

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА</p> <p style="text-align: center;">„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF</p> <p style="text-align: center;">FUTURES CAPITAL JSC</p>
<p>Днес, 16.09.2016г., в седалището и адреса на управление на Дружеството - гр. София, 1000, район Средец, ул. «Г. С. Раковски “ №130, ет.1, ап.4, в 11’00 часа, бе открито заседание на Общото събрание на акционерите („ОСА“) на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 201624613 („Дружеството“).</p> <p>На заседанието присъстваха следните акционери:</p> <p><i>Дикенс Саноми – притежаващ 420 500 (четирисотин и двадесет хиляди и петстотин) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 100% от капитала на Дружеството.</i></p> <p>Заседанието бе открито в 11’00 часа като бе констатирано, 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 16.08.2016г., с вписване №20160816100449.</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>Today, 16.09.2016, at the headquarters’ and address of management of the Company - Sofia, 1000, Sredets region, 130 G. S. Rakovski Str., floor 1, ap.4, at 11’00 o’clock, a session of General Meeting of the Shareholders (GMS) of FUTURES CAPITAL JSC, a joint stock company, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under UIC 201624613 (the ‘Company’) was held.</p> <p>The meeting was attended by the following shareholders:</p> <p><i>Dickens Sanomi - holder of 420 500 (four hundred and twenty thousand and five hundred) ordinary dematerialized registered voting shares, with nominal value of BGN 1 (one Bulgarian lev) each, representing 100 % of the capital of the Company.</i></p> <p>The session was opened at 11’00 o’clock as it was ascertained 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 Registry on 16.08.2016, with registration № 20160816100449.</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>

Констатирано бе също така, че на съборието присъстват, акционери лично или чрез пълномощници, притежаващи общо 420 500 (четирисотин и двадесет хиляди и петстотин) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 100% 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.

След като бе констатирано, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения, като са спазени 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: 420 500 (четирисотин и двадесет хиляди и петстотин) обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, притежавани от г-н Дикенс Саноми.

Дикенс Саноми бе единодушно избран за Председател на съборието; Стефан Гугушев бе единодушно избран за Секретар и Преброител на гласовете.

Председателят на съборието напомни изискванията на чл.231, ал.1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да

It was also found that the meeting was attended by shareholders personal or via their duly authorized representatives holding 420 500 (four hundred and twenty thousand and five hundred) ordinary, dematerialized, shares with voting right, which represent 100 % the Company's capital, according to the List of shareholders - an appendix to this Minutes. The list was signed by the chairman and secretary of the General Meeting.

The presented shareholder was informed that until the end of registration no other powers of attorney for representation of shareholders, including powers of attorney sent electronically were received.

It was ascertained that all requirements of law and the Statutes for regular conduct of General Meeting of Shareholders and for adopting of valid decisions were met, whereas the requirements for necessary quorum for conducting of the session under art. 24, para.1 of the Statute were met, namely minimum 50% plus 1 of the shares with a right to vote are presented. Shares with a right to vote are 420 500 (four hundred and twenty thousand and five hundred) ordinary, dematerialized, non-registered, voting shares hold by Mr. Dickens Sanomi.

Mr. Dickens Sanomi was unanimously appointed as Chairman of the meeting; Stefan Gugushev 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 could not adopt decisions

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.

Председателят 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 Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър на 16.08.2016г., с вписване №20160816100449, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

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.

Проект за решение - ОС освобождава Венцислава Димитрова Миронова, Венеция Димитрова Кирилова и Инна Леонтиева Цертий като членове на Съвета на директорите на Дружеството.

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

concerning matters that were not announced or promulgated pursuant to art.223 of the Commercial Act, unless all shareholders present were represented at the meeting and no one objects the respective issues to be discussed.

The Chairman informed the shareholders that on the address of the Company no further items on the agenda of the General Meeting under art.223a, 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 published by the Board of Directors in the Commercial Registry on 16.08.2016 with registration №20160816100449, namely:

AGENDA:

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.

Draft resolution – GM dismiss Ventsislava Dimitrova Mironova, Venetsia Dimitrova Kirilova and Inna Leontieva Tzertiy as members of the Board of Directors of the Company.

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.

Агенцията по вписванията.

Проект за решение - ОС избира за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството Цанко Илиев Коловски, ЕГН 7108036789, Николай Викторович 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.

3. Предоставяне на изрично съгласие по чл.237, ал.4 от ТЗ.

