

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ от заседание на Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал“ АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES Of a Meeting of the Board of Directors of Futures Capital JSC</p>
<p>Днес, 10.08.2016 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал“ АД, ЕИК 201624613, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1000, район Средец, ул. «Г. С. Раковски “ № 130, ет.1, ап.4, („Дружеството“).</p>	<p>On 10.08.2016 was held a meeting of the Board of Directors of Futures Capital JSC, UIC 201624613, with headquarters and address of management: Sofia, 1000, Sredets region, 130 G. S. Rakovski Str., floor 1, ap.4 (the „Company“).</p>
<p>На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, както следва:</p>	<p>The meeting was attended by the following members of the Board of Directors:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Венцислава Димитрова Миронова 2. Венеция Димитрова Кирилова 3. Инна Леонтиева Цертий 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ventsislava Dimitrova Mironova 2. Venetsia Dimitrova Kirilova 3. Inna Leontieva Tzertiy
<p>Венцислава Димитрова Миронова бе единодушно избрана за Председател на събранието. За Секретар на събранието единодушно бе избрана Инна Леонтиева Цертий.</p>	<p>Ventsislava Dimitrova Mironova was unanimously appointed as Chairman of the meeting. As Secretary of the meeting was unanimously elected Inna Leontieva Tzertiy.</p>
<p>Членовете на Съвета потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на заседанието и за вземането на валидни решения са изпълнени.</p>	<p>The directors confirmed that all requirements under the Statute of the Company and the Bulgarian law for holding the meeting and passing valid resolutions have been fulfilled.</p>
<p>Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния</p>	<p>The members of the Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following</p>
<p style="text-align: center;">ДНЕВЕН РЕД:</p>	<p style="text-align: center;">AGENDA:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Обсъждане, подготовка и взимане на решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на „ Фючърс Кепитал“ АД. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussing, preparing and adopting a resolution on convocation of Extraordinary General Meeting (GM) of the Shareholders of Futures Capital AD.
<ol style="list-style-type: none"> 2. Разни. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Miscellaneous.
<p>След дискутиране на точките от Дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните</p>	<p>After considering the items of the Agenda the Board of Directors passed unanimously the following</p>
<p style="text-align: center;">РЕШЕНИЯ:</p>	<p style="text-align: center;">RESOLUTIONS:</p>

<p><u>По т. 1 от Дневния ред:</u></p> <p>Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ и във връзка с чл. 115, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „Фючърс Кепитал“ АД, което ще се проведе на 16.09.2016 г., от 11:00 часа в седалището на дружеството в гр. София, 1000, район Средец, ул. «Г. С. Раковски “ № 130, ет.1, ап.4, при следния Дневен ред:</p> <p>1. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите, а именно: освобождаване на Венцислава Димитрова Миронова, Венеция Димитрова Кирилова и Инна Леонтиева Цертий като членове на Съвета на директорите на Дружеството.</p> <p><u>Проект за решение</u> - ОС освобождава Венцислава Димитрова Миронова, Венеция Димитрова Кирилова и Инна Леонтиева Цертий като членове на Съвета на директорите на Дружеството.</p> <p>2. Избор на нови членове на Съвета на директорите, както следва: Цанко Илиев Коловски, ЕГН 7108036789, Николай Викторovich Майстер, ЕГН 7501187100 и Михаела Николаева Колева, ЕГН 8204229070 за мандат от 3 (три) години, считано от вписването на решението на общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.</p> <p><u>Проект за решение</u> - ОС избира за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството Цанко Илиев Коловски, ЕГН 7108036789, Николай Викторovich Майстер, ЕГН 7501187100 и Михаела Николаева Колева, ЕГН 8204229070 за мандат от 3 (три) години, считано от вписването на решението на общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.</p> <p>3. Предоставяне на изрично съгласие по чл.237, ал.4 от ТЗ.</p> <p><u>Проект за решение</u> – ОС дава изрично съгласие по чл.237, ал.4 от ТЗ на членовете на Съвета на директорите да извършват от</p>	<p><u>Under point 1 of the Agenda:</u></p> <p>The Board of the directors, on the ground of art.223 of the Commercial Act in connection with art.115, para.1 of the Public offering of shares act convokes extraordinary General Meeting of the Shareholders of Futures Capital AD which shall be held on 16.09.2016, at 11:00 o'clock, at the managing address of the Company - Sofia, 1000, Sredets region, 130 G. S. Rakovski Str., floor 1, ap.4, under the following Agenda:</p> <p>1. Dismiss of all members of the Board of Directors, namely: dismiss of Ventsislava Dimitrova Mironova, Venetsia Dimitrova Kirilova and Inna Leontieva Tzertiy as members of the Board of Directors of the Company.</p> <p><u>Draft resolution</u> – GM dismiss Ventsislava Dimitrova Mironova, Venetsia Dimitrova Kirilova and Inna Leontieva Tzertiy as members of the Board of Directors of the Company.</p> <p>2. Appointment of new members of the Board of Directors as follows: Tsanko Iliev Kolovski, PIN 7108036789, Nikolai Viktorovich Mayster, PIN 7501187100 and Mihaela Nikolaeva Koleva, PIN 8204229070 for mandate of 3 (three) years as from the registration of the decision of the GM into the Commercial register with the Registry Agency.</p> <p><u>Draft resolution</u> – GM appoints new members of the Board of Directors of the Company Tsanko Iliev Kolovski, PIN 7108036789, Nikolai Viktorovich Mayster, PIN 7501187100 and Mihaela Nikolaeva Koleva, PIN 8204229070 for mandate of 3 (three) years as from the registration of the decision of the GM into the Commercial register with the Registry Agency.</p> <p>3. Providing of explicit consent under article 237, para.3 of the Commercial act.</p> <p><u>Draft resolution</u> – GM provides to the members of the Board of the directors explicit consent under article 237, para.3 of CA to carry</p>
--	--

