима на Представяне на точка 2 от дневния ред и даде начало на Режима на Обсъждане.

Председателят на ОС попита дали има лица с право на глас или представители на лица с право на глас, които желаят да вземат думата. Желаящи да вземат думата нямаше, поради което Председателят на ОС обяви край на Режима на Обсъждане на точка 2 от дневния ред.

Председателят на ОС указва на пребронителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 2 от дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване на предложението по точка 2 от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по предложението по точка 2 от дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по направеното предложение за решение, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 13 от устава на Дружеството, одобрява доклада за дейността на

Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2017, which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Statements of the Company for the year 2017).”

The resolution is taken by the majority of 100% (in words: one hundred percent) of the votes represented at the General Meeting. The law and the By-Laws of the Company require simple majority for the taking of this resolution. Such majority is in place, therefore, the resolution is validly taken.

On item 2 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of the Presentation Regime of item 2 of the agenda and gave the floor to Ms. Stoyanova for a presentation of the Report on the Operation of the Company for the year 2017 prepared by the Management Board of the Company. Ms. Stoyanova presented the Management Report.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the Presentation Regime of item 2 of the agenda and announced the start-time of the Discussion Regime.

The Chairman of the GMoS asked whether or not any vote-holders or representatives of vote-holders wished to take the floor. No one requested the floor, therefore, the Chairman of the GMoS announced the end-time of the Discussion Regime of item 2 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 2 of the agenda.

The results of the calculation showed that before proceeding to voting on the proposal under item 2 of the agenda, at the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of the proposal under item 2 of the agenda of the session.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 7 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 13 of the By-Laws of the Company, approves the Report on

Дружеството за 2017 г., изготвен от управителния съвет.”

the activities of the Company for the year 2017, prepared by the Management Board.”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

The voting, which was done, produced the following results:

Действителни гласове:

Valid votes:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

Недействителни гласове: няма;

Invalid votes: none;

Гласували „за”:

Votes “for”:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 100% (с думи: сто процента);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Гласували „против”: няма;

Votes “against”: none;

Въздържали се: няма.

Abstained: none.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE GENERAL MEETING RESOLVED:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 13 от устава на Дружеството, одобрява доклада за дейността на Дружеството за 2017 г., изготвен от управителния съвет.”

“The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 7 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 13 of the By-Laws of the Company, approves the Report on the activities of the Company for the year 2017, prepared by the Management Board.”

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: сто процента) от гласовете, представени на Общото Събрание. За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

The resolution is taken by the majority of 100% (in words: one hundred percent) of the votes represented at the General Meeting. The law and the By-Laws of the Company require simple majority for the taking of this resolution. Such majority is in place, therefore, the resolution is validly taken.

По точка 3 от дневния ред:

On item 3 of the agenda:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на Представяне на точка 3 от дневния ред и даде думата на представителя на специализираното одиторско предприятие „АФА” ООД, извършило независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., г-жа Валя Йорданова, за представяне на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Г-жа Йорданова представи доклада.

The Chairman of the GMoS announced the start-time of the Presentation Regime of item 3 of the agenda and gave the floor to the representative of the specialized audit firm AFA OOD, which had performed the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2017, Ms. Valya Yordanova, for a presentation of the Report of the Registered Auditor on the Audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2017. Ms. Yordanova presented the Auditor’s Report.

Председателят на ОС обяви край на Режима на Представяне на точка 3 от дневния ред и даде начало на Режима на Обсъждане.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the Presentation Regime of item 3 of the agenda and announced the start-time of the Discussion Regime.

Председателят на ОС попита дали има лица с право на глас или представители на лица с право на глас, които желаят да вземат думата. Желаящи да вземат думата нямаше, поради което Председателят на ОС обяви край на Режима на Обсъждане на точка 3 от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброявателя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 3 от дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване на предложеното по точка 3 от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване на точка 3 от дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по направеното предложение за решение, а именно: „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

При направеното гласуване се получи следните резултати:

Действителни гласове:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за“:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 100% (с думи: сто процента);

Гласували „против“: няма;

Въздържали се: няма.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

The Chairman of the GMoS asked whether or not any vote-holders or representatives of vote-holders wished to take the floor. No one requested the floor, therefore, the Chairman of the GMoS announced the end-time of the Discussion Regime of item 3 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the vote-teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 3 of the agenda.