Проект за решение – ОС дава изрично съгласие по чл.237, ал.4 от ТЗ на членовете на Съвета на директорите да извършват от 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.

4. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2015г. и за дружествата от групата за 2015г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2015 г. и за дружествата от групата за 2015г.

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.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на

Draft resolution – 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.

3. Providing of explicit consent under article 237, para.3 of the Commercial act.

Draft resolution – GM provides to the members of the Board of the directors explicit consent under article 237, para.3 of CA to carry 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.

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.

Draft resolution - 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.

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.

Draft resolution - 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

<p>индивидуална база за 2015 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г.</p> <p>6. Одобряване и приемане на проверки 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 проверки 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>7. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2015 г. <u>Проект за решение</u> - ОС приема предложението, направено от Съвета на 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>consolidated financial statements of the Company for 2015.</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. 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 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. 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>След обсъжданията по точките от Дневния ред ОСА <u>единодушно</u> прие следните</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЯ:</p> <p><u>По т.1 от Дневния ред:</u> Общото събрание на акционерите освобождава Венцислава Димитрова Миронова, Венеция Димитрова Кирилова и Инна Леонтиева Цертий като членове на Съвета на директорите на Дружеството.</p> <p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100% от акциите с право на глас и 100 % от капитала на Дружеството.</p> <p>Общ брой действително подадени гласове: 420 500 гласа.</p> <p>Гласували: „ЗА“ – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции; и конкретно: <i>Дикенс Саноми (420 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.</i></p> <p><u>По т.2 от Дневния ред:</u> Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на</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>After discussion of the items under the agenda, the GMS took <u>unanimously</u> the following:</p> <p style="text-align: center;">DECISIONS:</p> <p><u>Under Item 1 of the Agenda:</u> The General meeting of the shareholders dismisses Ventsislava Dimitrova Mironova, Venetsia Dimitrova Kirilova and Inna Leontieva Tzertiy as members of the Board of Directors of the Company.</p> <p>Number of shares under which are valid votes are cast – 420 500 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 100 % from the Company’s voting shares and 100 % of the Company’s capital.</p> <p>Total number of valid votes cast: 420 500 votes.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – 420 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares; and in particular: <i>Dickens Sanomi (420 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</i></p> <p><u>Under Item 2 of the Agenda:</u> The General meeting of the shareholders appoints new members of the Board of Directors</p>
--	---

<p>Дружеството Цанко Илиев Коловски, ЕГН 7108036789, Николай Викторович 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>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>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100% от акциите с право на глас и 100 % от капитала на Дружеството.</p>	<p>Number of shares under which are valid votes are cast – 420 500 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 100 % from the Company's voting shares and 100 % of the Company's capital.</p>
<p>Общ брой действително подадени гласове: 420 500 гласа.</p>	<p>Total number of valid votes cast: 420 500 votes.</p>
<p>Гласували: „ЗА“ – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции; и конкретно: <i>Дикенс Саноми (420 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.</i></p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – 420 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100 % from the Company's capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares; and in particular: <i>Dickens Sanomi (420 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</i></p>
<p><u>По т.3 от Дневния ред:</u> Общото събрание на акционерите дава изрично съгласие по чл.237, ал.4 от ТЗ на членовете на Съвета на директорите да извършват от 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 Капитал“ АД дейност. Акционерите потвърждават, че са уведомени с декларации от новите членове на Съвета на директорите за членуването им в управителните органи на други дружества,</p>	<p><u>Under Item 3 of the Agenda:</u> The General meeting of the shareholders provides to the members of the Board of the directors explicit consent under article 237, para.3 of CA to carry 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. The shareholders confirm that they are notified with declarations for the participation by the new members of the Boards of the directors in the management bodies in other companies that</p>

