

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ</p> <p style="text-align: center;">от извънредно общо събрание на акционерите на "МЕЙФЕЪР ГРУП" АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES</p> <p style="text-align: center;">of an extraordinary general meeting of the shareholders of "MAYFAIR GROUP" AD</p>
<p>Днес, <u>01.12</u> 2008 г., в 13:00 часа, бе открито заседание на извънредно Общо събрание на акционерите ("ОСА") на "МЕЙФЕЪР ГРУП" АД, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК 200341288, със седалище гр. София, „Оборище“, и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, ул. „Сердика“ № 23, ("Дружеството"), в гр. София, район „Оборище“, ул. „Сердика“ № 23.</p> <p>На заседанието всички акционери присъстваха или бяха представлявани и бе представен 100% от капитала на Дружеството, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> Христо Христос, гражданин на Република Гърция, роден на 07.11.1959 год. в гр. Оксирито Емвиас, Република Гърция, притежаващ лична карта No AZ 528063, издадена на 11.12.2007 год. от Полиция Атина, с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, Тезеос Авеню 76, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район „Оборище“, ул. Сердика 23 – 20 000 (двадесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 2 (два) лева на всяка акция, представляващи 80% от капитала на Дружеството; Евангелия Пахиду, гражданка на Република Гърция, родена на 13.01.1962 год. в гр. Атина, Република Гърция, притежаваща лична карта No AE 545518, издадена на 11.05.2007 	<p>On this <u>1st</u> Day of <u>DECEMBER</u> 2008, a session of an extraordinary General Meeting of the Shareholders ("GMS") of "MAYFAIR GROUP" AD, a joint stock company, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under Unified Identification Code 200341288, with its seat in Sofia City, Oborishte Region and headquarters' address at Sofia City, Oborishte Region, 23, Serdika Str. (the "Company"), was opened at 1:00 p.m., in Sofia City, Oborishte Region, 23, Serdika Str.</p> <p>All shareholders attended or were presented at the meeting and 100% of the Company's capital were presented, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> Christou Christos, citizen of the Republic of Greece, born on 07.11.1959 in the city of Oxirithou Emvias, Greece, holder of ID card No AZ 528063, issued on 11.12.2007 by Athens Police Department, with permanent address Greece, city of Athens, 76, Theseos Avenue, with address for correspondence in Bulgaria Sofia city, Oborishte Region, Serdika Str. – 20 000 (twenty thousand) ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 2 (two Bulgarian leva) each, representing 80 per cent of the Company's share capital; Evangelia Pachidou, citizen of the Republic of Greece, born on 13.01.1962 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AE 545518, issued on 11.05.2007 by Athens Police



год. от Полиция Атина, с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, Theseos Avenue 76, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район „Оборище“, ул. Сердика 23 – 5 000 (пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 2 (два) лева на всяка акция, представляващи 20% от капитала на Дружеството.

Представени са 25 000 (петдесет хиляди) акции или 100 (сто) % от капитала на Дружеството.

Акционерите констатираха, че ОСА е надлежно свикано и има необходимия кворум, за да бъде редовно проведено.

Акционерите потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на заседанието и за вземането на валидни решения са изпълнени.

Христо Христос бе единодушно избран за Председател на събранието, Евангелия Пахиду бе единодушно избрана за Секретар и Преброятел на гласовете.

Заседанието бе свикано и проведено със следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.1. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон (ТЗ), взема решение за назначаване предложения от Съвета на Директорите на Дружеството регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г.“;

Department, with permanent address Greece, city of Athens, 76, Theseos Avenue, with address for correspondence in Bulgaria Sofia city, Oborishte Region, 23, Serdika Str. – 5 000 (five thousand) ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 2 (two Bulgarian leva) each, representing 20 per cent of the Company's share capital.

Presented are 25 000 (fifty thousand) shares or 100 (one hundred) per cent of the Company's share capital.

The shareholders ensured that the GMS is duly convened and the necessary quorum exists for it to be properly held.

The shareholders acknowledged that all requirements of the Company's Articles of Association and of the Bulgarian legislation for the meetings to be duly conducted and the resolutions to be duly passed are complied with.

Christou Christos was unanimously appointed as Chairman of the meeting, Evangelia Pachidou was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The meeting was convened and held with the following

AGENDA:

1.1. 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 2008;

Draft resolution: “The General meeting of shareholders on the ground of Article 221, point 6 from the Commerce Act (CA) resolves on the appointment of a registered auditor, as per the proposal of the Board of Directors of the Company, in relation to the audit and certification of the annual financial statements of the Company for 2008.”;

1.2. Разни.

След обсъжданията по точките от дневния ред ОСА единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон (ТЗ), назначава д.е.с. Васил Калайджиев- Диплома № 409, „Прима Одит Консултинг 2” ЕООД, гр. София за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г.

Гласували:

„ЗА” – 25 000 обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Христо Христос (20 000 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”;

Евангелия Пахиду (5 000 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”.

По т. 2 от Дневния ред:

ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството – Христо Христос, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително, но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото

1.2. Miscellaneous.

After the discussion of the items under the agenda, the GMS took unanimously the following

RESOLUTIONS:

Under point 1 of the Agenda:

The General meeting of shareholders on the ground of Article 221, point 6 from the Commerce Act (CA) appoints the registered auditor Vasil Kalaydjiev - Diploma № 409, “Prima Audit Consulting 2” EOOD, Sofia City, to audit and certify the annual financial statements of the Company for 2008.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 25 000 ordinary registered voting shares, presenting 100 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” - 0 shares,

and in particular:

Christou Christos (20 000 ordinary registered voting shares) – “FOR”;

Evangelia Pachidou (5 000 ordinary registered voting share) – “FOR”.

Under point 2 of the Agenda:

The GMS assigns to the Executive director of the Company Mr. Christou Christos, to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to sign, submit and receive any and all documents.

законодателство, да подписва, подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.

Гласували:

„ЗА” – 25 000 обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Христо Христос (20 000 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”;

Евангелия Пахиду (5 000 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”.

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 13:30 часа.

relation to the above.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 25 000 ordinary registered voting shares, presenting 100 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” - 0 shares.

and in particular:

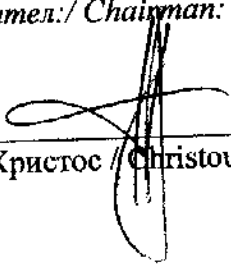
Christou Christos (20 000 ordinary registered voting shares) – “FOR”;

Evangelia Pachidou (5 000 ordinary registered voting share) – “FOR”.

There were no objections by the shareholders on the above resolutions.

With the adoption of the above resolutions, the agenda was exhausted and the meeting was closed at 1:30 p.m.


Председател: / Chairman:


Христо Христос / Christou Christos

Секретар: / Secretary:


Евангелия Пахиду / Evangelia Pachidou

Преброятел на гласовете: / Teller of the votes


Евангелия Пахиду / Evangelia Pachidou



Подписи на акционерите / Signatures of the shareholders:

Подпис: /Signature:



Христо Христоуе / Christou Christos

Подпис: /Signature:



Евангелия Пахиду / Evangelia Pachidou

