

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF FUTURES CAPITAL JSC</p>
<p>Днес, 18.06.2014 г., в седалището на Дружеството, в 15'00 часа, бе открито заседание на Общо събрание на акционерите („ОСА”) на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, ЕИК 201624613, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000 район Средец, ул. „Георги Сава Раковски” №130, ет.1, ап.4 („Дружеството”).</p> <p>Насроченото за 02.06.2014 г. Общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на явили се акционери.</p> <p>С оглед на това Общото събрание на акционерите се проведе на втората дата, предвидена в обявената покана за свикване на събранието, а именно 18.06.2014г., като на заседанието присъстваха следните акционери:</p> <ul style="list-style-type: none"> • СТЕФАН МАРКОВ ГУГУШЕВ, ЕГН 7912276789, лична карта № 188458445, издадена на 19.01.2005г. от МВР – София – 1 (една) обикновена, безналична, поименна, с право на глас акция, с номинална стойност от 1 (един) лев. <p>Заседанието бе открито в 15'00 часа от Пролетина Станчева - директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на Дружеството, който констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Устава на дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 29.04.2014г., с вписване № 20140429165229.</p> <p>Поканата, заедно с материалите са изпратени на КФН, БФБ, обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в съответствие с изискванията на чл.115, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗППЦК.</p> <p>Констатирано бе също така, че на събранието присъстват, лично и чрез представители, акционери, притежаващи общо 1 (една)</p>	<p>Today, 18.06.2014, at the headquarters' of the Company, at 15'00 o'clock, a session of General Meeting of the Shareholders (GMS) of FUTURES CAPITAL AD, UIC 201624613, with address of management at Sofia, 1000 District Sredets, 130 Georgi Sava Rakovski Str., fl.1, ap.4 (the 'Company') was held.</p> <p>The General meeting of the shareholders scheduled for 02.06.2014 was not held because there were no shareholders attended.</p> <p>In that respect the general meeting of shareholders was held on the second date provided in the invitation announced for convening of the meeting, namely 18.06.2014, and the meeting was attended by the following shareholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STEFAN MARKOV GUGUSHEV, PIN 7912276789, ID card № 188458445, issued on 19.01.2005 by Ministry of Interior - Sofia – 1 (one) ordinary, materialized, non-registered, voting shares with nominal value of BGN 1 (one lev). <p>The session was opened at 15'00 o'clock by Proletina Stancheva - Investor Relations Director (IRD) of the Company, who stated that the meeting was lawfully convened by the Board of Directors of the Company in accordance with art.223 of the Commercial Act, art.115 of the Public Offering of Securities Act (POSA) and the Statute of the company. An invitation for the meeting was published in the Commercial Register on 29.04.2014, with registration № 20140429165229.</p> <p>The invitation, together with the materials were sent to the FSC, BSE, the public and were also posted on the website of the Company in accordance with art.115, para.4, para.5 and para.6 of POSA.</p> <p>It was also found that the meeting attended personally and through representatives, shareholders holding 1 (one) ordinary, non-registered, shares with</p>

обикновена, безналична, акция с право на глас, които представляват 0,0002 % от капитала на дружеството, съгласно Списъка на присъстващите акционери - приложение към този Протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Присъстващият акционер беше уведомен, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, включително и пълномощни за представляване, изпратени по електронен път.

ДВИ обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения, като спазени са изискванията за наличие на кворум за провеждане на заседанието съгласно чл. 24, ал. 1 от Устава, а именно представени са повече от 50% плюс една от акциите с право на глас – 100% от акции с право на глас. Акции от право на глас са: 1 (една) акция с право на глас, притежавана от г-н Стефан Марков Гугушев.

Стефан Марков Гугушев бе единодушно избран за Председател на събранието; **Добрина Желева Павлова**, бе единодушно избрана за Секретар и Преброител на гласовете.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл.231, ал.1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Г-н Гугушев уведоми акционерите, че на адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а, ал.4 от Търговския закон.