<p>които извършват конкурентна на Дружеството дейност и изрично дават съгласието си на членовете на Съвета на директорите за членуването им в управителните органи на тези дружества.</p>	<p>carry out competitive to the Company activity and explicitly provides their consent to the members of the Board of the directors for the participation in the management bodies in these companies.</p>
<p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100% от акциите с право на глас и 100 % от капитала на Дружеството.</p>	<p>Number of shares under which are valid votes are cast – 420 500 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 100 % from the Company's voting shares and 100 % of the Company's capital.</p>
<p>Общ брой действително подадени гласове: 420 500 гласа.</p>	<p>Total number of valid votes cast: 420 500 votes.</p>
<p>Гласували: „ЗА“ – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции; и конкретно: <i>Дикенс Саноми (420 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.</i></p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – 420 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100 % from the Company's capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares; and in particular: <i>Dickens Sanomi (420 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</i></p>
<p><u>По т. 4 от Дневния ред:</u> Общото събрание на акционерите 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><u>Under Item 4 of the Agenda:</u> The General meeting of the shareholders 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>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100% от акциите с право на глас и 100 % от капитала на Дружеството.</p>	<p>Number of shares under which are valid votes are cast – 420 500 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 100 % from the Company's voting shares and 100 % of the Company's capital.</p>
<p>Общ брой действително подадени гласове: 420 500 гласа.</p>	<p>Total number of valid votes cast: 420 500 votes.</p>
<p>Гласували: „ЗА“ – 420 500 обикновени безналични акции</p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – 420 500 ordinary, non-registered voting</p>

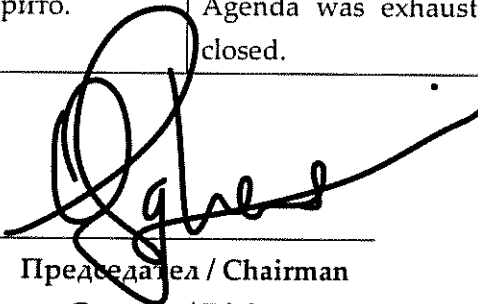

<p>с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции; и конкретно: <i>Дикенс Саноми (420 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА”.</i></p> <p><u>По т. 5 от Дневния ред:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания 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>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100% от акциите с право на глас и 100 % от капитала на Дружеството.</p> <p>Общ брой действително подадени гласове: 420 500 гласа.</p> <p>Гласували: „ЗА” – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции; и конкретно: <i>Дикенс Саноми (420 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА”.</i></p> <p><u>По т. 6 от Дневния ред:</u> Общото събрание на акционерите 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>shares, presenting 100 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares; and in particular: <i>Dickens Sanomi (420 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</i></p> <p><u>Under Item 5 of the Agenda:</u> 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 2015 on individual base and of the Annual consolidated financial statements of the Company for 2015.</p> <p>Number of shares under which are valid votes are cast – 420 500 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 100 % from the Company’s voting shares and 100 % of the Company’s capital.</p> <p>Total number of valid votes cast: 420 500 votes.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – 420 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares; and in particular: <i>Dickens Sanomi (420 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</i></p> <p><u>Under Item 6 of the Agenda:</u> The General meeting of the shareholders 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>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100% от акциите с право на глас и 100 % от капитала на Дружеството.</p> <p>Общ брой действително подадени гласове: 420 500 гласа.</p> <p>Гласували: „ЗА“ – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции; и конкретно: <i>Дикенс Саноми (420 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.</i></p>	<p>Number of shares under which are valid votes are cast – 420 500 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 100 % from the Company’s voting shares and 100 % of the Company’s capital.</p> <p>Total number of valid votes cast: 420 500 votes.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – 420 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares; and in particular: <i>Dickens Sanomi (420 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</i></p>
<p><u>По т. 7 от Дневния ред:</u> Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2015 г.</p> <p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100% от акциите с право на глас и 100 % от капитала на Дружеството.</p> <p>Общ брой действително подадени гласове: 420 500 гласа.</p> <p>Гласували: „ЗА“ – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции; и конкретно: <i>Дикенс Саноми (420 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.</i></p>	<p><u>Under Item 7 of the Agenda:</u> The General meeting of the shareholders approves the proposal made by the Board of Directors not to allocate profit for 2015.</p> <p>Number of shares under which are valid votes are cast – 420 500 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 100 % from the Company’s voting shares and 100 % of the Company’s capital.</p> <p>Total number of valid votes cast: 420 500 votes.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – 420 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares; and in particular: <i>Dickens Sanomi (420 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</i></p>

