

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МЕЙФЕЪР
ГРУП” АД**

Днес, 26.01.2010 г. в 13:00 часа, в гр. София, бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество **МЕЙФЕЪР ГРУП АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200341288, със седалище и адрес на управление: София, район Оборище, ул. Сердика 23.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи 100 % от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ:

1. Христо Христос, гражданин на Република Гърция, роден на 07.11.1959г. в град Оксирито Емвиас, притежаващ л.к. № AZ 528063, издадена на 11.12.2007г. от Полиция Атина, с постоянен адрес: Гърция, гр. Атина, ул. Тезеос Авеню 76 – **20 000** (двадесет хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност от 2 лева на всяка акция

и

2. Евангелия Пахиду, гражданка на Република Гърция, родена 13.01.1962 в гр. Атина, притежаваща л.к. № АЕ 545518, издаден на 11.05.2007г. от Гръцка Полиция, с постоянен адрес: Гърция, Атина, ул. Тезеос Авеню 76 – **5 000** (пет хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност от 2 лева на всяка акция.

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 при следния дневен ред:

1. Смяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS IN JOINT-STOCK
COMPANY „MAYFAIR GROUP” AD**

On this 26.01.2010 at 01:00 p.m, in Sofia an Extraordinary General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company **MAYFAIR GROUP AD**, registered at the Trade Agency, UIC200341288, with seat and address: Sofia, Oborishte region, 23 Serdika street was held.

Present at the Meeting were the shareholders, holding 100% of the Company's share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act:

1. Christou Christos, citizen in Republic in Greece, born on 07.11.1959 in Oxirithou Emvias, holder of ID card № AZ 528063, issued on 11.12.2007 by the Hellenic Police, with permanent address: Greece, Athens, 76 Theseos Avenue str. – **20 000** (twenty thousands) ordinary dematerialized registered voting shares with a nominal value of BGN 2 /two Bulgarian leva/ each

and

2. Evangelia Pahidu, citizen of republic of Greece, born on 13.01.1962 in Athens, holder of I.D. № AE 545518, issued on 11.05.2007 by N.P.C., with permanent address: Greece, Athens, 76 Theseos Avenue str. – **5 000** (ordinary dematerialized registered voting shares with a nominal value of BGN 2 /two Bulgarian leva/ each

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

The meeting was convened and held with the following agenda:

1. Change the seat and address of the Company.

| | |
|--|--|
| <p>Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за смяна на седалището и адреса на управление Дружеството.</p> | <p>Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for changing the seat and address of the Company.</p> |
| <p>2. Вземане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството.</p> | <p>2. Adopting a resolution for appointing an Audit Committee of the Company.</p> |
| <p>Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет.</p> | <p>Draft resolution: The General meeting of the shareholders appoints an Audit Committee.</p> |
| <p>3. Приемане на промени в Устава на Дружеството.</p> | <p>3. Adopts changes in the Articles of association of the Company.</p> |
| <p>Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на чл. 3, изменение на чл. 16, ал. 3 и 4, приемане на нова ал. 5 в чл. 16, както и нов чл. 38 в Устава на Дружеството.</p> | <p>Draft resolution: The General meeting of the shareholders adopts a resolution on modification of Article 3, modification of Article 16, para 3 and 4, an adaption of new para 5 in Article 16 and of new Article 38 of the Company's Article of Association.</p> |
| <p>4. Разни.</p> | <p>4. Miscellaneous.</p> |
| <p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА единодушно прие следните РЕШЕНИЯ:</p> | <p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the unanimously the following RESOLUTIONS:</p> |
| <p>По точка 1 от дневния ред:</p> | <p>Under p.1 of the agenda:</p> |
| <p>Променя се досегашното седалище и адрес на управление – гр. София, район Оборище, ул. Сердика 23. Новото седалище и адрес на управление е: гр. София, район Лозенец, бул. „ Черни връх” 32А, ет.1.</p> | <p>Change of the present seat and address of the company: Sofia, Oborishte region, 23 Serdika str. The new seat and registered address is: Sofia city, Lozenets area, 32 A Cherni vrah blvd, floor 1.</p> |
| <p>Гласували:</p> | <p>Shareholders voted:</p> |
| <p>„ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;</p> | <p>“FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized 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: Христо Христос (20 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас) – „ЗА”;</p> | <p>and in particular: Christou Christos (20 000 ordinary registered dematerialized voting shares) – “FOR”;</p> |
| <p>Евангелиа Пахиду (5 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас) –</p> | <p>Evangelia Pahidu (5 000 ordinary registered dematerialized voting shares) – “FOR”</p> |