The results of the calculation showed that before proceeding to voting on the proposal under item 3 of the agenda, at the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of item 3 of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The General Meeting accepts the Report of the registered auditor on review and audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2017.”

The voting, which was done, produced the following results:

Valid votes:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

Invalid votes: none;

Votes “for”:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Votes “against”: none;

Abstained: none.

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE GENERAL MEETING RESOLVED:

„Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

“The General Meeting accepts the Report of the registered auditor on review and audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2017.”

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: сто процента) от гласовете, представени на Общото Събрание. За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

The resolution is taken by the majority of 100% (in words: one hundred percent) of the votes represented at the General Meeting. The law and the By-Laws of the Company require simple majority for the taking of this resolution. Such majority is in place, therefore, the resolution is validly taken.

По точка 4 от дневния ред:

On item 4 of the agenda:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на Представяне на точка 4 от дневния ред и даде думата на г-жа Стоянова за представяне на предложението за отнасянето на печалбата на Дружеството за 2017 г. в нейната цялост към неразпределената печалба. Г-жа Стоянова представи предложението.

The Chairman of the GMoS announced the start-time of the Presentation Regime of item 4 of the agenda and gave the floor to Ms. Stoyanova for presenting the proposal for the allocation of the profit of the Company for the year 2017 in whole to the Retained Earnings. Ms. Stoyanova presented the proposal.

Председателят на ОС обяви край на Режима на Представяне на точка 4 от дневния ред и даде начало на Режима на Обсъждане.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the Presentation Regime of item 4 of the agenda and announced the start-time of the Discussion Regime.

Председателят на ОС попита дали има лица с право на глас или представители на лица с право на глас, които желаят да вземат думата. Желаящи да вземат думата нямаше, поради което Председателят на ОС обяви край на Режима на Обсъждане на точка 3 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS asked whether or not any vote-holders or representatives of vote-holders wished to take the floor. No one requested the floor, therefore, the Chairman of the GMoS announced the end-time of the Discussion Regime of item 3 of the agenda.

Председателят на ОС указва на пребронителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 4 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS instructed the vote-teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 4 of the agenda.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване на предложението по точка 4 от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест) броя гласове.

The results of the calculation showed that before proceeding to voting on the proposal under item 4 of the agenda, at the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six) votes.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване на точка 4 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of item 4 of the agenda.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по направеното предложение за решение, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 10 от устава на Дружеството, взема решение печалбата на

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 7 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 10 of the By-Laws of the Company, resolves that the profit of

Дружеството за 2017 г. да бъде задържана в Дружеството изцяло и отнесена към неразпределената печалба.”

При направеното гласуване се получи следните резултати:

Действителни гласове:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за“:

- брой гласове: 3350 (с думи: три хиляди триста и петдесет);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 80,61% (с думи: осемдесет цяло и шестдесет и една стотни процента);

Гласували „против“:

- брой гласове: 806 (с думи: осемстотин и шест);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 19,39% (с думи: деветнадесет цяло и тридесет и девет стотни процента);

Въздържали се: няма.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 10 от устава на Дружеството, взема решение печалбата на Дружеството за 2017 г. да бъде задържана в Дружеството изцяло и отнесена към неразпределената печалба.”

Решението е взето с мнозинство от 80,61% (с думи: осемдесет цяло и шестдесет и една стотни процента) от гласовете, представени на Общото Събрание. За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

По точка 5 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на Представяне на точка 5 от дневния ред и даде думата на Радослав Димитров – директор „Връзки с инвеститорите” на Дружеството, за представяне на доклада за дейността му като такъв за 2017 г. Г-н Димитров представи доклада.

the Company for the year 2017 is, in whole, retained with the Company and allocated to the Retained Earnings.”

The voting, which was done, produced the following results:

Valid votes:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

Invalid votes: none;

Votes “for”:

- number of votes: 3,350 (in words: three thousand three hundred and fifty);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 80.61% (in words: eighty point sixty one percent);

Votes “against”:

- number of votes: 806 (in words: eight hundred and six);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 19.39% (in words: nineteen point thirty nine percent);

Abstained: none.