<p>свое или от чуждо име търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурента на „Фючърс Кепитал“ АД дейност.</p>	<p>out on their or on third behalf commercial transactions, to participate in commercial companies as unlimitedly responsible shareholders, as well as to be procurator, managers or members of the boards of other companies or cooperations whenever a competitive to Futures Capital AD activity is performed.</p>
<p>4. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2015г. и за дружествата от групата за 2015г. <u>Проект за решение</u> – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2015 г. и за дружествата от групата за 2015г.</p>	<p>4. Adopting the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company on individual base for 2015 and for the group of companies for 2015. <u>Draft resolution</u> - GM approves the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company on individual base for 2015 and for the group of companies for 2015.</p>
<p>5. Приемане на доклада на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2015 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г. <u>Проект за решение</u> – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2015 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г.</p>	<p>5. Adopting the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2015 on individual base and of the Annual consolidated financial statements of the Company for 2015. <u>Draft resolution</u> - GM approves the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2015 on individual base and of the Annual consolidated financial statements of the Company for 2015.</p>
<p>6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2015г. и Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г. <u>Проект за решение</u> – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2015 г. и Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г.</p>	<p>6. Approval and adopting the audited and certified Annual financial statements of the company for 2015 on individual base and the Annual consolidated financial statements of the company for 2015. <u>Draft resolution</u> - GM approves and adopts the audited and certified Annual financial statements of the Company for 2015 on individual base and the Annual consolidated financial statements of the company for 2015.</p>
<p>7. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2015 г. <u>Проект за решение</u> - ОС приема предложението, направено от Съвета на</p>	<p>7. Adopting decision regarding the financial results of the Company for 2015. <u>Draft resolution</u> - GM approves the proposal made by the Board of Directors not to allocate</p>

<p>директорите, да не разпределя печалба за 2015 г.</p> <p>8. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015г. <u>Проект за решение</u> - ОС приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.</p> <p>9. Освобождаване от отговорност членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г. <u>Проект за решение</u> – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.</p> <p>10. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2016г. <u>Проект за решение</u> – ОС определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите през 2016г., съгласно направено предложение.</p> <p>11. Избор на регистриран одитор за 2016г. <u>Проект за решение</u> – ОС избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор, който да извърши одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2016 г.</p> <p>12. Разни.</p> <p><u>По т. 2 от Дневния ред:</u> Възлагане на изпълнителните директори на Дружеството, да извършат всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на извънредното Общо събрание на акционерите и да обяви поканата по реда на чл.223, ал.3 от ТЗ в търговския регистър, както и да я оповести по реда на чл.100 т, ал.1 и 3 от ЗППЦК най – малко 30 дни преди откриване на заседанието, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и обществеността, както и да я публикува на интернет страницата на Дружеството.</p>	<p>profit for 2015.</p> <p>8. Adopting the annual activity report of the Audit committee for 2015. <u>Draft resolution</u> - GM adopts the annual activity report of the Audit committee for 2015.</p> <p>9. Releasing the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2015. <u>Draft resolution</u> - GM releases the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2015.</p> <p>10. Determination the remuneration of the members of the Board of Directors for 2016. <u>Draft resolution</u> – GM determines the remuneration of the members of the Board of Directors in 2016 in accordance to the made proposal.</p> <p>11. Appointment of registered auditor for 2016. <u>Draft resolution</u> – GM appoints NIKOLAY POLINCHEV – diploma 0684 as a registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company as of 31.12.2016.</p> <p>12. Miscellaneous.</p> <p><u>Under point 2 of the Agenda:</u> Assign to the representatives of the Company to carry out any necessary actions as a matter of fact and law for the duly convocation of the extraordinary General meeting of the shareholders, including to promulgate the invitation as per art.223, para.3 of the Commercial Act in the commercial register, as well as to disclose the invitation as per the procedure of art.100s, para.1 and 3 of POSA at least 30 days before opening of the meeting, to send the invitation together with the materials to the Financial Supervision Commission and the society, as well as to display the invitation on the web site of the Company.</p>
--	--