| | |
|--|--|
| <p>„ЗА”</p> <p>По точка 2 от дневния ред:</p> <p>Във връзка с придобиване на публичен статут на Дружеството и на основание разпоредбите на Закона за независимия финансов одит, членовете на Общото събрание избраха одитен комитет. Мандатът на одитния комитет е 3 години. Съставът на одитния комитет е от 5 души: Христо Христос, Елени Караяни, Евангелия Пахиду, Теодорос Хрисис и Илиас Караволиас. За председател на одитния комитет Общото събрание на акционерите избра Теодорос Хрисис. Одитният комитет изпълнява функции съгласно Закона за независимия финансов одит.</p> <p>Гласували:</p> <p>„ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;</p> <p>„ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>а конкретно: Христо Христос (20 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас) – „ЗА”;</p> <p>Евангелия Пахиду (5 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас) – „ЗА”</p> | <p>Under p.2 of the agenda</p> <p>In connection with the Company’s acquiring a public status and pursuant to the provisions of the Independent Financial Audit Act, the members of the General Meeting elected an Audit Committee. The term of service of the Audit Committee is 3 years. The members of the Audit Committee will be 5 persons as follows: Christou Christos, Eleni Karagianni, Evangelia Pahidu, Theodoros Chrysis and Ilias Karavolias. For Chairman of the Audit Committee the General meeting appoints Theodoros Chrysis. The Audit Committee executes functions under the Independent Financial Audit Act.</p> <p>Shareholders voted:</p> <p>“FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;</p> <p>“AGAINST” – 0 shares;</p> <p>“ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>and in particular: Christou Christos (20 000 ordinary registered dematerialized voting shares) – “FOR”;</p> <p>Evangelia Pahidu (5 000 ordinary registered dematerialized voting shares) – “FOR”</p> |
| <p>По точка 3 от дневния ред</p> <p>Приемане на промени в Устава на Дружеството, както следва:</p> <p>Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, район Лозенец, адресът на управление е гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх”, 32А, ет.1;</p> <p>Чл. 16. (3) Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена на обществеността съгласно</p> | <p>Under p.3 of the agenda</p> <p>Adopts changes in the Articles of association of the Company as follows:</p> <p>Article 3. The Company’s seat shall be Sofia 1407, Lozenets region and the registered address shall be at Sofia city, 1407, Lozenets region, 32A Cherni vrah Blvd., floor 1;</p> <p>Article 16 (3) The General Meeting shall be convened by an invitation published in the Commercial Register and announced to the</p> |

| | |
|--|---|
| <p>приложимите законови разпоредби, най-малко 30 дни преди датата на Общото Събрание. Съдържанието на поканата за свикване на Общо Събрание се определя съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби;</p> | <p>public pursuant to the applicable legislation at least 30 days before the date of the General Meeting. The content of the invitation shall be determined in pursuant to the applicable legislation;</p> |
| <p>(4) Поканата, заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в Комисията за финансов надзор в срока по предходната алинея 3 от настоящия член и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на Общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на Дружеството, е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността;</p> | <p>(4) The invitation along with the materials for the General meeting shall be sent to the Financial Supervision Commission within the term as per the previous para 3 of the present Article, and it shall be announced on the Internet page of the Company as of its announcement till the conclusion of the General meeting. Information, announced on the Internet page of the Company, shall be identical by content with the information, presented to the public;</p> |
| <p>(5) Дружеството публикува по реда на предходната ал. 4 от настоящия член и образците за гласуване чрез пълномощник;</p> | <p>(5) The Company shall announce as per the previous para 4 of the present article and specimens of powers of attorney for voting through a representative;</p> |
| <p>Чл. 38. (1) Във връзка с придобиване на публичен статут на Дружеството и на основание разпоредбите на Закона за независимия финансов одит е избран одитен комитет в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит;</p> | <p>Art. 38 (1) In connection with the Company's acquiring a public status and pursuant to the provisions of the Independent Financial Audit Act an Audit Committee in accordance with the requirements of the Independent Financial Audit Act has been elected;</p> |
| <p>(2) Мандатът на одитния комитет е 3 години.</p> | <p>(2) The term of service of the Audit Committee is 3 years.</p> |
| <p>(3) Одитният комитет се състои от 5 души</p> | <p>(3) The Audit Committee shall consist 5 persons.</p> |
| <p>(4) Одитният комитет изпълнява функции съгласно Закона за независимия финансов одит.</p> | <p>(4) The Audit Committee executes functions under the Independent Financial Audit Act.</p> |
| <p>Гласували:</p> | <p>Shareholders voted:</p> |
| <p>„ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;</p> | <p>“FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized 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 безналични акции с право на глас) – „ЗА”;</p> | <p>Christou Christos (20 000 ordinary registered dematerialized voting shares) – “FOR”;</p> |
| <p>Евангелиа Пахиду (5 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас) – „ЗА”</p> | <p>Evangelia Pahidu (5 000 ordinary registered dematerialized voting shares) – “FOR”</p> |
| <p>По точка 4 от дневния ред</p> | <p>Under p.4 of the agenda:</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 в Устава на Дружеството в Търговския регистър.</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>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>Within the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 01:30 p.m</p> |