Председателят на събранието напомни, че днешното заседание следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на

voting right, which represent 0,0002% the company capital, according to the List of shareholders - an appendix to this Minutes. The list was signed by the chairman and secretary of the General Assembly.

The shareholder presented was informed that until the registration has not been received power of attorney for representation of shareholders, including powers of attorney sent electronically.

IRD declared that all requirements of law and the statutes for regular conduct of general meeting of shareholders and for adopting of valid decisions are met, whereas the requirements for necessary quorum for conducting of the session under art. 24, para. 1 of the Statute are met, namely minimum 50% plus 1 of the shares with a right to vote are presented. Shares with a right to vote are 1 (one) share with a right to vote hold by Mr. Stefan Markov Gugushev.

Stefan Markov Gugushev was unanimously appointed as Chairman of the meeting; **Dobrina Zheleva Pavlova**, was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The Chairman reminded the requirements of art.231, para.1 of the Commercial act, that the General meeting cannot adopt decisions concerning matters that are not announced or promulgated pursuant to art.223 of the Commercial act, unless all shareholders present or are represented at the meeting and no one objects the respective issues to be discussed.

Mr. Gugushev informed the shareholders that on the address of the Company no further questions on the agenda of the General meeting under art.223, para.4 of the Commerce Act were received.

The Chairman pointed out that today's meeting should be held in accordance with the agenda of the invitation for convening the General meeting

Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър на 29.04.2014г., с вписване № 20140429165229, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2013г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2013г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.;
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2013г.; Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2013г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013г.;
6. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2014г.; Проект за решение – ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2014г., съгласно направено предложение;
7. Избор на регистриран одитор за 2014г.; Проект за решение – ОС избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2014г.;

published by the Board of Directors in the Commercial register on 29.04.2014 with registration № 20140429165229, namely:

AGENDA:

1. Adopting the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2013; Draft resolution - GM approves the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2013;
2. Adopting the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2013; Draft resolution - GM approves the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2013;
3. Approval and adopting the audited and certified Annual financial statements of the company for 2013; Draft resolution - GM approves and adopts the audited and certified Annual financial statements of the Company for 2013;
4. Adopting decision regarding the financial results of the Company for 2013; Draft resolution - GM approves the proposal made by the Board of Directors not to allocate profit for 2013 due to lack of positive financial result;
5. Releasing the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2013; Draft resolution - GM releases the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2013;
6. Determination the remuneration of the members of the Board of Directors for 2014; Draft resolution – GM determines the remuneration of the members of the Board of Directors in 2014 in accordance to the made proposal;
7. Appointment of registered auditor for 2014; Draft resolution – GM appoints NIKOLAY POLINCHEV – diploma 0684 as a registered auditor of the Company for 2014;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.;

9. Разни.

След обсъжданията по точките от Дневния ред ОСА единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от Дневния ред:

Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството за 2013г.

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляващи 0,0002 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно,

Стефан Марков Гугушев - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – „ЗА“.

По т.2 от Дневния ред:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляващи 0,0002 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно,

Стефан Марков Гугушев - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – „ЗА“.

По т.3 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.

8. Approval the report of the investors relations director for 2013; Draft resolution – GM approves the report of the investors relations director for 2013;

9. Miscellaneous.

After discussions of the items under the agenda, the GMS took unanimously the following:

RESOLUTIONS:

Under Point 1 of the Agenda:

The General Meeting of the Shareholders approves the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2013.

Shareholders voted:

“FOR” – 1 ordinary, non-registered voting shares, presenting 0,0002 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

Stefan Markov Gugushev - (1 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

Under Point 2 of the Agenda:

The General Meeting of the Shareholders approves the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2013.

Shareholders voted:

“FOR” – 1 ordinary, non-registered voting shares, presenting 0,0002 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

Stefan Markov Gugushev - (1 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

Under Point 3 of the Agenda:

The General meeting of the Shareholders approves and adopts the audited and certified Annual financial statements of the Company for 2013.

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляващи 0,0002 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно,

Стефан Марков Гугушев - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – „ЗА“.

