

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СКУЕЪР КЮБ ПРОПЪРТИС” АД	MINUTES OF SESSION OF THE REGULAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SQUARE CUBE PROPERTIES PLC
Днес, 17.06.2021 г. от 10:30 ч., бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СКУЕЪР КЮБ ПРОПЪРТИС” АД, ЕИК: 206088646 (наричано по-долу „Дружеството”) с уникален идентификационен код на събитието SQRGM17062021, по емисия акции с ISIN BG1100004206 на адрес в Република България, гр. София, район „Средец”, ул. „Граф Игнатиев“ № 13, вх. Б, ап. 13	On this, 17.06.2021, at 10:30 a.m. a regular annual General Meeting of the Shareholders of SQUARE CUBE PROPERTIES PLC, UIC: 206088646 (hereinafter referred to as the “Company”), with unique identification code of the event SQRGM17062021, under emission of share with ISIN BG1100004206 at apt. 13, entr. B, 13 Graf Ignatiev Str., Sredets region, city of Sofia, the Republic of Bulgaria.
Събранието бе открито в 10:30 часа от Милийо Драганов Милев – Изпълнителен директор на Дружеството.	The meeting was opened at 10:30 a.m. by Milio Draganov Milev – Executive director of the Company.
Г-н Милев докладва, че Общото събрание на акционерите е редовно свикано съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството. Акционерите са уведомени повече от 30 дни преди откриването на настоящото Общо събрание, съгласно обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията покана за свикване на общо събрание.	Mr Milev reported that the General meeting is duly called, according to the requirements of the Commercial Act, Public Offering of Securities Act and the Company's Articles of Association. The shareholders are informed more than 30 days before the opening of the present General meeting through invitation for calling of general meeting, announced in the Commercial Register and Register of the Non-Profit Legal Entities to the Registry Agency.
На събранието са представени 4770350 броя поименни, безналични акции с право на глас, което означава, че на събранието е представен 94.42% от капитала на Дружеството.	At the meeting are presented 4770350 book-entry registered voting shares, which means that 94.42 % of the capital of the Company is presented at the meeting.
Към настоящия протокол и представляващ неразделна част от него е приложен списък за представените на събранието акции. Изпълнителният директор на дружеството констатира, че Общото събрание има необходимия кворум за вземане на решения и взетите решения ще бъдат правно валидни.	A list of the shares presented at the meeting is enclosed to the present minutes and represents inseparable part of it. The Executive director of the company reported that the General meeting has quorum and may pass valid resolutions.
На събранието присъстват Явор Бояджиев – директор за връзка с инвеститорите от 2020г. до 01.06.2021г. и кандидатите за членове на Съвета на директорите – Венцислав Анжел Давидоф, Петър Стефанов Петров и Тодор Димитров Тодоров.	The meeting was attended by Yavor Boyadzhiev - Director of Investor Relations since 2020. to 01.06.2021 and the candidates for members of the Board of Directors - Ventsislav Angel Davidoff, Petar Stefanov Petrov and Todor Dimitrov Todorov.
Събранието избра единодушно за Председател на	The meeting unanimously appointed Mr. Milio

<p>събранието г-н Милийо Драганов Милев, а за секретар и преброятел - г-н Христо Свilenov Mitkov.</p>	<p>Draganov Milev for a Chairman of the meeting, and Mr. Hristo Svilenov Mitkov for secretary and vote teller.</p>
<p><u>Гласували:</u> ЗА: 4770350 акции / гласа (4770350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><u>Voted:</u> FOR: 4770350 shares/votes (4770350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p>Председателят на събранието откри заседанието на Общото събрание при предварително оповестения дневен ред, както следва:</p> <p>1. Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.”</p> <p>2. Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.”</p> <p>3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него.”</p> <p>4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него.”</p> <p>5. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.”</p> <p>6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2020 г.”</p>	<p>The Chairman of the meeting opened the session of the General meeting under the preliminary announced agenda, and namely:</p> <p>1. Approval of the individual activity report of the Company for 2020; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the individual activity report of the Company for 2020.”</p> <p>2. Approval of the consolidated activity report of the Company for 2020; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the consolidated activity report of the Company for 2020.”</p> <p>3. Approval of the individual financial statements of the Company for 2020 and the auditor’s report thereto; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the individual financial statements of the Company for 2020 and the auditor’s report thereto.”</p> <p>4. Approval of the consolidated financial statements of the Company for 2020 and the auditor’s report thereto; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the consolidated financial statements of the Company for 2020 and the auditor’s report thereto.”</p> <p>5. Approval of the activity report of the Investors Relations Director for 2020; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the activity report of the Investors Relations Director for 2020.”</p> <p>6. Releasing from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2020; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders releases from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2020.”</p>

7. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2020 година, която загуба ще остане непокрита.”	7. Taking of resolution regarding the financial result of the Company for 2020; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders ascertains that the Company suffered loss for the financial 2020 which loss shall remain uncompensated.”
8. Избор на регистриран одитор за 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2021 г.”	8. Appointment of registered auditor for 2021; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the nomination for auditor for the financial 2021 proposed by the Board of Directors.”
9. Избор на одитен комитет, определяне на възнаграждения на членовете му и приемане на статут; проект за решение – „Общото събрание одобрява предложените от Съвета на директорите кандидатури за членове на одитния комитет на Дружеството, като избира членовете за мандат от 3 (три) години. Общото събрание определя годишно възнаграждение на всеки един член на одитния комитет в брутен размер на 1000 (хиляда) лева, като възлага на Съвета на директорите да договори конкретните условия за заплащането на възнагражденията. Общото събрание приема предложенията от Съвета на директорите статут на одитния комитет.”	9. Appointment of an audit committee; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the nomination for members of the audit committee proposed by the Board of the Directors and appoints the members for 3 (three) years term of office. The General meeting of the shareholders determines annual remuneration of each of the members of the audit committee in the gross amount of BGN 1,000 (one thousand) and delegates to the Board of the Directors to negotiate the specific terms for the payment of the remunerations. The General meeting of the shareholders approves the statute of the audit committee proposed by the Board of the Directors.”
10. Освобождаване на настоящите членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание освобождава Тодор Тодоров Дабков, Петър Иванов Скакалов и Милийо Драганов Милев като членове на съвета на директорите на дружеството. В тази връзка възнагражденията на освободените членове, доколкото има такива, престават да се дължат, считано от датата на освобождаването им.”	10. Dismissal of the current members of the Board of the Directors; draft for resolution – “The General meeting dismisses Todor Todorov Dabkov, Petar Ivanov Skakalov and Miliyo Draganov Milev as members of the Board of the Directors of the company. In this regard the remunerations of the dismissed members, as far as there are such, shall discontinue to be due considered as of the date of their release.”
11. Избор на нови членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание избира нови членове на съвета на директорите, съгласно предложените от съвета на директорите кандидатури на Венцислав Анжел Давидоф, Петър Стефанов Петров и Тодор Димитров Тодоров, за мандат от 5 (пет) години, като и тримата се избират за независими членове по смисъла на чл. 116а ¹ , ал. 2 ЗППЦК.”	11. Appointing of new members of the Board of the Directors; draft for resolution – “The General meeting appoints new members of the Board of the Directors pursuant to the applications of Venzislav Anjel Davidoff, Petar Stefanov Petrov and Todor Dimitrov Todorov, proposed by the Board of the Directors, for 5 (five) years term of office, as all three on them are appointed for independent members pursuant to art. 116a ¹ , para. 2 Public Offering and Securities Act.”
12. Определяне на възнаграждения на членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание определя месечно	12. Determining of remunerations of members of the Board of the Directors; draft for resolution – “The General meeting determines monthly

