

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ	WRITTEN MATERIALS
<p style="text-align: center;">По точките от дневния ред на редовното годишно ОСА на „Мейфеър Груп” АД, 30.06.2012 г.</p>	<p style="text-align: center;">On the points of the agenda of the Annual GMS of "Mayfair Group" AD, 30.06.2012</p>
СЪДЪРЖАНИЕ	CONTENT
<p>I. Покана за извънредно общо събрание на акционерите в „Мейфеър Груп” АД, с ЕИК 200341288.</p>	<p>I. Invitation to extraordinary General Meeting of the Shareholders in "Mayfair Group" AD, with UIC 200341288.</p>
<p>II. Материали по т. 1. от дневния ред „Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2011г”: 1. Проект на решение;</p>	<p>II. Materials under point 1. of the Agenda “Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2011”: 1. Draft resolution;</p>
<p>III. Материали по т. 2. от дневния ред „Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г”: 1. Проект на решение.</p>	<p>III. Materials under point 2. of the Agenda “Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2011”: 1. Draft resolution.</p>
<p>IV. Материали по т. 3. от дневния ред „Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2011г., изготвен от независим одитор”: 1. Проект на решение;</p>	<p>IV. Materials under point 3. of the Agenda “Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2011”: 1. Draft resolution;</p>
<p>V. Материали по т. 4. от дневния ред „Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011г.”: 1. Проект на решение 2. Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;</p>	<p>IV. Materials under point 4. of the Agenda “Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2011”: 1. Draft resolution 2. Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2011;</p>
<p>VI. Материали по т. 5 от дневния ред „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2011г.”: 1. Проект на решение</p>	<p>VI. Materials under point 5 of the Agenda “The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2011”: 1. Draft resolution</p>
<p>VII. Материали по т. 6 от дневния ред „Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2011г”: 1. Проект на решение</p>	<p>VII. Materials under point 6 of the Agenda “The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2011”: 1. Draft resolution</p>
<p>VIII. Материали по т. 7 от дневния ред „Общото събрание на акционерите взема</p>	<p>VIII. Materials under point 7 of the Agenda “Adoption of a resolution for appointment of</p>

<p>решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2012г:</p> <p>1. Проект на решение</p> <p>IX. Материали по т. 8 от дневния ред „Подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат.”:</p> <p>1. Проект на решение</p> <p>X. Материали по т. 9 от дневния ред “Разни”:</p> <p>ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството 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 законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.</p> <p>Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2012”:</p> <p>1. Draft resolution</p> <p>IX. Materials under point 8 of the Agenda “Renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period.”:</p> <p>1. Draft resolution</p> <p>X. Materials under point 9 of the Agenda “Miscellaneous”:</p> <p>The GMS assigns to the Executive director of the company 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 certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.</p> <p>The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to 18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.</p>
---	--

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,
....., с ЕГН,
притежаващ документ за самоличност №
....., издаден от
..... на Г.,
валиден до, с постоянен адрес
....., в
качеството си на,
представляващ, с
ЕИК, със седалище и адрес на
управление в гр.,
притежаващо (.....
.....) броя обикновени безналични
поименни акции с право на глас от капитала
на „Мейфеър Груп” АД, с ЕИК 200341288
със седалище и адрес на управление гр.
София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер
103, ет.1 (наричано по-долу за краткост
Дружеството), на основание чл. 116, ал. 1
от Закона за публично предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК), с настоящото
упълномощавам:

....., с
ЕГН, притежаващ документ
за самоличност №, издаден
от на Г., валиден
до, с постоянен адрес
....., да
ме представлява на редовно общо събрание
на акционерите в Дружеството на
30.06.2012 г. от 13.00 часа в гр. София, р-н
Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, а
при липса на кворум – **16.07.2012** г. от
13.00 часа, на същото място и при същия
дневен ред, и да гласува с всички
притежавани от мен акции по въпросите в
дневния ред на Общото събрание по
следния ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2011г
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г
3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2011г., изготвен от независим одитор .
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с

