

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите в
„Мадара Юрп“ АД

Днес, 21.03.2016 г., се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Мадара Юрп“ АД, ЕИК 200341288, със седалище и адрес на управление: бул. „Княз Борис I“ № 82, ет. 2, ап. 3, район „Одесос“, гр. Варна 9002 (наричани по-долу съответно „Общото Събрание“ и „Дружеството“).

Общото Събрание се свика с писмена покана на Съвета на директорите на Дружеството, публикувана в Търговския регистър на 19.02.2016 г., съгласно процедурата, предвидена в закона и Устава на Дружеството и оповестена съгласно член 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).

Общото Събрание започна в указания в поканата за свикването му час – 16:00 ч. и на указаното място – бул. „Княз Борис I“ № 82, ет. 2, ап. 3, район „Одесос“, гр. Варна 9002, като регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото Събрание започна в 15:45 ч.

На Общото събрание присъстваха всички акционери, представляващи 100% от регистрирания капитал, а именно:

1. **Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид**, дружество, организирано и съществуващо съгласно законите на Малта, със седалище и адрес на управление: Ниво 2 Запад, Меркюри Тауър, „Иксчейндж“ Финансов и Бизнес център, ул. „Елиа Замит“, Сейнт Джулианс, STJ 3155, Малта, вписано в Търговския регистър на Малта под номер C 41426, притежавашо 47,498 (четиридесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и осем) акции, представлявано от Яна Пламенова Сенкова, документ за самоличност № _____, изд. на _____ г. от MBP - гр. Русе, адрес гр. Русе, ул. _____, по силата на пълномощно, приложено към настоящия протокол;

2. **Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид**, дружество, организирано и съществуващо съгласно законите на Британски Вирджински острови, със седалище и адрес на управление Мейн Стрийт 263, Роуд Таун, Тортولا, Британски Вирджински Острови, вписано в Търговския регистър под № 548716, притежавашо 2,500 (две хиляди и петстотин) акции, представлявано от Ангел Калев Донеv. документ за самоличност № _____, изд. на _____ г. от MBP – гр. Варна, адрес гр. Варна, _____, б. _____, по силата на пълномощно, приложено към настоящия протокол; и

3. **Радослав Димитров Димитров**, ЕГН _____, притежаваш 2 (две) акции, представляван от Гергана

MINUTES

from the extraordinary General Meeting of the
Shareholders of Madara Europe AD

Today, 21 March 2016 was held the extraordinary General Meeting of the Shareholders of Madara Europe AD, UIC 200341288, having its seat and address of management: No 82, Knyaz Boris I Blvd., floor 2, apartment 3, Odessos municipal region, 9002 (hereinafter referred to as “the General Meeting” and “the Company”).

The General Meeting was convened with a written invitation from the Board of Directors of the Company, published in the Commercial Register on 19 February 2016, in accordance with the procedure envisaged in the law and the Articles of Association of the Company and announced in accordance with Article 115 of the Public Offering of Securities Act (“POSA”).

The General Meeting began at the instructed in the invitation hour for convening – 4 p.m., at the instructed place - at No 82, Knyaz Boris I Blvd., floor 2, apartment 3, Odessos municipal region, 9002 Varna. The registration of the shareholders and their representatives for participation in the General Meeting began at 3:45 p.m.

The General Meeting was attended by all the shareholders, representing 100% of the registered share capital, namely:

1. **Rainbow Malta (Holdings) Limited**, a company organised and existing according to the laws of Malta, with seat and address of management at Level 2 West, Mercury Tower, The Exchange Financial and Business Centre, Elia Zammit Street, St. Julian's STJ 3155, Malta, registered with the Registry of Companies, Malta under number C 41426, holding 47,498 (forty seven thousand four hundred and ninety eight) shares, represented by Yana Plamenova Senkova, holding an identification document No _____, issued on _____ by Ministry of Internal Affairs - Rousse, with address at: Rousse, No _____ Str., _____, authorized by virtue of a power of attorney attached hereto;

2. **Rainbow Group Services Limited**, a company organized and existing according to the laws of the British Virgin Islands, with seat and address of management at 263 Main Street, Road Town, Tortola, the British Virgin Islands, registered with the Company Register under No 548716, holding 2,500 (two thousand and five hundred) shares, represented by Angel Kalev Donev. holding an identification document No _____, issued on _____ by Ministry of Internal Affairs - Varna, with address at: Varna, _____, authorized by virtue of a power of attorney attached hereto; and

3. **Radoslav Dimitrov Dimitrov**, PIN _____, holding 2 (two) shares represented by Gergana Marinova

Маринова Маринова, документ за самоличност № 603863500, изд. на 12.11.2008г. от МВР – гр. Варна, адрес гр. Варна, ул. "Св. Прокопий Варненски" №35, по силата на пълномощно, приложено към настоящия протокол.

Акционерите единодушно избраха:

Председател на Общото събрание

- Яна Пламенова Сенкова;

Секретар на Общото събрание

- Ангел Калев Донеv;

Преброител на гласовете

- Гергана Маринова Маринова.