Поканват се всички акционери на „Фючърс Кепитал“ АД, да вземат участие в Извънредното Общо събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

На основание чл.115, ал.2, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, а именно 10.08.2016 г., е 420 500. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „Фючърс Кепитал“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Фючърс Кепитал“ АД списъка с допълнително включените

All shareholders in Futures Capital AD are invited to take participation in the extraordinary General Meeting personally or through their authorized representatives.

On the grounds of art.115, para.2, item 1 of POSA, the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares and the voting rights in the general meeting as of the date of the decision of the Board of directors for convocation of the general meeting, namely 10.08.2016 is 420 500. A share provides one voting right in the General meeting of the shareholders. All shares of the company's capital are from same class and provide equal rights.

All shareholders are entitled to participate in the General meeting and are invited personally or through a representative to participate in General meeting.

The shareholders holding together or separately for at least five percent of the capital of Futures Capital AD may include other issues in the agenda of the General meeting and to make proposals for decisions on these matters, as well as to make proposals for decisions on already included issues in the agenda of the General meeting as per art. 223a of the Commercial act. The deadline for exercise of these rights under art. 223a of the CA is not later than 15 days before opening of the General meeting, at which term the list of issues, which shall be included in the agenda and the draft resolutions, to be submitted for promulgation at the commercial register. By announcing the items in the commercial registry the latter are considered included in the agenda. In these cases, no later than next business day after the promulgation in the commercial register, the shareholders present the Financial Supervision Commission (FSC) and on the seat and address of Futures Capital AD the list with the included additional issues, the proposals and all proposals for decisions on already included issues in the agenda, as well as all written material related to the General

въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях .

Акционерите с право на глас, съответно техните представители имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството и на Интернет страницата на Дружеството – www.futures-capital.com.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да овласти член на съвета на

meeting.

The shareholders with a voting right, respectively their representatives may raise issues during the General meeting, as well as issues concerning economic and financial situation and the commercial activity of the company.

The requirements for voting by a representative, the draft of the power of attorney in favour of a proxy, as well as the ways through which the company will be informed about the empowerments made through electronically methods are:

The shareholders with voting right attend the General meeting personally or through an authorized representative with express written power of attorney for the particular General meeting as per art.116, para.1 of POSA. The draft of the written power of attorney for participation and voting in the General meeting is presented in paper in the materials for the General meeting and can be obtained at the address of the company and the website of the company - www.futures-capital.com.

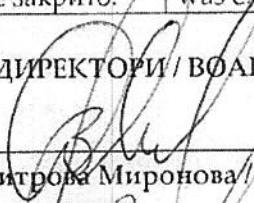
The proxy shall exercise the voting right in accordance with the instructions of the shareholder, included in the power of attorney. In cases when in the power of attorney is not specified the manner of voting on the issues of the agenda, should be noted that the proxy is entitled to decide whether and how to vote at his discretion. The proxy may represent more than one shareholder in the General meeting of the public company. In this case, the proxy may vote differently on the shares owned by individual shareholders, which represents. A shareholder can empower a member of the Board of directors to represent him before the general meeting only if the shareholders have stated the manner of voting on each item of the

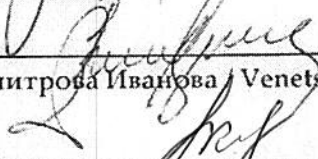
<p>директорите да го представлява пред общото събрание, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.</p> <p>Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в Общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „Фючърс Кепитал“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя. - Упълномощителят уведомява по електронен път „Фючърс Кепитал“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: ird@futures-capital.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването за акционерите - юридически лица. - Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „Фючърс Кепитал“ АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на Общото събрание, но не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. <p>Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в</p>	<p>agenda.</p> <p>Notification for participation and exercising of voting rights in the General Meeting by proxy may be made by electronic means. The shareholders shall inform Futures Capital AD for their empowerment through electronic means as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The written power of attorney (as per the provided draft) signed by the authorizer is scanned and the file is signed as an electronic document with electronic signature of the authorizer. - The authorizer notifies electronically Futures Capital AD for the prepared power of attorney by sending a file containing the power of attorney signed by the universal electronic signature as an attachment via e-mail to the following address: ird@futures-capital.com, together with scanned and saved in PDF format and also signed with the universal electronic signature certificate for current legal status of the company and the decision of the governing body competent to decide on the authorization regarding those shareholders which are legal entities. <p>Authorization by electronic means, carried out as per the above should be received by Futures Capital AD on the above mentioned e-mail address in one of the two working days before the General meeting, but not later than 17.30 p.m. of the working day preceding the day of the General meeting.</p> <p>Regardless of the empowerment method, all power of attorney for participation and voting at the General meeting by proxy should be presented to the Company in original paper with signature of the authorizer, together with</p>
--	---