POWER OF ATTORNEY

The undersigned ,
....., PIN,
holder of Identity document,
issued by, on
....., valid till, with
permanent address
....., in his capacity of
....., representing
....., with UIC
....., with seat and registered
address
holder of (.....)
ordinary dematerialized registered voting
shares of the capital of "**Mayfair Group**"
AD, with UIC 200341288, with its seat in
Sofia City, Lozenetz region, 103 James
Bourchier Blvd, fl.1 (hereinafter referred to as
the **Company**), on the grounds of Article 116,
par 1 of the Public Offering of Securities Act
(POSA), hereby authorize:

.....,
PIN, holder of Identity
document, issued by
....., on, valid
till, with permanent address
.....,
to represent me at the annual General meeting
of the shareholders in the Company, on
30.06.2012 at 1 p.m., at the seat and registered
address of the Company in Sofia City,
Lozenetz region, 103 James Bourchier Blvd,
fl.1 and in case of absence of quorum – on
16.07.2012 from 1 p.m., at the same place and
with the same Agenda, and to vote with all the
shares owned by me on the questions of the
Agenda in the following matter:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2011
2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2011
3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2011
4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2011

<p>инвеститорите за 2011г.</p> <p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2011г.</p> <p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2011г</p> <p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2012г</p> <p>8. Подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат.</p> <p>9. Разни</p> <p style="text-align: center;"><u>Предложения за решения:</u></p> <p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2011г <i>По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p> <p>По точка 2 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г <i>По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p> <p>По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2011, изготвен от независим одитор <i>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p> <p>По точка 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011г. <i>По т. 4 от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p> <p>По точка 5 от дневния ред</p>	<p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2011</p> <p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2011</p> <p>7. 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 2012</p> <p>8. Renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period.</p> <p>9. Miscellaneous</p> <p style="text-align: center;"><u>Proposals for resolutions:</u></p> <p>Under point 1 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2011 <i>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 2 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2011 <i>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 3 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2011 <i>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 4 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2011 <i>Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 5 from the Agenda:</p>
---	---

<p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2011г.</p>	<p>The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2011</p>
<p>По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 6 от дневния ред Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2011г</p>	<p>Under point 6 from the Agenda: The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2011</p>
<p>По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2012г - <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u></p>	<p>Under point 7 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2012 - <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u></p>
<p>По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 8 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение.”</p>	<p>Under point 8 from the Agenda: The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to Renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period, considered from the date of adoption this decision</p>
<p>По т. 8. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 9 от дневния ред Разни</p>	<p>Under point 9 from the Agenda: Miscellaneous</p>
<p>По т. 9. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 9 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p>	<p>Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, par 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, par 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.</p>

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.

Упълномощител/ Authorizer:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,
....., с ЕГН,
притежаващ документ за самоличност №
....., издаден от
..... на Г.,
валиден до, с постоянен
адрес,
в качеството си на
....., представляващ
....., с ЕИК
....., със седалище и адрес на
управление в гр.
....., притежаващо
(.....) броя обикновени
поименни акции с право на глас от капитала
на „Мейфейър Груп“ АД, с ЕИК 200341288
със седалище и адрес на управление гр.
София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер
103, ет.1 (наричано по-долу за краткост
Дружеството), на основание чл. 116, ал. 1
от Закона за публично предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК), с настоящото
упълномощавам:

....., с
ЕГН, притежаващ документ
за самоличност №, издаден
от на Г., валиден
до, с постоянен адрес
....., да
ме представлява на редовно общо събрание
на акционерите в Дружеството на
30.06.2012 г. от 13.00 часа в гр. София, р-н
Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, а
при липса на кворум – **16.07.2012** г. от
13.00 часа, на същото място и при същия
дневен ред, и да гласува с всички
притежавани от мен акции по въпросите в
дневния ред на Общото събрание по
следния ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2011г
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г
3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2011г., изготвен от независим одитор .
4. Приемане на годишния доклад за

POWER OF ATTORNEY

The undersigned ,
....., PIN
....., holder of Identity document
issued by, on
....., valid till
....., with permanent address
.....,
in his capacity of
representing
with UIC, with seat and
registered
address.....
holder of (.....)
ordinary registered voting shares of the capital
of "**Mayfair Group**" AD, with UIC
200341288, with its seat in Sofia City,
Lozenetz region, 103 James Bourchier Blvd,
fl.1 (hereinafter referred to as the **Company**),
on the grounds of Article 116, para 1 of the
Public Offering of Securities Act (POSA),
hereby authorize:

.....,
PIN, holder of Identity
document, issued by
....., on, valid
till, with permanent address
.....,
to represent me at the annual General meeting
of the shareholders in the Company, on
30.06.2012 at 1 p.m., at the seat and registered
address of the Company in Sofia City,
Lozenetz region, 103 James Bourchier Blvd,
fl.1 and in case of absence of quorum – on
16.07.2012 from 1 p.m., at the same place and
with the same Agenda, and to vote with all the
shares owned by me on the questions of the
Agenda in the following matter:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2011
2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2011
3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2011
4. Approval of the Annual Activity Report of

<p>дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011г.</p> <p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2011г.</p> <p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2011г</p> <p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2012г</p> <p>8. Подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат.</p> <p>9. Разни</p> <p style="text-align: center;"><u>Предложения за решения:</u></p> <p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2011г <i>По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p> <p>По точка 2 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г <i>По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p> <p>По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2011, изготвен от независим одитор <i>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p> <p>По точка 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011г. <i>По т. 4 от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p>	<p>the Investor Relation Director for 2011</p> <p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2011</p> <p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2011</p> <p>7. 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 2012</p> <p>8. Renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period.</p> <p>9. Miscellaneous</p> <p style="text-align: center;"><u>Proposals for resolutions:</u></p> <p>Under point 1 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2011 <i>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 2 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2011 <i>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 3 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2011 <i>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 4 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2011 <i>Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter</i></p>
--	---

<p>По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2011г. По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 6 от дневния ред Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2011г По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2012г - <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u> По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 8 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение.” По т. 8. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 9 от дневния ред Разни По т. 9. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има</p>	<p>Under point 5 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2011 Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 6 from the Agenda: The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2011 Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 7 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2012 - <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u> Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 8 from the Agenda: The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to Renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period, considered from the date of adoption this decision Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 9 from the Agenda: Miscellaneous Under point 9 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, par 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, par 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the</p>
--	---

парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.	manner of vote at his sole discretion.
Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.	On the grounds of Article 116, par 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.

Упълномощител/ Authorizer:

<p align="center">Годишен доклад за 2011 г. на Одитния комитет на "Мейфеър Груп" АД</p>	<p align="center">Annual Report for 2011 of the Audit Committee of "Mayfair Group" AD</p>
<p>Одитният комитет в "Мейфеър Груп" АД е създаден съгласно чп. 40е от Закона за независимия финансов одит с цел да наблюдава работата и анализира отчета на независимия финансов одит. Крайната цел е по-високо качество на годишния финансов отчет и защита на инвеститорите. Одитният комитет е избран от общото събрание на акционерите на проведено Извънредно заседание на 06.01.2010 г. Функциите на Одитен комитет се изпълняват от Съвета на директорите, като орган по чл.40ж, ал.1 от ЗНФО:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Христо Христос 2. Теодорос Хрисис 3. Елени Караяни 4. Евангелия Пахиду 5. Илиас Караволиас <p>Председател на органа по чл.40ж от ЗНФО е Теодорос Хрисис. Настоящият доклад за 2011 г. представя работата, наблюденията и заключенията на комитета, във връзка с изпълнението на основните функции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одитният комитет наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието. Финансово-счетоводния отдел представя финансовата информация на Одитния комитет до 15-то число на всеки месец, следващ месеца на отчитането. Информацията е разбираема и надеждна и отразява особеностите на дружеството. Дружеството изготвя баланс, отчет за доходите и допълнителни справки, даващи подробна информация за резултатите от дейността, както за отчетния месец, така и с натрупване от началото на годината. Дружеството изготвя тримесечни финансови отчети и годишни финансови отчети, които представя в КФН и БФБ и обществеността в законоустановения срок. Одитният комитет гарантира за вярното и честно представяне на отчетите. 2. Одитният комитет наблюдава 	<p>The Audit Committee of Mayfair Group AD was created according Art. 40e of the Independent Financial Audits Act to monitor the performance and to analyze the report of the independent financial audit. The ultimate goal is improvement of the quality of the annual financial statements and investor protection. The Audit Committee is elected by the general meeting of shareholders on its Extraordinary meeting held on 06.01.2010, the functions of the Audit Committee are implemented by the Board of Directors as a body in chl.40zh, paragraph 1 of IFAA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chrystou Christos 2. Theodoros Chrysis 3. Eleni Karagianni 4. Evangelia Pahidu 5. Ilias Karavolias <p>Chairman of the authority of chl.40zh IFAA is Theodoros Chrysis. This report presents the work in 2011, observations and conclusions of the Committee in connection with the performance of core functions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Audit Committee monitors the processes of financial reporting in the company. The Financial Department presents the financial information of the Audit Committee by 15th of each month following the month of reporting. Information is reliable and understandable and reflects the characteristics of the company. Company prepares balance sheet, income statement and further consultation, giving details of performance, both for the reporting month, and cumulatively since the beginning of the year. The Company prepares quarterly financial statements and annual financial statements that presents in the FSC, BSE and the public within the statutory period. The Audit Committee ensures the truth of and the fair presentation of the reports. 2. The Audit Committee monitors the