Председателят констатира, че е налице установеният съгласно закона и Устава на Дружеството кворум и Общото Събрание може да заседава и да приема валидно решения.

Общото събрание на акционерите протече при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31.12.2015 г.

2. Разни.

По така предложения дневен ред бяха направени следните предложения за решения, по които беше гласувано:

1. Предложение по т. 1 от дневния ред:

Проект за решение: "Общото събрание избира "проф. Христина Вучева - дипломиран експерт счетоводител, която да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г."

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 50,000

- Гласували „За“ – с 50,000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
- Гласували „Против“ – няма;
- Гласували „Въздържали се“ – няма.

Предложението се приема.

2. Разни

Председателят предостави думата на акционерите за изказвания и предложения за разисквания. След като такива не постъпиха, не бяха гласувани предложения и не бяха взети решения.

С това дневният ред беше изчерпан и Общото

Marinova, holding an identification document No 603863500, issued on 12.11.2008 by Ministry of Internal Affairs - Varna, with address at: Varna, No 35 Sv. Prokopii Varnenski str., authorized by virtue of a power of attorney attached hereto.

The shareholders unanimously appointed for:

Chairman of the General Meeting

- Yana Plamenova Senkova;

Secretary of the General Meeting

- Angel Kalev Donev;

Counter of the votes:

- Gergana Marinova Marinova.

The Chairman ascertained that there is the necessary quorum under the law and the Articles of Association and the General Meeting may hold a session and validly pass resolutions.

The General Meeting was held with the following agenda:

1. Appointment of a registered auditor for independent financial audit of the annual financial statements of the Company, for the year ended 31.12.2015.

2. Miscellaneous.

Under this agenda were made the following proposals for resolutions which were voted for:

1. Proposed resolution under item 1 of the Agenda:

Draft resolution: "The General Meeting appoints prof. Hristina Vucheva, a certified public accountant, to conduct an independent financial audit of the annual financial statements of the Company, for the year ended 31.12.2015."

The voting ended with the following results:

Total number of actually given votes – 50,000

- Votes "In favour" – with 50,000 ordinary registered book-entry voting shares, representing 100% of the share capital of the Company;
- Votes "Against" – none;
- Votes "Abstained" – none.

The proposed resolution is passed.

2. Miscellaneous

The Chairman gave the floor to the shareholders for comments and proposals for discussions. Since there were no such, no proposals were voted and no resolutions were passed.

Thus the agenda was completed and the General Meeting

събрание беше закрито от Председателя в 17:00 часа.

was closed by the Chairman at 5:00 p.m.

Всички документи във връзка с провеждането на Общото събрание на „Мадара Юрп“ АД и приложени към протокола представляват неразделна част от него.

All documents related to the holding of the General Meeting of Madara Europe AD attached hereto are inseparable part of these minutes.

Настоящият протокол е изготвен и подписан в 1 (един) двуезичен екземпляр на английски и български език. В случай на несъответствие между английския и българския текст, българският текст ще има предимство.

These minutes have been drawn and executed in 1 (one) bilingual copy in English and Bulgarian. In the event of discrepancies between the English and the Bulgarian text, the Bulgarian one shall prevail.

Председател на събранието / Chairman of the meeting:



Секретар на събранието / Secretary of the meeting:

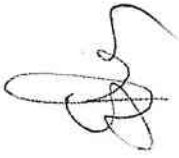

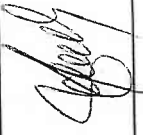


Пребронител / Counter of the votes:

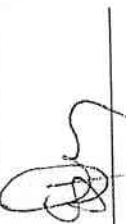


Списък на акционерите, присъстващи на извънредното общо събрание на „Мадара Юриг“ АД от 21.03.2016 г.

Приложение 1 към протокол от Общото събрание

АКЦИОНЕР	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ АКЦИИ И НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ	% ОТ КАПИТАЛА	ПОДПИС НА АКЦИОНЕРА
1. Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, дружество, организирано и съществуващо съгласно законите на Малта, със седалище и адрес на управление: Ниво 2 Запад, Меркюри Тауър, „Иксчейндж“ Финансов и Бизнес център, ул. „Елена Замит“, Сейнт Джулианс, STJ 3155, Малта, вписано в Търговския регистър на Малта под номер С 41426, чрез пълномощник Яна Пламенова Сенкова, документ за самоличност № 1, изд. на 3Р - гр. Русе, адрес	47,498 (четиридесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и осем) безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една	94.996 %	
2. Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид, дружество, организирано и съществуващо съгласно законите на Британски Вирджински острови, със седалище и адрес на управление: Мейн Стрийт 263, Роуд Таун, Тортола, Британски Вирджински Острови, вписано в Търговския регистър под № 548716, чрез пълномощник Ангел Калев Донов, документ за самоличност № 1, изд. на 1999 г. от МВР - гр. Варна, адрес гр. Варна, ул.	2,500 (две хиляди и петстотин) безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една	5 %	
3. Радослав Димитров Димитров, ЕГН Гергана Маринова Маринова, документ за самоличност от МВР - гр. Варна, адрес гр. Варна, ул.	2 (две) безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една	0.004%	

Председател на Общото събрание:



Секретар на Общото събрание:

