

<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, 25.11.2014 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 10.11.2014 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 25.11.2014г., като на заседанието присъстваха следните акционери:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Господин Манев Манев, ЕГН 8204181927 – 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 10.10.2014г., с вписване № 20141010140708.</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) 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</p>	<p>Today, 25.11.2014, 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 10.11.2014 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 25.11.2014, and the meeting was attended by the following shareholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gospodin Manev Manev, PIN 8204181927 – 1 (one) ordinary, dematerialized, 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 10.10.2014, with registration № 20141010140708.</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, dematerialized, share with 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.</p>

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 Господин Манев.

Господин Манев бе единодушно избран за Председател на събранието; **Добринна 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 Манев 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 10.10.2014г., с вписване № 20141010140708, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. „**Фючърс Кепитал**“ АД да продаде на „**АЛФА БЪЛГАРИЯ**“ АД, ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1000 район Средец, ул. „Георги Сава Раковски“ №130, ет.1, ап.4 всички дружествени дялове на собственото си дъщерно дружество „**АБ1**“ ЕООД, ЕИК: 201793798,

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. Gospodin Manev.

Gospodin Manev was unanimously appointed as Chairman of the meeting; **Dobrina 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. Manev 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 published by the Board of Directors in the Commercial register on 10.10.2014 with registration № 20141010140708, namely:

AGENDA:

1. **Futures Capital AD** to sale to **ALPHA BULGARIA AD**, **UIC: 200845765**, with seat and headquarters' address at - Sofia, 1000 District Sredets, 130 Georgi Sava Rakovski Str., fl. 1, ap. 4 all company's shares of its own subsidiary **AB1 EOOD**, **UIC: 201793798**, with seat and management address at Sofia 1000, Sredetz

със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ №130, ет. 1, ап. 4 представляващи 407 000 дяла с номинална стойност от 1 лв. всеки един с обща номинална стойност от 407 000 лв. съгласно разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК. Проект за решение – ОС взима решение „Фючърс Кепитал“ АД да продаде на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1000 район Средец, ул. „Георги Сава Раковски“ №130, ет.1, ап.4 всички дружествени дялове на собственото си дъщерно дружество „АБ1“ ЕООД, ЕИК:201793798, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ №130, ет. 1, ап. 4 представляващи 407 000 дяла с номинална стойност от 1 лв. всеки един с обща номинална стойност от 407 000 лв. съгласно разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК.

2. Разни.

След обсъжданията по точките от Дневния ред ОСА единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите след като разгледа мотивиран доклад на Съвета на директорите от 03.10.2014г. относно сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ във връзка с чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, в резултат на която Дружеството да продаде всички дялове от капитала на дъщерното си дружество „АБ1“ ЕООД, Общото събрание на акционерите взима решение „Фючърс Кепитал“ АД да продаде на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1000 район Средец, ул. „Георги Сава Раковски“ №130, ет.1, ап.4 всички дружествени дялове на собственото си дъщерно дружество „АБ1“ ЕООД, ЕИК:201793798, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ №130, ет. 1, ап. 4 представляващи 407 000 дяла с номинална стойност от 1 лв. всеки един с обща номинална стойност от 407 000 лв. за цена от 380 000 лв.

Гласували:

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

region, 130 G. S. Rakovski Str., floor 1, app. 4 representing 407 000 shares with nominal value of BGN 1 each with total nominal value of BGN 407 000 according to the provisions of art. 114, para. 1, item 1, l. 'b' of POSA in relation to art. 114a para. 5 of POSA. Draft resolution – GM adopts decision **Futures Capital AD** to sale to **ALPHA BULGARIA AD, UIC: 200845765**, with seat and headquarters' address at - Sofia, 1000 District Sredets, 130 Georgi Sava Rakovski Str., fl. 1, ap. 4 all company's shares of its own subsidiary AB1 EOOD, UIC: 201793798, with seat and management address at Sofia 1000, Sredetz region, 130 G. S. Rakovski Str., floor 1, app. 4 representing 407 000 shares with nominal value of BGN 1 each with total nominal value of BGN 407 000 according to the provisions of art. 114, para. 1, item 1, l. 'b' of POSA in relation to art. 114a para. 5 of POSA.

2. 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 after has reviewed the motivated report of the Board of directors dated 03.10.2014 concerning a deal under art. 114, para. 1, item 1, l. 'b' in relation to art. 114a, para 5 POSA as a result of which the Company shall sale all company's shares of its subsidiary AB1 EOOD, the General Meeting of the Shareholders adopts decision **Futures Capital AD** to sale to **ALPHA BULGARIA AD, UIC: 200845765**, with seat and headquarters' address at - Sofia, 1000 District Sredets, 130 Georgi Sava Rakovski Str., fl. 1, ap. 4 all company's shares of its own subsidiary AB1 EOOD, UIC: 201793798, with seat and management address at Sofia 1000, Sredetz region, 130 G. S. Rakovski Str., floor 1, app. 4 representing 407 000 shares with nominal value of BGN 1 each with total nominal value of BGN 407 000 for the price of BGN 380 000.

Shareholders voted:

“FOR” – 1 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 0,0002 % from the Company's capital;

Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции;

и конкретно,

Господин Манев Манев - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – „ЗА”.

По т.2 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, включително чрез пълномощник, да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на горното решение, включително да подпише пред нотариус договор за продажба на дяловете на „АБ1” ЕООД, както и да извърши всички други необходими действия във връзка с продажбата.

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,

Господин Манев Манев - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – „ЗА”.

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

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

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

Gospodin Manev Manev - (1 ordinary, dematerialized voting shares) – “FOR”.

Under Point 2 of the Agenda:

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 execution of the above decision, including to sign before notary public contract for sale of the shares of AB1 EOOD, as well as to perform any other actions necessary for the sale.

Shareholders voted:

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

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

Gospodin Manev Manev - (1 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

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

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

Председател / Chairman

Господин Манев Манев / Gospodin Manev Manev

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

Добриня Желева Павлова / Dobrina Zheleva Pavlova

Подписи на акционерите / Signatures of the shareholders:

Господин Манев Манев / Gospodin Manev Manev