<p><u>По т. 8 от Дневния ред:</u></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.</p> <p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100% от акциите с право на глас и 100 % от капитала на Дружеството.</p> <p>Общ брой действително подадени гласове: 420 500 гласа.</p> <p>Гласували: „ЗА“ – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции; и конкретно: <i>Dickens Sanomi (420 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.</i></p>	<p><u>Under Item 8 of the Agenda:</u></p> <p>The General meeting of the shareholders adopts the annual activity report of the Audit committee for 2015.</p> <p>Number of shares under which are valid votes are cast – 420 500 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 100 % from the Company’s voting shares and 100 % of the Company’s capital.</p> <p>Total number of valid votes cast: 420 500 votes.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – 420 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares; and in particular: <i>Dickens Sanomi (420 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</i></p>
<p><u>По т. 9 от Дневния ред:</u></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.</p> <p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100% от акциите с право на глас и 100 % от капитала на Дружеството.</p> <p>Общ брой действително подадени гласове: 420 500 гласа.</p> <p>Гласували: „ЗА“ – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;</p>	<p><u>Under Item 9 of the Agenda:</u></p> <p>The General meeting of the shareholders releases the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2015.</p> <p>Number of shares under which are valid votes are cast – 420 500 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 100 % from the Company’s voting shares and 100 % of the Company’s capital.</p> <p>Total number of valid votes cast: 420 500 votes.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – 420 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100 % from the Company’s capital;</p>

<p>„ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции; и конкретно: Дикенс Саноми (420 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА”.</p> <p><u>По т. 10 от Дневния ред:</u> Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите през 2016г., съгласно направено предложение.</p> <p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100% от акциите с право на глас и 100 % от капитала на Дружеството.</p> <p>Общ брой действително подадени гласове: 420 500 гласа.</p> <p>Гласували: „ЗА” – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции; и конкретно: Дикенс Саноми (420 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА”.</p>	<p>“AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares; and in particular: Dickens Sanomi (420 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</p> <p><u>Under Item 10 of the Agenda:</u> The General meeting of the shareholders determines the remuneration of the members of the Board of Directors in 2016 in accordance to the made proposal.</p> <p>Number of shares under which are valid votes are cast – 420 500 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 100 % from the Company’s voting shares and 100 % of the Company’s capital.</p> <p>Total number of valid votes cast: 420 500 votes.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – 420 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares; and in particular: Dickens Sanomi (420 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</p>
<p><u>По т. 11 от Дневния ред:</u> Общото събрание на акционерите 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>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100% от акциите с право на глас и 100 % от капитала на Дружеството.</p>	<p><u>Under Item 11 of the Agenda:</u> The General Meeting of the Shareholders 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>Number of shares under which are valid votes are cast – 420 500 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 100 % from the Company’s voting shares and 100 % of the Company’s capital.</p>

<p>Общ брой действително подадени гласове: 420 500 гласа.</p> <p>Гласували: „ЗА“ – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции; и конкретно: <i>Дикенс Саноми (420 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.</i></p>	<p>Total number of valid votes cast: 420 500 votes.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – 420 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares; and in particular: <i>Dickens Sanomi (420 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</i></p>
<p><u>По т. 12 от Дневния ред:</u></p> <p>Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор, включително чрез пълномощник, да предприеме всички правни и фактически действия по обявяване на горните решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, включително да уведомят Комисия за Финансов Надзор и обществеността за взетите решение на настоящото Общо събрание на акционерите.</p> <p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100% от акциите с право на глас и 100 % от капитала на Дружеството.</p>	<p><u>Under Item 12 of the Agenda:</u></p> <p>The General Meeting of the Shareholders assigns to the executive director, including via proxy, to undertake all legal and factual actions with regard to the announcement of the above decisions in the Commercial Registry with the Registry Agency, including to inform Financial Supervision Commission and the society for the decisions taken during this session of the General meeting of the shareholders.</p> <p>Number of shares under which are valid votes are cast – 420 500 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 100 % from the Company’s voting shares and 100 % of the Company’s capital.</p>
<p>Общ брой действително подадени гласове: 420 500 гласа.</p> <p>Гласували: „ЗА“ – 420 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции; и конкретно: <i>Дикенс Саноми (420 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.</i></p>	<p>Total number of valid votes cast: 420 500 votes.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – 420 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares; and in particular: <i>Dickens Sanomi (420 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</i></p>

<p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p> <p>С вземането на горните решения Дневния ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.</p>	<p>There were no objections by the shareholders on the above decisions.</p> <p>With the adoption of the above decisions, the Agenda was exhausted and the meeting was closed.</p>
 _____ Председател / Chairman Дикенс Саномни / Dickens Sanomi <i>/please sign here/</i>  _____ Секретар и Преброител на гласовете / Secretary and Teller of the votes Стефан Гугушев / Stefan Gugushev	