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 7 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 10 of the By-Laws of the Company, resolves that the profit of the Company for the year 2017 is, in whole, retained with the Company and allocated to the Retained Earnings.”

The resolution is taken by the majority of 80.61% (in words: eighty point sixty one percent) of the votes represented at the General Meeting. The law and the By-Laws of the Company require simple majority for the taking of this resolution. Such majority is in place, therefore, the resolution is validly taken.

On item 5 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of the Presentation Regime of item 5 of the agenda and gave the floor to Radoslav Dimitrov – Investor Relations Director of the Company, for presenting the report on his activities as such officer for the year 2017. Mr. Dimitrov presented the Report.

Председателят на ОС обяви край на Режима на Представяне на точка 5 от дневния ред и даде начало на Режима на Обсъждане.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the Presentation Regime of item 5 of the agenda and announced the start-time of the Discussion Regime.

Председателят на ОС попита дали има лица с право на глас или представители на лица с право на глас, които желаят да вземат думата. Желаящи да вземат думата нямаше, поради което Председателят на ОС обяви край на Режима на Обсъждане на точка 5 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS asked whether or not any vote-holders or representatives of vote-holders wished to take the floor. No one requested the floor, therefore, the Chairman of the GMoS announced the end-time of the Discussion Regime of item 5 of the agenda.

Председателят на ОС указва на пребронителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 5 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS instructed the vote-teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 5 of the agenda.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване на предложението по точка 5 от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест) броя гласове.

The results of the calculation showed that before proceeding to voting on the proposal under item 5 of the agenda, at the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six) votes.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по точка 5 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of item 5 of the agenda.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по направеното предложение, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК и чл. 47, ал. 1, т. 13 от устава на Дружеството, приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г.”

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for a draft-resolution on the item, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 116g, Par. 4 of the LPOS and Art. 47, Par. 1, item 13 of the By-Laws of the Company, accepts the Report on the Activities of the Investor Relations Director of the Company for the year 2017.”

При направеното гласуване се получи следните резултати:

The voting, which was done, produced the following results:

Действителни гласове:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

Valid votes:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

Недействителни гласове: няма;

Invalid votes: none;

Гласували „за”:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 100% (с думи: сто процента);

Votes “for”:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Гласували „против”: няма;

Votes “against”: none;

Въздържали се: няма.

Abstained: none.

**В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE
GENERAL MEETING RESOLVED:**

„Общото Събрание, на основание чл. 116г, ал. 4 от ЗППК и чл. 47, ал. 1, т. 13 от устава на Дружеството, приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г.“

“The General Meeting, on the grounds of Art. 116g, Par. 4 of the LPOS and Art. 47, Par. 1, item 13 of the By-Laws of the Company, accepts the Report on the Activities of the Investor Relations Director of the Company for the year 2017.”

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: сто процента) от гласовете, представени на Общото Събрание. За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

The resolution is taken by the majority of 100% (in words: one hundred percent) of the votes represented at the General Meeting. The law and the By-Laws of the Company require simple majority for the taking of this resolution. Such majority is in place, therefore, the resolution is validly taken.

По точка 6 от дневния ред:

On item 6 of the agenda:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на Представяне на точка 6 от дневния ред и представи доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2017 г.

The Chairman of the GMoS announced the start-time of the Presentation Regime of item 6 of the agenda and presented the report on the activities of the Audit Committee of the Company for the year 2017.

Председателят на ОС обяви край на Режима на Представяне на точка 6 от дневния ред и даде начало на Режима на Обсъждане.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the Presentation Regime of item 6 of the agenda and announced the start-time of the Discussion Regime.

Председателят на ОС попита дали има лица с право на глас или представители на лица с право на глас, които желаят да вземат думата. Желаящи да вземат думата нямаше, поради което Председателят на ОС обяви край на Режима на Обсъждане на точка 6 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS asked whether or not any vote-holders or representatives of vote-holders wished to take the floor. No one requested the floor, therefore, the Chairman of the GMoS announced the end-time of the Discussion Regime of item 6 of the agenda.