По т.4 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите, след запознаване с предложението, направено от Съвета на директорите, взема решение да не се разпределя печалба за 2013г., поради липса на реализиран положителен финансов резултат.

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляващи 0,0002 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно,

Стефан Марков Гугушев - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – „ЗА“.

По т.5 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013г.

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляващи 0,0002 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно,

Стефан Марков Гугушев - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – „ЗА“.

По т.6 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя

Shareholders voted:

“FOR” – 1 ordinary, non-registered voting shares, presenting 0,0002 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

Stefan Markov Gugushev - (1 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

Under Point 4 of the Agenda:

The General meeting of the shareholders approves the proposal made by the Board of Directors not to allocate the profit for 2013 because of lack of positive financial result achieved.

Shareholders voted:

“FOR” – 1 ordinary, non-registered voting shares, presenting 0,0002 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

Stefan Markov Gugushev - (1 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

Under Point 5 of the Agenda:

The General meeting of the shareholders releases the members of the Board of Directors of the Company from responsibility for their activities in 2013;

Shareholders voted:

“FOR” – 1 ordinary, non-registered voting shares, presenting 0,0002 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

Stefan Markov Gugushev - (1 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

Under Point 6 of the Agenda:

The General meeting of the shareholders determines

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2014г., съгласно направено предложение на Съвета на директорите, а именно: възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2014г. да бъдат в размер на 150 на сто от средната брутна месечна заплата в Дружеството.

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляващи 0,0002 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно,

Стефан Марков Гугушев - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – „ЗА“.

По т.7 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2013г.

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляващи 0,0002 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно,

Стефан Марков Гугушев - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – „ЗА“.

По т.8 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляващи 0,0002 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно,

the remuneration of the members of the Board of Directors in 2014 in accordance to the made proposal: the remuneration of the members of the Board of Directors in 2014 to be at the amount of 150% of the average gross monthly salary in the Company.

Shareholders voted:

“FOR” – 1 ordinary, non-registered voting shares, presenting 0,0002 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

Stefan Markov Gugushev - (1 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

Under Point 7 of the Agenda:

The General meeting of the shareholders appoints NIKOLAY POLINCHEV – diploma 0684 as a registered auditor of the Company for 2013;

Shareholders voted:

“FOR” – 1 ordinary, non-registered voting shares, presenting 0,0002 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

Stefan Markov Gugushev - (1 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

Under Point 8 of the Agenda:

The General meeting of the shareholders approves the report of the investors ‘relations director for 2013.

Shareholders voted:

“FOR” – 1 ordinary, non-registered voting shares, presenting 0,0002 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

Стефан Марков Гугушев - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – „ЗА“.

Stefan Markov Gugushev - (1 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

По т.9 от Дневния ред:

Under Point 9 of the Agenda:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, включително чрез пълномощник, да предприеме всички правни и фактически действия по обявяване на горните решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

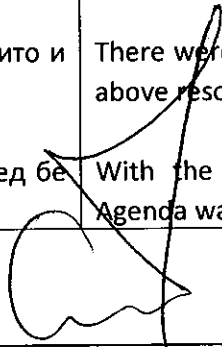
The General meeting of the shareholders assigns to the executive director of the Company, including through a proxy to undertake all legal and factual actions with regard to the announcement of the above decisions in the Commercial register with the Registry agency.

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

There were no objections by the shareholders on the above resolutions.

С вземането на горните решения Дневния ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

With the adoption of the above resolutions, the Agenda was exhausted and the meeting was closed.



Председател / Chairman

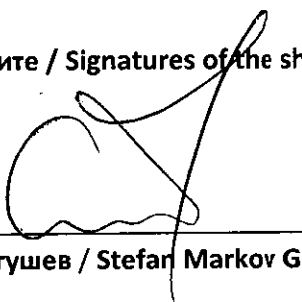
Стефан Марков Гугушев / Stefan Markov Gugushev



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

Добринa Желева Павлова / Dobrina Zheleva Pavlova

Подписи на акционерите / Signatures of the shareholders:



Стефан Марков Гугушев / Stefan Markov Gugushev