<p>възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 800 (осемстотин) лева, считано от датата на избирането им.”</p>	<p>remuneration of each one of the members of the Board of the Directors, who will not be assigned with the management, in the amount of BGN 800 (eight hundred), considered as of the date of their appointing.”</p>
<p>13. Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – „Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде гр. София, район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров“ № 73, ет. 1.”</p>	<p>13. Change of the registered office of the Company; draft for resolution – “The General meeting changes the registered office of the Company and the new address shall be at fl. 1, 73 Todor Aleksandrov Blvd, Vazrazhdane region, city of Sofia.”</p>
<p>14. Промени в устава на Дружеството; проект за решение – „Общото събрание променя устава на Дружеството, както следва: „Изменя се член 3, който придобива следното съдържание: „Седалището и адресът на управление на Дружеството са гр. София, район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров“ № 73, ет. 1.”</p>	<p>14. Amendments in the By-laws of the Company; draft for resolution – “The General meeting amends the By-laws of the Company, as follows: “Article 3 shall be amended and shall have the following text: “The seat and registered office of the Company fl. 1, 73 Todor Aleksandrov Blvd, Vazrazhdane region, city of Sofia.”</p>
<p>15. Приемане на нова политика за възнагражденията за 2021 г.; проект за решение – “Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите политика за възнагражденията за 2021 г.</p>	<p>15. Approval of a new Remunerations Policy for 2021; draft for resolution – “The General meeting approves the remuneration policy proposed by the Board of Directors for 2021.”</p>
<p>Председателят на събраницето откри разискванията по точките от дневния ред.</p>	<p>The Chairman of the meeting opened the discussions under the agenda:</p>
<p><u>По точка 1 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 1 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събраницето запозна акционерите с индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2020 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the individual activity report of the Company for 2020. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p>
<p>Общото събрание на акционерите на Дружеството <u>единодушно</u> реши:</p>	<p>The General meeting of the shareholders of the Company <u>unanimously</u> resolved:</p>
<p><i>Приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.</i></p>	<p><i>Approves the individual activity report of the Company for 2020.</i></p>
<p>Гласували:</p>	<p>Voted:</p>
<p>ЗА: 4770350 акции/гласа (4770350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>FOR: 4770350 shares/votes (4770350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 2 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 2 of the agenda:</u></p>

<p>Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2020 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 4770350 акции/гласа (гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the consolidated activity report of the Company for 2020. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p> <p><i>Approves the consolidated activity report of the Company for 2020.</i></p> <p>Voted: FOR: 4770350 shares/votes (4770350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><i>По точка 3 от дневния ред:</i></p>	<p><i>Pursuant to item 3 of the agenda:</i></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г., одиторския доклад към него за 2020г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г., одиторския доклад към него.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 4770350 акции/гласа (4770350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the individual financial statements of the Company for 2020 , the auditor's report thereto for 2020. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p> <p><i>Approves the individual financial statements of the Company for 2020, the auditor's report.</i></p> <p>Voted: FOR: 4770350 shares/votes (4770350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><i>По точка 4 от дневния ред:</i></p>	<p><i>Pursuant to item 4 of the agenda:</i></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския</i></p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the consolidated financial statements of the Company for 2020 and the auditor's report thereto. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p> <p><i>Approves the consolidated financial statements of the Company for 2020 and the auditor's report</i></p>

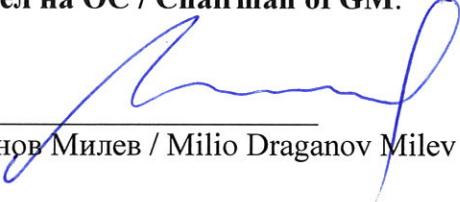
<i>доклад към него.</i>	<i>thereto.</i>
<p><u>Гласували:</u> ЗА: 4770350 акции/гласа (4770350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><u>Voted:</u> FOR: 4770350 shares/votes (4770350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<i>По точка 5 от дневния ред:</i>	<i>Pursuant to item 5 of the agenda:</i>
<p>Председателят на събранието даде думата на Директора за връзка с инвеститорите, който запозна акционерите с доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството <u>единодушно</u> реши:</p> <p><i>Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.</i></p>	<p>The Chairman of the meeting gave the word to the Investors Relations Manager who acquainted the shareholders with the activity report of the Investors Relations Director for 2020. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company <u>unanimously</u> resolved:</p> <p><i>Approves the activity report of the Investors Relations Director for 2020.</i></p>
<p><u>Гласували:</u> ЗА: 4770350 акции/гласа (4770350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><u>Voted:</u> FOR: 4770350 shares/votes (4770350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<i>По точка 6 от дневния ред:</i>	<i>Pursuant to item 6 of the agenda:</i>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2020 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството <u>единодушно</u> реши:</p> <p><i>Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2020 г.</i></p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for releasing from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2020. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company <u>unanimously</u> resolved:</p> <p><i>Releases releases from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2020.</i></p>
<p><u>Гласували:</u> ЗА: 4770350 акции/гласа (4770350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><u>Voted:</u> FOR: 4770350 shares/votes (4770350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<i>По точка 7 от дневния ред:</i>	<i>Pursuant to item 7 of the agenda:</i>