<p>ефективността на системата за вътрешен контрол и ефективността на системата за управление на риска в дружеството. В дружеството има изградена система за вътрешен контрол като се прилагат различни системи за контрол и управление на риска. Това подпомага дейността на ръководния персонал и намалява финансовите, операционните и юридическите рискове и допринася за високото качество на финансовите отчети. Управленската дейност в "Мейфеър Груп" АД се извършва на принципа на йерархичната подчиненост, вътрешен контрол и обратна връзка. Дружеството има едностепенна система на управление, която се състои от пет члена:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Христо Христос - Изпълнителен Директор; 2. Теодорос Хрисис - член на Съвета на директорите; 3. Елени Караяни - член на Съвета на директорите; 4. Евангелия Пахиду - член на Съвета на директорите; 5. Илиас Караволиас - член на Съвета на директорите. <p>За одитирания период главният счетоводител е осъществявал предварителен контрол за законосъобразност, преди поемането на задължение и извършване на разход, както и върху цялата дейност на предприятието, което дава увереност, че рисковете са ограничени в допустимите граници.</p> <p>Оторизирането и одобряването на сделките е ограничено до конкретни служители. Сделките са правилно документирани като документацията се съхранява по предварително организиран начин. Задълженията са разделени и всеки служител носи отговорност за работата си. Активите физически се съхраняват и опазват. Извършват се внезапни проверки на касовата наличност и на стоково-материални ценности.</p>	<p>effectiveness of internal control system and the effectiveness of the system for risk management in the company. The company has built an internal control system by applying various control systems and risk management. This supports the activities of the managing staff and reduces the financial, operational and legal risks and contributes to high quality financial reporting.</p> <p>The Management activity in Mayfair Group AD carried out the principle of hierarchical subordination, internal control and feedback. The company has one level management system, which consists of five members:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chrystou Christos - Executive Director; 2. Theodoros Chrysis - member of the Board of Directors; 3. Eleni Karagianni - member of the Board of Directors; 4. Evangelia Pahidu - member of the Board of Directors; 5. Ilias Karavolias - member of the Board of Directors. <p>For the audited period, the Chief Accountant has completed a preliminary review of the legality before the assumption of debt and expenditure, also on the whole of the activity of the company, which gives confidence that the risks are limited to acceptable limits.</p> <p>Authorizing and approving the transactions is limited to specific employees. Transactions are properly documented records are kept in pre-organized manner. Liabilities are divided and each employee is responsible for their work. Physical assets are stored and conservation. Inspections of cash and commodity-material values are carried out unannounced.</p>
--	--

Дата/ Date: 28.02.2012

**Одитен комитет на “Мейфър Груп” АД: /
Audit Committee of “Mayfair Group” AD**

Подписи / Signatures:

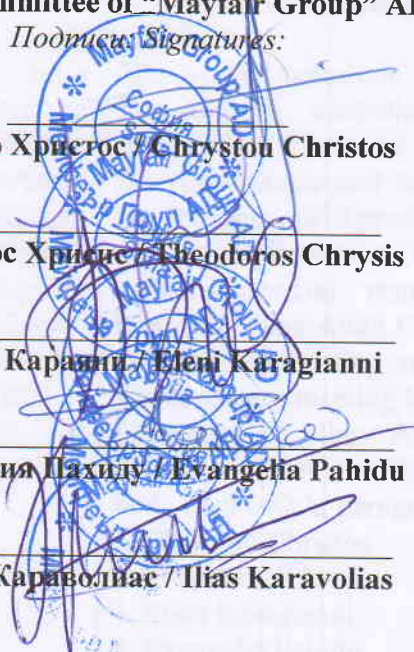
Христо Христос / Chrystou Christos

Теодорос Хрисис / Theodoros Chrysis

Елени Караяни / Eleni Karagianni

Евангелия Пахиду / Evangelia Pahidu

Илиас Караволиас / Ilias Karavolias



**Доклад за дейността на
Директора за връзки с инвеститорите на
“Мейфеър Груп” АД през 2011 г.**

Уважаеми Акционери,

Основните цели на Директора за връзки с инвеститорите е осъществяване на връзка между публичното дружество, неговите акционери и потенциални инвеститори и му помага при спазването на конкретните задължения по ЗППЦК, наредбите и другите приложими закони.

Изпълнението на горе посочените задължения за разкриване на информация и прозрачност за дейността на “Мейфеър Груп” АД са залегнали в програмата за корпоративно управление, която дружеството представя към годишния отчет. Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие одобрени от КФН, са и принципи на утвърждаване на добро корпоративно управление във фирмата. ДВИ осъществява подкрепа за изпълнението на целите и задачите на програмата за добро корпоративно управление на “Мейфеър Груп” АД.

Дружеството поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

Съгласно законовите разпоредби директорът за връзки с инвеститорите:

- 1) Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им представя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
- 2) Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за

**Annual Activity Report
of the Investor Relation Director
of „Mayfair Group” AD for 2011**

Dear Shareholders,

The main objective of The Director of Investors Relations is carrying out the communication between the public company, its shareholders and potential investors and helping them meet the specific requirements of POSA, regulations and other applicable laws.

The implementation of the aforesaid obligations of disclosure and transparency on the activities of „Mayfair Group” AD enshrined in the corporate governance program, which is presented with the company's annual report. Principles of corporate governance of the Organization for Economic Cooperation and Development approved by the FSC, the principles of promoting good corporate governance in the company. The Director of Investor Relations supports the implementation of goals and objectives of the program for good corporate governance of „Mayfair Group” AD.

The company maintains correct relationships with its shareholders informing them and assisting in any aroused questions and problems.

According to the law director for investor relations:

- 1) Is carrying out effective communication between the governing body of the company and its shareholders and those interested to invest in securities of the company, as he provides information on current financial and economic situation of the company and any other information on which they are entitled by law in their capacity as shareholders or investors;
- 2) Is responsible for sending within the statutory period of materials for a general

<p>свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;</p> <p>3) Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;</p> <p>4) Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитор;</p> <p>5) Води регистър за изпратените материали по т.2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, както описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.</p> <p>Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на ДВИ, както и да контролират изпълнението на гореспоменатите му функции. ДВИ попада под контрола на КФН.</p> <p>Дейности, свързани с изпълнение на законоустановените задължения на ДВИ</p> <p>Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г. бе свързана основно с предоставяне на изискуемата по закон информация към КФН, БФБ, ЦД и обществеността, поддържане на коректни взаимоотношения с акционерите и оказване съдействие при възникнали въпроси, както и съдействие за добро корпоративно управление.</p> <p>Информацията се публикува чрез:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ КФН - представяни в деловодството и системата e-Register; ■ Обществеността - бюлетините на X3NEWS; ■ БФБ - представяни в деловодството използва системата extri; ■ Всяка оповестена информация се публикува и на сайта на дружеството /www.mayfairgroup.bg/ <p>Финансова информация</p> <p>За 2011 год. са представени финансови отчети, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Индивидуални финансови отчети за първо, второ, трето и четвърто тримесечие; ■ Индивидуален годишен финансов отчет за 2011 г. 	<p>meeting to all shareholders who wished to become acquainted with them;</p> <p>3) Keeps accurate and complete minutes of meetings of management and supervisory authority of the company;</p> <p>4) Is responsible for the timely transmission of all required reports and notifications to the Committee of the Company, the regulated market on which securities are traded company, and Central Depository;</p> <p>5) Keeps records for materials sent under items 2 and 4, and the requests for information provided under Item 1, as described and the reasons in case of failure of the requested information.</p> <p>Persons who manage the company are obliged to cooperate with the DIR and monitor implementation of the aforementioned functions. Director for Investor Relations is under the supervision of the FSC.</p> <p>Activities related to implementation of the statutory obligations of the DIR</p> <p>The Director of Investor Relations' activity in 2011 was mainly related to the provision of information required by law to the FSC, BSE Central Depository and the public, maintain correct relations with shareholders and assist in questions and support for good corporate governance.</p> <p>The information is published by:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FSC - filed in the registry and the system e-Register ; ■ The public – newsletters of X3NEWS; ■ BSE - filed in the registry and the system extri; ■ Any information disclosed and published on the website of the company /www.mayfairgroup.bg/. <p>Financial Information</p> <p>For 2011 the financial statements are presented are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Individual financial statements for first ,second, third and fourth quarter; ■ Individual annual financial report 2011
--	---