Председателят на ОС указва на пребронителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 6 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS instructed the vote-teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 6 of the agenda.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване на предложението по точка 6 от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест) броя гласове.

The results of the calculation showed that before proceeding to voting on the proposal under item 6 of the agenda, at the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six) votes.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по точка 6 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime under item 6 of the agenda.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по направеното предложение за решение, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон, чл. 47, ал. 1, т. 13 от устава на Дружеството и чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит, приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2017 г.”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

Действителни гласове:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 100% (с думи: сто процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се: няма.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон, чл. 47, ал. 1, т. 13 от устава на Дружеството и чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит, приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2017 г.”

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: сто процента) от гласовете, представени на Общото Събрание. За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

По точка 7 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на Представяне на точка 7 от дневния ред и представи доклада на надзорния съвет на Дружеството за дейността му вместо комитет по възнагражденията на Дружеството за 2017 г.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 11 of the Law on Commerce, Art. 47, Par. 1, item 13 of the By-Laws of the Company and Art. 108, Par. 1, item 8 of the Law on the Independent Financial Audit, accepts the Report on the Activities of the Audit Committee of the Company for the year 2017.”

The voting, which was done, produced the following results:

Valid votes:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

Invalid votes: none;

Votes “for”:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Votes “against”: none;

Abstained: none.

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 11 of the Law on Commerce, Art. 47, Par. 1, item 13 of the By-Laws of the Company and Art. 108, Par. 1, item 8 of the Law on the Independent Financial Audit, accepts the Report on the Activities of the Audit Committee of the Company for the year 2017.”

The resolution is taken by the majority of 100% (in words: one hundred percent) of the votes represented at the General Meeting. The law and the By-Laws of the Company require simple majority for the taking of this resolution. Such majority is in place, therefore, the resolution is validly taken.

On item 7 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of the Presentation Regime of item 7 of the agenda and presented the Report of the Supervisory Board of the Company on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2017.

Председателят на ОС обяви край на Режима на Представяне на точка 7 от дневния ред и даде начало на Режима на Обсъждане.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the Presentation Regime of item 7 of the agenda and announced the start-time of the Discussion Regime.

Председателят на ОС попита дали има лица с право на глас или представители на лица с право на глас, които желаят да вземат думата. Желаящи да вземат думата нямаше, поради което Председателят на ОС обяви край на Режима на Обсъждане на точка 7 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS asked whether or not any vote-holders or representatives of vote-holders wished to take the floor. No one requested the floor, therefore, the Chairman of the GMoS announced the end-time of the Discussion Regime of item 7 of the agenda.

Председателят на ОС указва на пребронителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 7 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS instructed the vote-teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 7 of the agenda.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване на предложението по точка 7 от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест) броя гласове.

The results of the calculation showed that before proceeding to voting on the proposal under item 7 of the agenda, at the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six) votes.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по точка 7 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime under item 7 of the agenda.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по направеното предложение за решение, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 47, ал. 1, т. 13 от устава на Дружеството и чл. 22, ал. 5 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, приема предоставената му информация с отчетния доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2017 г.“

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for a draft-resolution, namely: "The General Meeting, on the grounds of Art. 47, Par. 1, item 13 of the By-Laws of the Company and Art. 22, Par. 5 of Ordinance No. 48 dated 20 March 2013 on the Requirements to Remuneration issued by the Financial Supervision Commission, acknowledges the information presented in the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2017."

При направеното гласуване се получи следните резултати:

The voting, which was done, produced the following results:

Действителни гласове:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

Valid votes:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

Недействителни гласове: няма;

Invalid votes: none;

Гласували „за“:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

Votes "for":

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 100% (с думи: сто процента);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Гласували „против“: няма;

Votes "against": none;

Въздържали се: няма.

Abstained: none.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE GENERAL MEETING RESOLVED:

„Общото Събрание, на основание чл. 47, ал. 1, т. 13 от устава на Дружеството и чл. 22, ал. 5 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, приема предоставената му информация с отчетния доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2017 г.“

“The General Meeting, on the grounds of Art. 47, Par. 1, item 13 of the By-Laws of the Company and Art. 22, Par. 5 of Ordinance No. 48 dated 20 March 2013 on the Requirements to Remuneration issued by the Financial Supervision Commission, acknowledges the information presented in the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2017.”

