

<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>19.05</u> 2009 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 Емвмас, 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>19</u> Day of <u>March</u> 2009, 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, Serdica Str. (the “Company”), was opened at 13:00 p.m. in Sofia City, Oborishte Region, 23, Serdica 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 Преброител на гласовете.

Заседанието бе свикано и проведено със следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.1. Вземане на Решение за изменение на чл. 25, ал. 1, изр. 1 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 25. (1) Съветът на директорите се състои от 5 (петима) членове.“

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение за изменение на чл. 25, ал. 1, изр. 1 от Устава на Дружеството, както

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 amendment of Article 25, para 1, 1 sentence of the Company's Articles of Association, as follows:

„Art. 25. (1) The Board of Directors shall consist of 5 (five) members.“

Draft resolution:

The General meeting of shareholders (GMS) adopts a resolution to amend Article 25, para 1, 1 sentence of the Company's Articles of

следва:

„Чл. 25. (1) Съветът на директорите се състои от 5 (петима) членове.“

1.2. Вземане на решение за назначаване на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: „ОСА на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон (ТЗ), като взе предвид получените уведомления от Теодорос Хрисис и Илиас Караволиас по чл. 237, ал. 3 от ТЗ, съдържащи подробна информация за техните участия в други дружества и в управителни органи на други дружества, взе решение да назначи нови членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

- 1) **Теодорос Хрисис**, гражданин на Република Гърция, роден на 24.11.1961 год. в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ лична карта No. AB 5730576, издадена на 15.02.2007 г. от Н.П.Ц., с постоянен адрес: Гърция, гр. Атина, 11253 Патисия, Лефкозиас 25, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район „Оборище“, ул. Сердика 23; и,
- 2) **Илиас Караволиас**, гражданин на Република Гърция, роден на 14.01.1976 год. в Родос, Република Гърция, притежаващ лична карта No. AB 1775319, издадена на 26.10.2006 г. от Н.П.Ц., с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. „Рига Ферайоу“ No. 65, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район „Оборище“, ул. Сердика 23.

След направените промени, членове на Съвета на Директорите на Дружеството следва да са:

- 1) Христо Христос;

Association, as follows:

„Art. 25. (1) The Board of Directors shall consist of 5 (five) members.“

1.2. Adoption of a resolution on the appointment of new members of the Board of Directors of the Company.

Draft resolution: “The GMS on the ground of Article 221, point 4 from the Commerce Act (CA), taking into consideration the notifications received from Theodoros Chrysis and Ilias Karavolias under Article 237, Para. 3 of CA, containing detailed information on their participation in other companies and in the managing bodies of other companies, resolved to appoint new members of the Board of Directors of the Company, namely:

- 1) **Theodoros Chrysis**, citizen of the Republic of Greece, born on 24.11.1961 in the city of Athens, Republic of Greece, holder of ID card No AB 5730576, issued on 15.02.2007 by N.P.C., with permanent address: Greece, city of Athens, 11253 Patisia, Lefkosias 25, with address for correspondence in Bulgaria Sofia City, Oborishte Region, 23, Serdica Str.; and
- 2) **Ilias Karavolias**, citizen of the Republic of Greece, born on 14.01.1976 in Rodos, Republic of Greece, holder of ID card No AB 1775319, issued on 26.10.2006 by N.P.C., with permanent address: Republic of Greece, 65, Riga Feraiou Str., Athens, with address for correspondence in Bulgaria, Sofia City, Oborishte Region, 23, Serdica Str.

After the performed changes the Board of Directors of the Company should be as follows:

- 1) Christou Christos;



- 2) Елени Караяни;
- 3) Евангелия Пахиду;
- 4) Теодорос Хрисис; и
- 5) Илиас Караволиас.

1.3. Разни.

След обсъжданията по точките от дневния ред ОСА еднодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение за изменение на чл. 25, ал. 1, изр. 1 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 25. (1) Съветът на директорите се състои от 5 (петима) членове.“

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 на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон (ТЗ), като взе предвид получените уведомления от Теодорос Хрисис и Илиас Караволиас по чл. 237, ал. 3 от ТЗ, съдържащи подробна информация за техните участия в други

- 2) Eleni Karagianni;
- 3) Evangelia Pachidou;
- 4) Theodoros Chrysis; and,
- 5) Ilias Karavolias.

1.3. Miscellaneous.

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

RESOLUTIONS:

Under point 1 of the Agenda:

1.1. Adoption of a resolution for amendment of Article 25, para 1, 1 sentence of the Company's Articles of Association, as follows:

„Art. 25. (1) The Board of Directors shall consist of 5 (five) members.“

Shareholders voted:

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

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” - 0 shares,

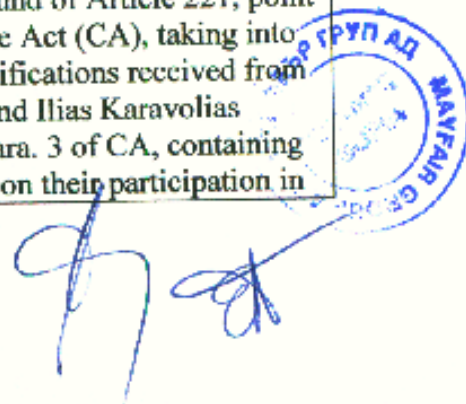
and in particular:

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 on the ground of Article 221, point 4 from the Commerce Act (CA), taking into consideration the notifications received from Theodoros Chrysis and Ilias Karavolias under Article 237, Para. 3 of CA, containing detailed information on their participation in



дружества и в управителни органи на други дружества, взе решение да назначи нови членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

- 1) **Теодорос Хрисис**, гражданин на Република Гърция, роден на 24.11.1961 год. в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ лична карта No. AB 5730576, издадена на 15.02.2007 г. от Н.П.Ц., с постоянен адрес: Гърция, гр. Атина, 11253 Патисия, Лефкозиас 25, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район „Оборище”, ул. Сердика 23; и,
- 2) **Илиас Караволиас**, гражданин на Република Гърция, роден на 14.01.1976 год. в Родос, Република Гърция, притежаващ лична карта No. AB 1775319, издадена на 26.10.2006 г. от Н.П.Ц., с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. „Рига Фераиоу” No. 65, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район „Оборище”, ул. Сердика 23.

След направените промени, членове на Съвета на Директорите на Дружеството са, както следва:

- 1) Христо Христос;
- 2) Елени Караяни;
- 3) Евангелия Пахиду;
- 4) Теодорос Хрисис; и
- 5) Илиас Караволиас.

По т. 3 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

other companies and in the managing bodies of other companies, resolved to appoint new members of the Board of Directors of the Company, namely:

- 1) **Theodoros Chrysis**, citizen of the Republic of Greece, born on 24.11.1961 in the city of Athens, Republic of Greece, holder of ID card No AB 5730576, issued on 15.02.2007 by N.P.C., with permanent address: Greece, city of Athens, 11253 Patisia, Lefkosias 25, with address for correspondence in Bulgaria Sofia City, Oborishte Region, 23, Serdica Str.; and
- 2) **Ilias Karavolias**, citizen of the Republic of Greece, born on 14.01.1976 in Rodos, Republic of Greece, holder of ID card No AB 1775319, issued on 26.10.2006 by N.P.C., with permanent address: Republic of Greece, 65, Riga Feraiou Str., Athens, with address for correspondence in Bulgaria, Sofia City, Oborishte Region, 23, Serdica Str.

After the performed changes the Board of Directors of the Company are, as follows:

- 1) Christou Christos;
- 2) Eleni Karagianni;
- 3) Evangelia Pachidou;
- 4) Theodoros Chrysis; and,
- 5) Ilias Karavolias.

Under point 3 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



<p>обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва, подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.</p>	<p>according to the legislation in force, to certify the updated Company's Articles of Association, to sign, submit and receive any and all documents in relation to the above.</p>
<p>Гласували:</p>	<p>Shareholders voted:</p>
<p>„ЗА” – 25 000 обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;</p>	<p>“FOR” – in total 25 000 ordinary registered voting shares, presenting 100 % from the Company's capital;</p>
<p>“ПРОТИВ” – 0 акции;</p>	<p>“AGAINST” – 0 shares;</p>
<p>“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,</p>	<p>“ABSTENTION” - 0 shares.</p>
<p>а конкретно:</p>	<p>and in particular:</p>
<p>Христо Христос (20 000 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”;</p>	<p>Christou Christos (20 000 ordinary registered voting shares) – “FOR”;</p>
<p>Евангелия Пахиду (5 000 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”.</p>	<p>Evangelia Pachidou (5 000 ordinary registered voting share) – “FOR”.</p>
<p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p>	<p>There were no objections by the shareholders on the above resolutions.</p>
<p>С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 13:30 часа.</p>	<p>With the adoption of the above resolutions, the agenda was exhausted and the meeting was closed at 13:30 p.m.</p>

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 Христос / Christou Christos

Подпис: Signature:



Евангелия Пахиду / Evangelia Pachidou