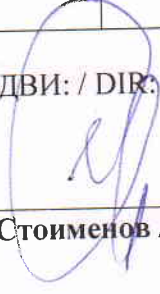
<p>Отчетите са представени в срок и начин определен от закона.</p> <p>Информация Ad Hoc Съгласно законовите разпоредби, дружеството е разкривало ad hoc информацията през 2011 год. в законоустановените срокове и начини.</p> <p>Покани, материали и Протоколи от ОСА С решение на СД е свикано ОСА, насрочено за 13.06.2011 г. Поканата и протокола от проведеното ОСА са обявени в Търговския регистър, налична са на сайта на Дружеството, оповестени са на обществеността чрез информационна агенция X3news, подадени са към КФН и регулирания пазар.</p> <p>Водене на регистри След вписването на дружеството от КФН в регистъра на публичните дружества, съгласно законовите изисквания е започнато водене на следните регистри:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Регистър за изпратените уведомления до КФН, Обществността, БФБ и Централен депозитар; ■ Регистър на постъпилите запитвания и предоставената информация от страна на акционери, инвеститори и заинтересовани лица. <p>Други дейности</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Участие в семинари, обучения и конференции. 2. Следене на промените в действащата нормативна база 3. Следене на интернет страниците на КФН, БФБ, както и на специализирани медии, публикуващи информация, засягаща дейността на дружеството. 4. Поддържане на информацията в интернет страницата на дружеството. <p>През 2011 год. срещу ДВИ няма започнали, висящи или приключили с решение административно - наказателни производства. Няма промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал. 6 ЗППЦК.</p> <p>Дейността по връзки с инвеститорите през</p>	<p>The reports are submitted on time and manner provided by law.</p> <p>Ad Hoc Information Under the laws, the company revealed the information in ad hoc in 2011 in the statutory deadlines and ways.</p> <p>Invitations, materials and minutes of the GMS With a decision of the Board of Directors, a General Meeting of the shareholders was called, scheduled for 13.06.2011. The invitation and the minutes of the General Meeting of the shareholders was announced in the Commercial Register, they are available on the website of the Company, announced to the public through news agency X3news, and submitted to the Financial Supervision Commission and the regulated market.</p> <p>Record-keeping After the entry of the company by the FSC in the register of public companies, required by law began keeping records of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Register of notifications to the FSC, the public, BSE and the Central Depository; ■ Register of inquiries received and information provided by shareholders, investors and stakeholders. <p>Other activities</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Participation in seminars, workshops and conferences. 2. Tracking the changes in the existing legislation 3. Monitor the websites of the FSC, BSE, and specialized media publish information concerning the company. 4. Maintaining the information at the website of the company. <p>In 2011 against DIR have not been initiated or terminated pending a decision by an administrative - criminal proceedings. No change of circumstances under art. 116g, para. 6 of POSA.</p> <p>The activity of investor relations in 2012 will</p>
---	---

2012 г. ще бъде насочена към
усъвършенстване на всичко, което се
извършва в тази област.

focus on perfection of everything done in this
sphere.

Дата/ Date: 25.02.2012

ДВИ: / DIR:



(Сергей Стоименов /Sergey Stoimenov)