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: сто процента) от гласовете, представени на Общото Събрание. За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

The resolution is taken by the majority of 100% (in words: one hundred percent) of the votes represented at the General Meeting. The law and the By-Laws of the Company require simple majority for the taking of this resolution. Such majority is in place, therefore, the resolution is validly taken.

По точка 8 от дневния ред:

On item 8 of the agenda:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на Представяне на точка 8 от дневния ред и представи предложението за освобождаване на членове на надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива.

The Chairman of the GMoS announced the start-time of the Presentation Regime of item 8 of the agenda and presented the proposal for the release of members of the Supervisory Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers.

Председателят на ОС обяви край на Режима на Представяне на точка 8 от дневния ред и даде начало на Режима на Обсъждане.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the Presentation Regime of item 8 of the agenda and announced the start-time of the Discussion Regime.

Председателят на ОС попита дали има лица с право на глас или представители на лица с право на глас, които желаят да вземат думата. Желаящи да вземат думата нямаше, поради което Председателят на ОС обяви край на Режима на Обсъждане на точка 8 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS asked whether or not any vote-holders or representatives of vote-holders wished to take the floor. No one requested the floor, therefore, the Chairman of the GMoS announced the end-time of the Discussion Regime of item 8 of the agenda.

Председателят на ОС указва на пребронителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 8 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS instructed the vote-teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 8 of the agenda.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване на предложението по точка 8 от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест) броя гласове.

The results of the calculation showed that before proceeding to voting on the proposal under item 8 of the agenda, at the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six) votes.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по точка 8 от дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по направеното предложение за решение, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 7 от устава на Дружеството, освобождава всяко едно и всички физически лица, които са били членове на надзорния съвет на Дружеството, от отговорност за дейността им като такива през 2017 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от общото събрание на лицата с право на глас.”

При направеното гласуване се получи следните резултати:

Действителни гласове:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за“:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 100% (с думи: сто процента);

Гласували „против“: няма;

Въздържали се: няма.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 7 от устава на Дружеството, освобождава всяко едно и всички физически лица, които са били членове на надзорния съвет на Дружеството, от отговорност за дейността им като такива през 2017 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., както този отчет е одитиран

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime under item 8 of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 10 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 7 of the By-Laws of the Company, releases any and all persons, who have been members of the Supervisory Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2017. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2017, as such statements are audited by an independent auditor and approved by the General Meeting of the Vote-holders.”

The voting, which was done, produced the following results:

Valid votes:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

Invalid votes: none;

Votes “for”:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Votes “against”: none;

Abstained: none.

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 10 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 7 of the By-Laws of the Company, releases any and all persons, who have been members of the Supervisory Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2017. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2017, as such statements are audited by an independent auditor and

от независим одитор и одобрен от общото събрание на лицата с право на глас.”

approved by the General Meeting of the Vote-holders.”

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: сто процента) от гласовете, представени на Общото Събрание. За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

The resolution is taken by the majority of 100% (in words: one hundred percent) of the votes represented at the General Meeting. The law and the By-Laws of the Company require simple majority for the taking of this resolution. Such majority is in place, therefore, the resolution is validly taken.

По точка 9 от дневния ред:

On item 9 of the agenda:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на Представяне на точка 9 от дневния ред и представи предложението за освобождаване на членове на управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива.

The Chairman of the GMoS announced the start-time of the Presentation Regime of item 9 of the agenda and presented the proposal for the release of members of the Management Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers.

Председателят на ОС обяви край на Режима на Представяне на точка 9 от дневния ред и даде начало на Режима на Обсъждане.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the Presentation Regime of item 9 of the agenda and announced the start-time of the Discussion Regime.

Председателят на ОС попита дали има лица с право на глас или представители на лица с право на глас, които желаят да вземат думата. Желаящи да вземат думата нямаше, поради което Председателят на ОС обяви край на Режима на Обсъждане на точка 9 от дневния ред

The Chairman of the GMoS asked whether or not any vote-holders or representatives of vote-holders wished to take the floor. No one requested the floor, therefore, the Chairman of the GMoS announced the end-time of the Discussion Regime of item 9 of the agenda.