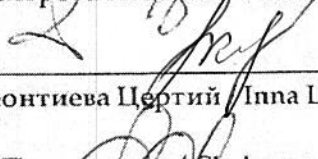
<p>оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.</p>	<p>the necessary (in original or certified) enclosures, latest in the registration of the proxy to participate in the General meeting on the day of the meeting.</p>
<p>Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116. ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.</p>	<p>Reauthorization of the rights granted with the power of attorney, as well as power of attorney granted in violation of art.116, para.1 of POSA is void.</p>
<p>Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно в случай на провеждане на общото събрание на 16.09.2016г., тази дата е 02.09.2016г. В случай, че общото събрание се проведе на 03.10.2016г., тогава датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК е 19.09.2016 г.</p>	<p>According to art. 115b, para. 1 of POSA the right to participate and to vote may be exercised only by persons registered as shareholders in the Book of shareholders led by the Central Depository AD 14 days before the General meeting, namely if the general meeting is held on 16.09.2016 this date is 02.09.2016. In case if the general meeting is held on 03.10.2016, then the date under art. 115b, para. 1 of POSA is 19.09.2016.</p>
<p>Регистрацията на акционерите или техните пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 10:15 часа, в деня на събранието и приключва в 10:45 часа на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния компетентен орган по регистрацията на лицето във вид, който позволява да бъде валидно признат и използван като официален документ в Република България, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.</p>	<p>The registration of the shareholders or their proxies to attend the General meeting starts at 10:15 a.m. on the day of the meeting and ends at 10:45 a.m. at the same day, at the place where the General meeting is held. Individual shareholders must present an identity document and in case of representation - express power of attorney for the particular general meeting. The legal entities provide a certificate of good standing, issued by the respective competent body as per entity registration in form allowing it to be recognized as valid and used as an official document in the Republic of Bulgaria, as well as written power of attorney for a particular general meeting, when the entity is not represented by its legal representative.</p>
<p>Всеки акционер може да получи копие от писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно</p>	<p>Each shareholder can receive copy of the written materials related to the agenda, the invitation and the draft of the power of</p>

<p>за представителство на акционер, всеки ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството.</p> <p>Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството – www.futures-capital.com.</p> <p>При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 03.10.2016 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия Дневен ред в съответствие с чл.227, ал.3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.</p> <p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p> <p>С вземането на горните решения, Дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.</p>	<p>attorney for representation every day from 09.00 to 18.00 to the management address of the Company.</p> <p>The written materials and related documents for the General meeting, as well as the requirements for obtaining a power of attorney by electronic means are available to the shareholders on the Company's website - www.futures-capital.com.</p> <p>In case of absence of quorum the General Meeting shall take place on 03.10.2016, at the same place at 11:00 o'clock, with the same Agenda pursuant to art.227, para.3 of the Commercial act, as the meeting shall be consider as legal regardless of the number of the presented shareholders.</p> <p>No objections were made in respect of the above resolutions.</p> <p>With passing the above resolutions, the Agenda was exhausted and the meeting was closed.</p>
---	---

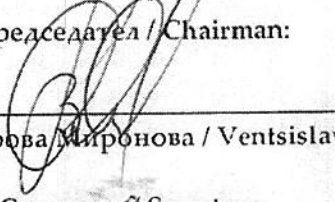
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИ / BOARD OF DIRECTORS


 Венцислава Димитрова Миронова / Ventsislava Dimitrova Mironova

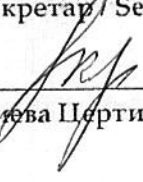

 Венеция Димитрова Иванова / Venetsia Dimitrova Ivanova


 Инна Леонтиева Цертий / Inna Leontieva Tzertiy

Председател / Chairman:


 Венцислава Димитрова Миронова / Ventsislava Dimitrova Mironova

Секретар / Secretary:


 Инна Леонтиева Цертий / Inna Leontieva Tzertiy