Акционери/Shareholders:


.....

 Христо Христос/ Christou Christos

.....

 Евангелиа Пахиду Evangelia Pahidu

Председател/Chairman

.....

 Христо Христос/ Christou Christos

Секретар и преброятел на гласовете/ Secretary and Teller of the votes


.....

 Евангелиа Пахиду/ Evangelia Pahidu

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,
ПРИСЪСТВАЛИ НА ИЗВЪНРЕДНОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД**

На заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, ЕИК 200341288, със седалище и адрес на управление: София, район Оборище, ул. Сердика 23, на *01.12.2007* в 13.00 часа в гр. София, район Оборище, ул. Сердика 23, присъстваха и/или бяха представени всички акционери както следва:

1. Христо Христос, гражданин на Република Гърция, роден на 07.11.1959г. в град Оксирито Емвяс, притежаващ л.к. № AZ 528063, издадена на 11.12.2007г. от Полиция Атина, с постоянен адрес: Гърция, гр. Атина, ул. Тезеос Авеню 76 – **20 000** (двадесет хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност от 2 лева на всяка акция.


.....
Христо Христос

2. Евангелиа Пахиду, гражданка на Република Гърция, родена 13.01.1962 в гр. Атина, притежаваща л.к. № АЕ 545518, издаден на 11.05.2007г. от Гръцка Полиция, с постоянен адрес: Гърция, Атина, ул. Тезеос Авеню 76 – **5 000** (пет хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност от 2 лева на всяка акция.


.....
Евангелиа Пахиду

**LIST OF THE ATTENDING
SHAREHOLDERS OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF “MAYFAIR GROUP” AD**

At the session of the extraordinary General meeting of the shareholders of **MAYFAIR GROUP AD**, registered at the Trade Agency, UIC 200341288, with seat and address: Sofia, Oborishte region, 23 Serdika street, held on *01.12.2007* at 01:00 p.m., Sofia, Oborishte region, 23 Serdika street were present and/or represented all the shareholders of the Company as follows:

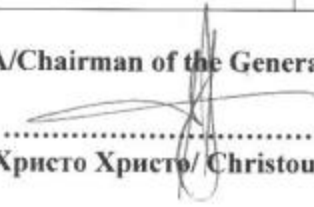
1. Christou Christos, citizen in Republic in Greece, born on 07.11.1959 in Oxirithou Emvias, holder of ID card № AZ 528063, issued on 11.12.2007 by the Hellenic Police, with permanent address: Greece, Athens, 76 Theseos Avenue str. – **20 000** (twenty thousands) ordinary dematerialized registered voting shares with a nominal value of BGN 2 /two Bulgarian leva/ each


.....
Christou Christos

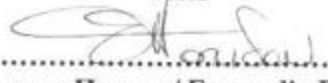
2. Evangelia Pahidu, citizen of republic of Greece, born on 13.01.1962 in Athens, holder of I.D. № AE 545518, issued on 11.05.2007 by N.P.C., with permanent address: Greece, Athens, 76 Theseos Avenue str. – **5 000** (ordinary dematerialized registered voting shares with a nominal value of BGN 2 /two Bulgarian leva/ each.


.....
Evangelia Pahidu

Председател на ОСА/Chairman of the General Meeting of the Shareholders


.....
Христо Христо/ Christou Christos

Секретар на ОСА и преброятел на гласовете/ Secretary of the GMS and teller of the votes


.....
Евангелиа Пахиду/ Evangelia Pahidu