

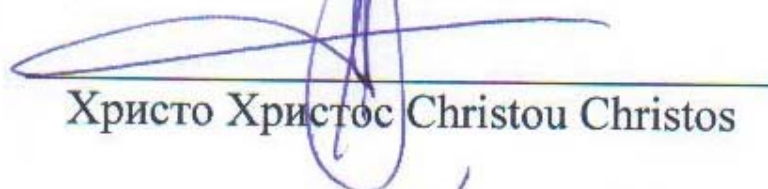
<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ</p> <p style="text-align: center;">от</p> <p style="text-align: center;">заседание на Съвета на директорите</p> <p style="text-align: center;">на</p> <p style="text-align: center;">„МЕЙФЕЪР ГРУП ” АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES</p> <p style="text-align: center;">of</p> <p style="text-align: center;">a meeting of the Board of Directors</p> <p style="text-align: center;">of</p> <p style="text-align: center;">“ MAYFAIR GROUP” AD</p>
<p>Днес, 15.12.2009, в 11:00 часа, бе проведено заседание на Съвета на директорите на „МЕЙФЕЪР ГРУП ” АД (“Дружеството”), ЕИК 200341288, със седалище и адрес на управление: София, район Оборище, ул. Сердика 23</p> <p>На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 2. Елени Караяни, гражданка на Република Гърция, родена 24.08.1955г. в гр. Атина, притежаваща паспорт № АЕ 2405858, издаден на 15.11.2007г. от Н.П.Ц. и валиден до 14.11.2012г., с постоянен адрес: Гърция, Атина, ул. Сиракон 69; 3. 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; 4. Теодорос Хрисис, гражданин на Република Гърция, роден на 24.11.1961г., в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ паспорт АВ 5730576, издадена на 15.02.2007г. от Н.П.Ц., Република Гърция, гр. Атина 11253, Патисия, Лефкозиас; 	<p>On this 15th Day of December 2009, a meeting of the Board of Directors of “MAYFAIR GROUP” AD (the “Company”) was held at 11 a. m., UIC 200341288, with seat and address: Sofia, Oborishte region, 23 Serdika street was held</p> <p>The meeting was attended by all members of the Board of Directors as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.; 2. Eleni Karagianni, citizen of republic of Greece, born on 24.08.1955 in Athens, holder of passport № АЕ 2405858, issued on 15.11.2007 by N.P.C. and valid till 14.11.2012, with permanent address: Greece, Athens, 69 Siracon str.; 3. Evangelia Pahidu, citizen of republic of Greece, born on 13.01.1962 in Athens, holder of I.D. № АЕ 545518, issued on 11.05.2007 by N.P.C., with permanent address: Greece, Athens, 76 Theseos Avenue str.; 4. Theodoros Chrysis, citizen of the Republic of Greece, born on 24.11.1961, in the city of Athens, Republic of Greece, holder of passport No AB 5730576 issued on 15.02.2007, by NPC, with permanent address: Republic of Greece, Athens, 1253, Patisia, Lefkosias;

<p>и</p> <p>5. Илиас Караволиас, гражданин на Република Гърция, роден на 14.01.1976г. в Родос, притежаващ паспорт АВ 1775319, издаден на 26.10.2006 от Н.П.Ц, с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, ул. Рига Фераиоу 65.</p> <p>Христо Христос бе единодушно избран за Председател на събранието, Елени Караяни бе единодушно избрана за Секретар.</p> <p>Членовете на Съвета на директорите потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения са изпълнени.</p> <p>Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния дневен ред:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вземане на решение за приемане на Програма за добро корпоративно управление; 2. Разни. <p>След дискусии по точките от дневния ред, Съветът на директорите взе единодушно следните решения:</p> <p>По т.1 от дневния ред:</p> <p>Съветът на Директорите на „Мейфеър Груп” АД, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, ЕИК 200341288, приема програма за добро корпоративно управление на дружеството.</p> <p>По т.2 от дневния ред :</p> <p>Възлага на Изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и/или фактически действия за надлежно спазване и прилагане на Решението по т.1 по-горе, включително, но не само, да</p>	<p>And</p> <p>5. Ilias Karavolias, citizen of the Republic of Greece, born on 14.01.1976, in Rodos, holder of passport No AB 1775319, issued on 26.10.2006 by N.P.C., issued on 26.10.2006 by N.P.C. with permanent address: Greece, Athens, 65 Riga Feraiou str.</p> <p>Christou Christos was unanimously appointed as Chairman of the meeting, Eleni Karagianni was unanimously appointed as Secretary.</p> <p>The members of Board of Directors confirmed that all requirements under Articles of association of the Company and the Bulgarian legislation for holding the meeting and passing valid resolutions have been fulfilled</p> <p>The members of Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adoption of a resolution for adoption of a Program for Good Corporate Governance; 2. Miscellaneous <p>After considering the items of the agenda the Board of Directors passed unanimously the following resolutions:</p> <p>Under point 1 of the agenda</p> <p>The Board of Directors of Mayfair Group AD, a joint stock company registered and existing under the Bulgarian laws, EIK 200341288, accepts a program for good corporate governance of the company.</p> <p>Under point 2 of the agenda</p> <p>Assigns to the Executive Director to undertake any necessary actions as a matter of fact or law for the duly compliance and enforcement of the resolution under point 1 above of the agenda, including but not limited to disclose, monitor</p>
--	---

оповестява, контролира и докладва изпълнението на програмата за добро корпоративно управление.	and report on program implementation of good corporate governance.
По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.	No objections were made in respect of the above resolutions
С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 11:30 часа.	With passing of the above resolutions the agenda was exhausted and the meeting was closed at 11:30 a.m

**Съвет на директорите на “МЕЙФЕЪР ГРУП” АД: /
Board of Directors of “MAIFAIR GROUP” AD:**

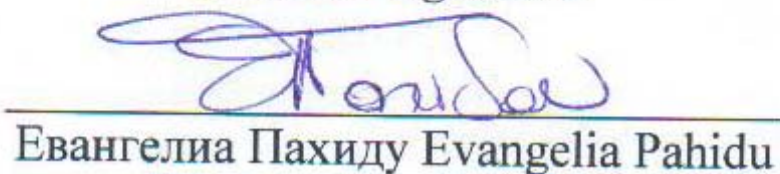
Подпис: Signature:


Христо Христос Christou Christos

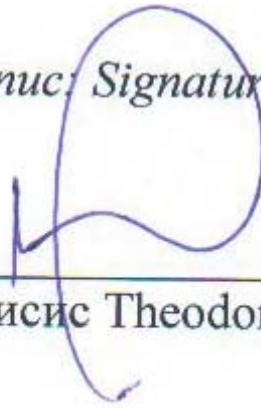
Подпис: Signature:


Елени Караяни Eleni Karagianni

Подпис: Signature:

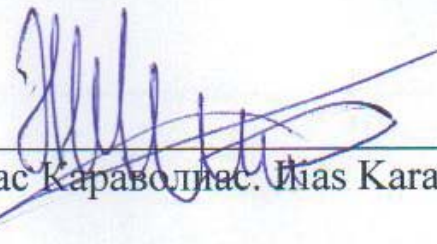

Евангелиа Пахиду Evangelia Pahidu

Подпис: Signature:



Теодорос Хрисис Theodoros Chrysis

Подпис: Signature:



Илиас Караволиас. Ilias Karavolias

Председател:/ Chairman:



Христо Христос Christou Christos

Секретар:/ Secretary:



Елени Караяни Eleni Karagianni