

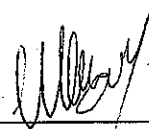
<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ</b></p> <p align="center">от заседание на Съвета на директорите на <b>„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД</b></p>	<p align="center"><b>MINUTES</b></p> <p align="center">of the Meeting of the Board of Directors of <b>FUTURES CAPITAL AD</b></p>
<p>Днес, 16.09.2016 г., в седалището на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, ЕИК 201624613, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000 район Средец, ул. „Георги Сава Раковски“ №130, ет.1, ап.4 (наричано по – долу „Дружеството“) се състоя заседание на Съвета на директорите на Дружеството.</p>	<p>Today 16.09.2016 in the seat of FUTURES CAPITAL AD, UIC 201624613, with address of management at Sofia, 1000 District Sredetz, 130 Georgi Sava Rakovski Str., fl.1, ap.4 (hereinafter referred to as the „Company“) has been held a meeting of the Board of Directors of the Company.</p>
<p>На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Николай Викторович Майстер, ЕГН 7501187100, и</li> <li>2. Михаела Николаева Колева, ЕГН 8204229070</li> </ol>	<p>The meeting was attended by the following members of the Board of Directors:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nicolay Viktorovitch Mayster, PIN 7501187100, and</li> <li>2. Mihaela Nikolaeva Koleva, PIN 8204229070</li> </ol>
<p>Заседанието протече при следния дневен ред:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избор на председател и заместник-председател на Съвета на директорите Дружеството;</li> <li>2. Овластяване на изпълнителен член на Съвета на директорите, който ще представлява Дружеството по смисъла на чл.235, ал.2 от Търговския закон;</li> <li>3. Разни.</li> </ol>	<p>The meeting was held under the following agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Election of Chairman and Deputy Chairman of the Board of Directors of the Company;</li> <li>2. Appointing of executive member of the Board of directors to represent the Company within the meaning of art.235 para.2 of the Commercial Act;</li> <li>3. Others.</li> </ol>
<p>След станалите разисквания по въпросите от дневния ред членовете на Съвета на директорите с единодушие взеха следните</p>	<p>After discussing the issues under the agenda the members of the Board of Directors unanimously resolved the following:</p>
<p align="center"><b>РЕШЕНИЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избират Цанко Илиев Коловски за Председател на Съвета на директорите и Михаела Николаева Колева – за заместник-</li> </ol>	<p align="center"><b>RESOLUTIONS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elects Tsanko Iliev Kolovski for a Chairman of the Board of Directors and Mihaela Nikolaeva Koleva for Deputy Chairman of the</li> </ol>

председател на Съвета на директорите.	Board of Directors.
2. Овластяват <b>Николай Викторович Майстер</b> , ЕГН 7501187100 да представлява Дружеството пред трети лица по смисъла на чл. 235, ал. 2 от Търговския закон.	2. Empowers <b>Nicolay Viktorovitch Mayster</b> , PIN 7501187100 to represent the Company before third parties within the meaning of art. 235, para. 2 of the Commercial Act.
3. Възлагат на <b>Николай Викторович Майстер</b> , включително чрез пълномощник, да извърши всички необходими юридически и фактически действия за вписване на горното в Търговския регистър.	3. Assigns to <b>Nicolay Viktorovitch Mayster</b> to undertake all legal and factual steps including through a proxy, for the registration of the above into the Commercial register.

**Членове на Съвета на директорите / Members of the Board of Directors:**



**Николай Викторович Майстер / Nicolay Viktorovitch Mayster**



**Михаела Николаева Колева / Mihaela Nikolaeva Koleva**