Председателят на ОС указва на пребронителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 9 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS instructed the vote-teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 9 of the agenda.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване на предложението по точка 9 от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест) броя гласове.

The results of the calculation showed that before proceeding to voting on the proposal under item 9 of the agenda, at the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six) votes.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване на точка 9 от дневния ред.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of item 9 of the agenda.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по направеното предложение за решение, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 7 от устава на Дружеството, освобождава всяко едно и всички физически лица, които са били членове на Управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2017

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 10 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 7 of the By-Laws of the Company, releases any and all persons, who have been members of the Management Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2017. The release refers

г. Освобождаването се отнася изключително до сделките и действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатите от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., така както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от общото събрание на лицата с право на глас.”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

Действителни гласове:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 100% (с думи: сто процента);

Гласували „против”: няма;

Вздържали се: няма.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 7 от устава на Дружеството, освобождава всяко едно и всички физически лица, които са били членове на Управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2017 г. Освобождаването се отнася изключително до сделките и действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатите от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., така както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от общото събрание на лицата с право на глас.”

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: сто процента) от гласовете, представени на Общото Събрание. За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

exclusively to the deals and action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2017, as such statements are audited by an independent auditor and approved by the General Meeting of the Vote-holders.”

The voting, which was done, produced the following results:

Valid votes:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

Invalid votes: none;

Votes “for”:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Votes “against”: none;

Abstained: none.

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 10 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 7 of the By-Laws of the Company, releases any and all persons, who have been members of the Management Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2017. The release refers exclusively to the deals and action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2017, as such statements are audited by an independent auditor and approved by the General Meeting of the Vote-holders.”

The resolution is taken by the majority of 100% (in words: one hundred percent) of the votes represented at the General Meeting. The law and the By-Laws of the Company require simple majority for the taking of this resolution. Such majority is in place, therefore, the resolution is validly taken.

По точка 10 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на Представяне на точка 10 от дневния ред и представи предложението за преизбиране за нов мандат като член на надзорния съвет на Дружеството на г-н Карел Клусак.

Председателят на ОС посочи, че:

- г-н Клусак не е сред независимите членове на надзорния съвет на Дружеството по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК;

- съответните материали, представящи професионалната квалификация и опит на г-н Клусак, са били предоставени на вниманието на акционерите като част от материалите към настоящата точка от дневния ред на Общото Събрание;

- представени са всички необходими документи, актуални към датата на провеждане на Общото Събрание, с които се удостоверява спазването на всички изисквания на закона и на устава на Дружеството за преизбирането на г-н Клусак за член на надзорния съвет на Дружеството; и

- г-н Клусак е потвърдил верността на документите, съставляващи материали по настоящата точка от дневния ред, съгласно чл. 116а, ал. 4, изр. трето от ЗППЦК.

Председателят на ОС попита дали има лица с право на глас или представители на лица с право на глас, които желаят да вземат думата. Желаящи да вземат думата нямаше, поради което Председателят на ОС обяви край на Режима на Обсъждане на точка 10 от дневния ред.

Председателят на ОС указва на пребронителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване на предложението по точка 10 от дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване на предложението по точка 10 от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване на точка 10

On item 10 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of the Presentation Regime of item 10 of the agenda and presented the proposal for the re-election for a new term of office as a member of the Supervisory Board of the Company of Mr. Karel Klusák.

The Chairman of the GMoS stated that:

- Mr. Klusák was not amongst the independent members of the Supervisory Board of the Company in the meaning of Art. 116a, Par. 2 of the LPOS;

- the respective materials demonstrating the professional qualification and experience of Mr. Klusák were presented to the attention of the shareholders as a part of the materials under that present item of the agenda of the General Meeting;

- all of the necessary documents, updated as of the date of holding of the General Meeting, by which was evidenced the compliance with any and all requirements of the law and of the By-Laws of the Company to the re-appointment of Mr. Klusák as a member of the Supervisory Board of the Company, had been presented; and

- Mr. Klusák had confirmed the truthfulness of the documents constituting supportive materials on the present item of the agenda, as required by Art. 116a, Par. 4, third sentence of the LPOS.