<p>Председателят на събранието запозна акционерите с финансовия резултат на Дружеството за 2020 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2020 година, която загуба ще остане непокрита.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 4770350 акции/гласа (4770350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the financial result of the Company for 2020. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p> <p><i>Ascertain that the Company suffered loss for the financial 2020 which loss shall remain uncompensated.</i></p> <p>Voted: FOR: 4770350 shares/votes (4770350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p>По точка 8 от дневния ред:</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с кандидатурата за одитор за финансовата 2021 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2021 г. и избира за одитор Nikolay Polinchev, reg. № 0684.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 4770350 акции/гласа (4770350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>Pursuant to item 8 of the agenda:</p> <p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the nomination for auditor for the financial 2021. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p> <p><i>Approves the nomination for auditor for the financial 2021 proposed by the Board of the Directors and appoints Nikolay Polinchev, reg. No. 0684 for auditor.</i></p> <p>Voted: FOR: 4770350 shares/votes (4770350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p>По точка 9 от дневния ред:</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с представените кандидатури за членове на одитен комитет, определянето на възнагражденията им, мандата за който се избират и приемане на статут на одитния комитет. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p>	<p>Pursuant to item 9 of the agenda:</p> <p>The Chairman of the Meeting acquainted the shareholders with the submitted candidacies for members of the Audit Committee, the determination of their remuneration, the term for which they are elected and adoption of the statute of the audit committee. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p>

<p>Общото събрание на акционерите на Дружеството <u>единодушно</u> реши:</p> <p>Одобрява предложението от Съвета на директорите кандидатури за членове на одитния комитет на Дружеството, като избира членовете за мандат от 3 (три) години. Общото събрание определя годишно възнаграждение на всеки един член на одитния комитет в брутен размер на 1000 (хиляда) лева, като възлага на Съвета на директорите да договори конкретните условия за заплащането на възнагражденията. Общото събрание приема предложенията от Съвета на директорите статут на одитния комитет.</p>	<p>The General meeting of the shareholders of the Company <u>unanimously</u> resolved:</p> <p><i>Approves the nomination for members of the audit committee proposed by the Board of the Directors and appoints the members for 3 (three) years term of office. The General meeting of the shareholders determines annual remuneration of each of the members of the audit committee in the gross amount of BGN 1,000 (one thousand) and delegates to the Board of the Directors to negotiate the specific terms for the payment of the remunerations. The General meeting of the shareholders approves the statute of the audit committee proposed by the Board of the Directors.</i></p>
<p>Гласували: ЗА: 4770350 акции/гласа (4770350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>Voted: FOR: 4770350 shares/votes (4770350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 10 от дневния ред:</u></p>	<p><i>Pursuant to item 10 of the agenda:</i></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за освобождаване на настоящите членове на Съвета на директорите, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for dismissal of the current members of the Board of Directors. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p>
<p>Общото събрание на акционерите на Дружеството <u>единодушно</u> реши:</p>	<p>The General meeting of the shareholders of the Company <u>unanimously</u> resolved:</p>
<p><i>Освобождава Тодор Тодоров Дабков, Петър Иванов Скакалов и Милийо Драганов Милев като членове на съвета на директорите на дружеството. В тази връзка възнагражденията на освободените членове, доколкото има такива, престават да се дължат, считано от датата на освобождаването им.</i></p>	<p><i>Dismisses Todor Todorov Dabkov, Petar Ivanov Skakalov and Milio Draganov Milev as members of the Board of the Directors of the company. In this regard the remunerations of the dismissed members, as far as there are such, shall discontinue to be due considered as of the date of their release.</i></p>
<p>Гласували: ЗА: 4770350 акции/гласа (гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>Voted: FOR: 4770350 shares/votes (votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 11 от дневния ред:</u></p>	<p><i>Pursuant to item 11 of the agenda:</i></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за избор на нови членове на Съвета на директорите. Дадена бе думата на кандидатите за членове на Съвета на директорите – Венцислав Давидоф, Петър Петров и Тодор Тодоров, които потвърждават</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for appointing of new members of the Board of Directors. The floor was given to the candidates for members of the Board of Directors – Ventzislav Davidoff, Petar Petrov and Todor Todorov, who confirm the</p>

<p>верността на представените документи съгласно чл.116а ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа пред общото събрание. Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p>	<p>accuracy of the submitted documents under Article 116a paragraph 4 of Public Offering of Securities Act to the General Meeting. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p>
<p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p>	<p>The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p>
<p><i>Избира нови членове на съвета на директорите, съгласно предложените от съвета на директорите кандидатури на Венцислав Анжел Давидоф, Петър Стефанов Петров и Тодор Димитров Тодоров, за мандат от 5 (пет) години, като и тримата се избират за независими членове по смисъла на чл. 116а¹, ал. 2 ЗППЦК.”.</i></p>	<p><i>Appoints new members of the Board of the Directors pursuant to the applications of Venzislav Anjel Davidoff, Petar Stefanov Petrov and Todor Dimitrov Todorov, proposed by the Board of the Directors, for 5 (five) years term of office, as all three on them are appointed for independent members pursuant to art. 116a¹, para. 2 Public Offering and Securities Act.</i></p>
<p>Гласували: ЗА: 4770350 акции/гласа (4770350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>Voted: FOR: 4770350 shares/votes (4770350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p>По точка 12 от дневния ред:</p>	<p><i>Pursuant to item 12 of the agenda:</i></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за определяне на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите. Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for determining the remuneration of the members of the Board of Directors. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p>
<p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p>	<p>The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p>
<p><i>Определя месечно възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 800 (осемстотин) лева, считано от датата на избирането им.</i></p>	<p><i>Determines monthly remuneration of each one of the members of the Board of the Directors, who will not be assigned with the management, in the amount of BGN 800 (eight hundred), considered as of the date of their appointing.</i></p>
<p>Гласували: ЗА: 4770350 акции/гласа (4770350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>Voted: FOR: 4770350 shares/votes (4770350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p>По точка 13 от дневния ред:</p>	<p><i>Pursuant to item 13 of the agenda:</i></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за промяна на</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for changing of the</p>

<p>адреса на управление на Дружеството. Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p>	<p>registered office of the Company. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p>
<p>Общото събрание на акционерите на Дружеството <u>единодушно</u> реши:</p>	<p>The General meeting of the shareholders of the Company <u>unanimously</u> resolved:</p>
<p><i>Променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде гр. София, район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров“ № 73, ет. 1.</i></p>	<p><i>Changes the registered office of the Company and the new address shall be at fl. 1, 73 Todor Aleksandrov Blvd, Vazrazhdane region, city of Sofia.</i></p>
<p><u>Гласували:</u> ЗА: 4770350 акции/гласа (4770350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><u>Voted:</u> FOR: 4770350 shares/votes (4770350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><i>По точка 14 от дневния ред:</i></p>	<p><i>Pursuant to item 14 of the agenda:</i></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за промени в устава на Дружеството. Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for amendments in the By-laws of the Company. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p>
<p>Общото събрание на акционерите на Дружеството <u>единодушно</u> реши:</p> <p><i>Променя устава на Дружеството, както следва: „Изменя се член 3, който придобива следното съдържание: „Седалището и адресът на управление на Дружеството са гр. София, район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров“ № 73, ет. 1.</i></p>	<p>The General meeting of the shareholders of the Company <u>unanimously</u> resolved:</p> <p><i>Amends the By-laws of the Company, as follows: “Article 3 shall be amended and shall have the following text: “The seat and registered office of the Company fl. 1, 73 Todor Aleksandrov Blvd, Vazrazhdane region, city of Sofia.”</i></p>
<p><u>Гласували:</u> ЗА: 4770350 акции/гласа (4770350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><u>Voted:</u> FOR: 4770350 shares/votes (4770350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><i>По точка 15 от дневния ред:</i></p>	<p><i>Pursuant to item 15 of the agenda:</i></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p>	<p>The Chairman of the Meeting acquainted the shareholders with the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p>
<p>Общото събрание на акционерите на</p>	<p>The General meeting of the shareholders of the</p>

Дружеството <u>единодушно</u> реши:	Company <u>unanimously</u> resolved:
Приема предложената от Съвета на директорите политика за възнагражденията.	<i>Approves the remuneration policy proposed by the Board of Directors .</i>
Гласували: ЗА: 4770350 акции/гласа (4770350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.	Voted: FOR: 4770350 shares/votes (4770350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.
С приемане на решението по точка 15 дневният ред беше изчерпан и заседанието бе закрито от неговия председател.	With taking of resolution on item 15 the agenda was exhausted and the session was closed by its chairman.
Настоящият протокол е изготвен на български и английски език в два еднообразни екземпляра.	These minutes are prepared in Bulgarian and in English in two identical copies.
Председател на ОС / Chairman of GM:	
 Милийо Драганов Милев / Milio Draganov Milev	
Секретар и Преброител / Secretary and Vote Teller:	
 Христо Свilenов Митков / Hristo Svilenov Mitkov	