

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ	WRITTEN MATERIALS
<p>По точките от дневния ред на редовното годишно ОСА на „Мейфеър Груп” АД 13.06.2011 г.</p>	<p>On the points of the agenda of the Annual GMS of “Mayfair Group” AD 13.06.2011</p>
СЪДЪРЖАНИЕ	CONTENT
<p>I. Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите в Мейфеър Груп АД.</p>	<p>I. Invitation to Annual General Meeting of the Shareholders in Mayfair Group AD.</p>
<p>II. Материали по т. 1. от дневния ред “Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект на решение; 2. Доклад за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г. 	<p>II. Materials under point 1. of the Agenda “Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft resolution; 2. Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010.
<p>III. Материали по т. 2. от дневния ред “Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект на решение. 2. Одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г 	<p>III. Materials under point 2. of the Agenda “Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft resolution. 2. Annual Financial Report of the Company for 2010
<p>IV. Материали по т. 3. от дневния ред “Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010г., изготвен от независим одитор”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект на решение; 2. Одиторски доклад. 	<p>IV. Materials under point 3. of the Agenda “Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2010”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft resolution; 2. Audit Report.
<p>V. Материали по т. 4 от дневния ред “Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект на решение; 2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г. 	<p>V. Materials under point 4 of the Agenda “Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft resolution; 2. Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010.
<p>VI. Материали по т. 5 от дневния ред “Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект на решение; 2. Доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г. 	<p>VI. Materials under point 5 of the Agenda Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2010</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft resolution; 2. Annual Activity Report of the Audit Committee for 2010
<p>VII. Материали по т. 6 от дневния ред “Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г”</p>	<p>VII. Materials under point 6 of the Agenda Release the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2010</p>

<p>1. Проект на решение;</p> <p>VIII. Материали по т. 7 от дневния ред “Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г”</p> <p>1.Проект на решение;</p> <p>IX. Материали по т. 8 от дневния ред “Разни”:</p> <p>Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на Общото събрание акционерите и оповестяване по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК на поканата за свикване на Общо събрание, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, както и за обявяването на промените на новия Устав на Дружеството в Търговския регистър.</p> <p>Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>1. Draft resolution;</p> <p>VIII. Materials under point 7 of the Agenda Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011</p> <p>1. Draft resolution;</p> <p>IX. Materials under point 8 of the Agenda “Miscellaneous”:</p> <p>Assigns the executive director to carry out any necessary actions as a matter of fact and law for the duly convocation of the GMS, including to disclose the invitation for the GMS under the conditions and the procedure of Art. 100s para 1 and 3 of POSA, to send the invitation together with the materials to the Financial Supervision Commission and the regulated market, as well as to required for announcement of the adopted Articles of Association in the Commercial Registry.</p> <p>The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to 18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.</p>
---	--

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,
....., с ЕГН,
притежаващ документ за самоличност №
....., издаден от
на г., валиден до, с
постоянен адрес
....., в
качеството си на акционер в **“Мейфър
Груп” АД**, учредено и съществуващо
съгласно българското законодателство,
регистрирано в Търговския регистър към
Агенцията по вписвания с ЕИК 200341288,
със седалище и адрес на управление гр.
София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103,
ет.1 (наричано по-долу за краткост
Дружеството), притежаващ
(.....) броя обикновени
безналични поименни акции с право на глас
от капитала на Дружеството, на основание
чл. 116, ал. 1 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с
настоящото упълномощавам:

....., с
ЕГН, притежаващ документ
за самоличност №, издаден от
..... на г.,
валиден до, с постоянен
адрес, да
ме представлява на редовното годишно общо
събрание на акционерите в Дружеството на
..... 2011 г. от часа в гр.
София, район „Лозенец”, бул. Джеймс
Баучер 103, ет. 1, а при липса на кворум -
..... 2011г. от часа, на същото
място и при същия дневен ред, и да гласува с
всички притежавани от мен акции по
въпросите в дневния ред на Общото
събрание по следния ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г
3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010г., изготвен от независим одитор
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.
5. Приемане на годишния доклад за

POWER OF ATTORNEY

The undersigned ,
....., PIN,
holder of Identity document,
issued by, on,
valid till, with permanent address
....., in
his capacity of shareholder in **Mayfair Group
AD**, a joint stock company, registered and
existing under the laws of Bulgaria, registered in
the Commercial Register with the Registry
Agency under Unified Identification Code
200341288, with its seat in Sofia City, Lozenetz
region, 103 James Bourchier Blvd, fl. 1
(hereinafter referred to as the **Company**), holder
of (.....
.....) ordinary dematerialized
registered voting shares of the capital of the
Company, on the grounds of Article 116, para 1
of the Public Offering of Securities Act (POSA),
hereby authorize:

....., PIN
....., holder of Identity document
....., issued by
....., on,
valid till, with permanent
address
....., to represent me at the annual
General meeting of the shareholders in the
Company, on 2011 at
p.m., at the seat and registered address of the
Company in Sofia city, “Lozenetz” region, 103
James Bourchier Blvd., fl. 1 and in case of
absence of quorum – on 2011 from
..... p.m., at the same place and with the
same Agenda, and to vote with all the shares
owned by me on the questions of the Agenda in
the following matter:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010
2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010
3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2010
4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010
5. Approval of the Annual Report of the Audit

<p>дейността на Одитния комитет за 2010г.</p> <p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г</p> <p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г</p> <p>8. Разни</p>	<p>Committee for 2010</p> <p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2010</p> <p>7. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011</p> <p>8. Miscellaneous</p>
<p align="center"><u>Предложения за решения:</u></p>	<p align="center"><u>Proposals for resolutions:</u></p>
<p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г</p> <p>По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 1 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010</p> <p>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г</p> <p>По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 2 from the Agenda: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010</p> <p>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010, изготвен от независим одитор</p> <p>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 3 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2010</p> <p>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.</p> <p>По т. 4. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 4 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010</p> <p>Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.</p> <p>По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 5 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2010</p> <p>Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 6 от дневния ред Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г</p> <p>По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 6 from the Agenda: The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2010</p> <p>Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter</p>

<p>По точка 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г - <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u></p> <p>По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 8 от дневния ред Разни</p> <p>По т. 8. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p> <p>Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p>Under point 7 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011 - <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u></p> <p>Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 8 from the Agenda: Miscellaneous</p> <p>Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.</p> <p>On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>
---	--

Упълномощител/ Authorizer:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, с ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден от на г., валиден до, с постоянен адрес, в качеството си на, представляващ, с ЕИК, със седалище и адрес на управление в гр., притежаващо (.....) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас от капитала на, **“Мейфейър Груп” АД**, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 200341288 със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1 (наричано по-долу за краткост **Дружеството**), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:

..... с ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден от на г., валиден до, с постоянен адрес, да ме представлява на редовното годишно общо събрание на акционерите в Дружеството на 2011 г. от часа в гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, а при липса на кворум - 2011г. от часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г
3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010г., изготвен

POWER OF ATTORNEY

The undersigned, PIN, holder of Identity document, issued by, on, valid till, with permanent address, in his capacity of, representing, with UIC, with seat and registered address, holder of (.....) ordinary dematerialized registered voting shares of the capital of **Mayfair Group AD**, a joint stock company, registered and existing under the laws of Bulgaria, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under Unified Identification Code 200341288, with its seat in Sofia City, Lozenetz region, 103 James Bourchier Blvd, fl.1 (hereinafter referred to as the **Company**), on the grounds of Article 116, para 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:

....., PIN, holder of Identity document, issued by, on, valid till, with permanent address, to represent me at the annual General meeting of the shareholders in the Company, on 2011 at p.m., at the seat and registered address of the Company in Sofia City, Lozenetz region, 103 James Bourchier Blvd, fl.1 and in case of absence of quorum – on 2011 from p.m., at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following matter:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010
2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010
3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the

<p>от независим одитор .</p> <p>4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.</p> <p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.</p> <p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г</p> <p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г</p> <p>8. Разни</p>	<p>Annual Financial Report 2010</p> <p>4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010</p> <p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2010</p> <p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2010</p> <p>7. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011</p> <p>8. Miscellaneous</p>
<p style="text-align: center;"><u>Предложения за решения:</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Proposals for resolutions:</u></p>
<p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г</p> <p>По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 1 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010</p> <p>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г</p> <p>По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 2 from the Agenda: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010</p> <p>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010, изготвен от независим одитор</p> <p>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 3 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2010</p> <p>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 4 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.</p> <p>По т. 4. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 4 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010</p> <p>Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.</p> <p>По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 5 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2010</p> <p>Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter</p>

<p>По точка 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г</p>	<p>Under point 6 from the Agenda: The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2010</p>
<p>По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г - <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u></p>	<p>Under point 7 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011 - <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u></p>
<p>По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 8 от дневния ред: Разни По т. 8. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 8 from the Agenda: Miscellaneous Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p>	<p>Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.</p>
<p>Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p>On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>

Упълномощител/ Authorizer: