

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„Мадара Юръп“ АД

Днес, 25.03.2015 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Мадара Юръп“ АД, ЕИК 200341288, със седалище и адрес на управление: бул. „Княз Борис I“ № 82, ет. 2, ап. 3, район „Одесос“, гр. Варна 9002 (наричано по-долу „Дружеството“),

В заседанието взеха участие двама от членовете на Съвета на директорите, а именно:

- Скот Джеймс Пъркинс,
- Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, представлявано от г-н Пол Райли.

При наличие на кворум, съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон, Съветът на директорите единодушно взе следното решение:

Одобрява за издаване годишния доклад за дейността и финансовия отчет на Дружеството към 31.12.2014 г.

Настоящият протокол е изготвен и подписан в 2 (два) идентични двуезични екземпляра на английски и български език.

MINUTES

of a Meeting of the Board of Directors of Madara Europe AD

Today, 25 March 2015 was held a session of the Board of Directors of **Madara Europe AD**, UIC 200341288, having its seat and address of management: No 82, Knyaz Boris I, floor 2, apartment 3, Odessos municipal region, 9002 Varna (hereinafter referred to as **“the Company”**),

The meeting was attended by two members of the Board of Directors, namely:

- Scott James Perkins,
- Rainbow Malta (Holdings) Limited, represented by Mr Paul Riley.

It was established that there was a quorum according to the Articles of Association of the Company and the Commercial Act, the Board of the Directors unanimously passed the following resolution:

Approves for issue the annual activity report and the financial statements of the Company as at 31 December 2014.

These present Minutes have been drawn and executed in 2 (two) identical bilingual counterparts in English and Bulgarian language.

Съвет на директорите / Board of Directors:

Скот Джеймс Пъркинс / Scott James Perkins

Пол Райли / Paul Riley