The Chairman of the GMoS asked whether or not any vote-holders or representatives of vote-holders wished to take the floor. No one requested the floor, therefore, the Chairman of the GMoS announced the end-time of the Discussion Regime of item 10 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the vote-teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on the proposal under item 10 of the agenda.

The results of the calculation showed that before proceeding to voting on the proposal under item 10 of the agenda, at the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of item

от дневния ред.

10 of the agenda.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по направеното предложение за решение, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството, преизбира за нов мандат като член на Надзорния съвет Карел Клусак, като новият 5-годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат.”

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 4 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 4 of the By-Laws of the Company, re-elects for a new term of office as a member of the Supervisory Board Karel Klusák, where the new 5-year term of office starts to run from the date of expiry of his preceding term of office.”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

The voting, which was done, produced the following results:

Действителни гласове:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

Valid votes:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

Недействителни гласове: няма;

Invalid votes: none;

Гласували „за”:

- брой гласове: 4156 (с думи: четири хиляди сто петдесет и шест);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 100% (с думи: сто процента);

Votes “for”:

- number of votes: 4,156 (in words: four thousand one hundred and fifty six);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Гласували „против”: няма;

Votes “against”: none;

Въздържали се: няма.

Abstained: none.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE GENERAL MEETING RESOLVED:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството, преизбира за нов мандат като член на Надзорния съвет Карел Клусак, като новият 5-годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат.”

“The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 4 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 4 of the By-Laws of the Company, re-elects for a new term of office as a member of the Supervisory Board Karel Klusák, where the new 5-year term of office starts to run from the date of expiry of his preceding term of office.”

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: сто процента) от гласовете, представени на Общото Събрание. За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

The resolution is taken by the majority of 100% (in words: one hundred percent) of the votes represented at the General Meeting. The law and the By-Laws of the Company require simple majority for the taking of this resolution. Such majority is in place, therefore, the resolution is validly taken.

По точка 11 от дневния ред:

On item 11 of the agenda:

Председателят на ОС даде думата на лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас за изказвания, предложения и въпроси. Такива не

The Chairman of the GMoS gave the floor to the vote-holders and the representatives of vote-holders for statements, proposals and questions. None of those

последваха.

followed.

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито от Председателя в 14:49 ч.

Due to exhausting of the agenda, the General Meeting was closed by the Chairman at 2:49 p.m.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра на български и на английски език и е подписан от Председателя на ОС, Секретаря и пребронителя на гласовете. Текстът отразява вярно направените обсъждания и взетите решения. При противоречие между версиите на текста на български и на английски език предимство има тази на български език.

These Minutes are executed in 2 (two) identical counterparts in Bulgarian and in English and are signed by the Chairman of the GMoS, the Secretary and the Vote-Teller. The wording of these Minutes records truly the discussions held and the resolutions taken. In the event of discrepancy between the versions of the text in Bulgarian and in English, the version in Bulgarian shall prevail.

Следните документи, свързани със свикването и провеждането на Общото Събрание, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него:

The following documents related to the convening and the holding of the General Meeting are appended hereto and constitute an integral part of these Minutes:

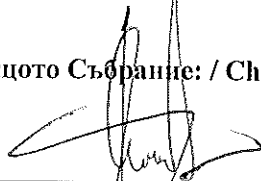
Приложение 1

Списък на лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас, присъстващи на Общото Събрание (заедно с извлечения от съответния регистър на юридическите лица и пълномощни)

Appendix 1

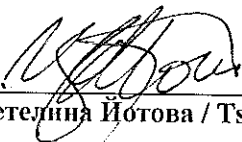
List of the vote-holders and the representatives of vote-holders attending the General Meeting (together with excerpts from the respective registry of legal entities and Powers of Attorney)

Председател на Общото Събрание: / Chairman of the General Meeting:



Петко Иллев / Petko Iliev

Секретар на Общото Събрание: / Secretary of the General Meeting:



Цветелина Йотова / Tsvetelina Yotova

Пребронител на гласовете: / Vote - Teller:



Зарина Банева / Zarina Baneva