

**ПРОТОКОЛ от
заседание на Съвета на директорите
на „ОНИ ХОЛДИНГС ” АД**

Днес, 16.04. 2010, в 13:00 часа, бе проведено заседание на Съвета на директорите на „ОНИ ХОЛДИНГС ” АД (“Дружеството”), ЕИК 200086745, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Черни връх” 32А, ет.1

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Димитриос Айвалиотис, гражданин, гражданин на Република Гърция, роден на 08.06.1969 год. в гр. Манама, Кралство Бахрейн, притежаващ паспорт No АВ6096789, издаден на 22.02.2007 год. от Н.П.Ц, валиден до 17.06.2012, с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, Вула, ул. „Деметракопулу” 34, с адрес за кореспонденция в Република България, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх” 32А, ет.1

2. Йоанис Никитакис, гражданин, гражданин на Република Гърция, роден на 26.05.1966 год. в гр. Париж, Франция, притежаващ паспорт No АВ3015096, издаден на 16.12.2006 год. от Н.П.Ц, с постоянен адрес: Гърция, Пиреус, Кастела, ул.„Генадиу” 6, с адрес за кореспонденция в Република България, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх” 32А, ет.1

3. Анна Карагюле, гражданин на Република Гърция, родена на 24.11.1969 г. в гр. Пирея, Гърция, притежаваща паспорт No АВ 6017883, издаден на 11.02.2007 г. от Н.П.Ц, с постоянен адрес: Гърция, Атина, Вула, ул. „Деметракопулу” 34, с адрес за кореспонденция в Република България, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх” 32А, ет.1

Димитриос Айвалиотис бе единодушно избран за Председател на събранието, **Йоанис Никитакис** бе единодушно избран за Секретар.

**MINUTES of
a meeting of the Board of Directors
of “ ONI HOLDINGS” AD**

On this 16 Day of 04 2010, a meeting of the Board of Directors of “**ONI HOLDINGS**” AD (the “**Company**”) was held at 1 p. m., UIC 200086745, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 32A Cherni Vrah Blvd, fl.1.

The meeting was attended by all members of the Board of Directors as follows:

1.Dimitrios Aivaliotis, citizen of the Republic of Greece, born on 08.06.1969 in the city of Manama, Kingdom of Bahrain, holder of passport No АВ6096789, issued on 22.02.2007 by N.P.C, with permanent address, Greece, city of Athens, Voula, 34 Demetrakopoulou street, with address of correspondence in the Republic of Bulgaria, Sofia 1407, Lozenets area, 32 A Cherni vrah blvd, floor 1

2. Ioannis Nikitakis, citizen of the Republic of Greece, born on 26.05.1966 in Paris, France, holder of passport No АВ3015096, issued on 16.12.2006 by N.P.C, with permanent address: Greece, Pireaus, Kastella, 6 Gennadiou street , with address of correspondence in the Republic of Bulgaria, Sofia 1407, Lozenets area, 32 A Cherni vrah blvd, floor 1

3.Anna Karagkioule, citizen of the Republic of Greece, born on 24.11.1969, in Peiraias, Greece, holder of passport No АВ 6017883, issued on 11.02.2007, by N.P.C, with permanent address: Greece, Athens, Voula, 34 demetrakopoulou street, with address of correspondence in the Republic of Bulgaria, Sofia 1407, Lozenets area, 32 A Cherni vrah blvd, floor 1

Dimitrios Aivaliotis was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Ioannis Nikitakis** was unanimously appointed as Secretary.

Членовете на Съвета на директорите потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения са изпълнени.

Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния дневен ред:

I. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

II. Разни.

По точка първа от дневния ред, господин Айвалиотис даде думата на членовете на Съвета за предложения. След проведеното обсъждане Съветът на директорите **прие ЕДИНОДУШНО следните решения:**

I. Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 26.05. 2010 година от 13:00 часа в седалището на Дружеството на следния адрес: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 32А, ет. 1, с дневен ред, както следва:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2009г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2009г

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2009г., изготвен от независим одитор .

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2009г.

The members of Board of Directors confirmed that all requirements under Articles of association of the Company and the Bulgarian legislation for holding the meeting and passing valid resolutions have been fulfilled

The members of Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following agenda:

I. Adoption of resolution on convocation of an annual General Meeting of the Shareholders (GMS) of the Company.

II. Miscellaneous.

Under point 1 of the agenda, Mr. Aivaliotis appointed the members of the Board of the directors for any suggestions. After a discussion, the Board of the Directors of the Company **voted UNANIMOUSLY for the following resolutions:**

I. Convenes annual General meeting of the shareholders of the Company on 26.05. 2010, at 1:00 p.m., at the Company's seat and registered address in the City of Sofia, "Lozenets" region, 32A Blvd, fl. 1., with the following agenda:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2009

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2009

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2009

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2009

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2009

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a

изготвен от независим одитор	check made of the AFR 2009
<p>4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.</p>	<p>4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2009 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2009</p>
<p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2009г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2009г.</p>	<p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2009 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2009</p>
<p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2009г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2009г.</p>	<p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2009 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2009</p>
<p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г - <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u></p>	<p>7. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2010 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2010 <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u></p>
<p>8. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството – София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет. 1</p>	<p>8. Adopting a resolution of changing the seat and headquarters address of the Company <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the seat and headquarters address of the Company – Sofia 1407, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd., fl. 1</p>
<p>9. Приемане промяна в устава на дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.</p>	<p>9. Adopting a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat</p>

10. Разни

По точка втора от дневния ред, господин Айвалиотис даде думата на членовете на Съвета на директорите за предложения. Други предложения не бяха направени. След проведеното обсъждане Съветът на директорите на Дружеството прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

II. Разни

Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството – Димитриос Айвалиотис, да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на Общото събрание акционерите и оповестяване по реда на ЗППЦК на поканата за свикване на Общо събрание, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, както и за обявяването на промените на новия Устав на Дружеството в Търговския регистър.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 250 000.

Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание или най-късно до 11.05 2010 г. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си

and headquarters address

10. Miscellaneous

Under point 2 of the agenda, Mr. Aivaliotis appointed the members of the Board of the directors for any suggestions. There were no other suggestions. After a discussion, the Board of the Directors of the Company **voted UNANIMOUSLY for the following decision:**

II. Miscellaneous

Assigns the executive director, Dimitrios Aivaliotis to carry out any necessary actions as a matter of fact and law for the duly convocation of the GMS, including to disclose the invitation for the GMS under the conditions and the procedure of POSA, to send the invitation together with the materials to the Financial Supervision Commission and the regulated market, as well as to required for announcement of the adopted Articles of Association in the Commercial Registry.

On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of convocation of the General meeting is 250 000.

The voting right shall be exercised only by persons, entered as shareholders in the Shareholders Register, kept by Central Depository AD 14 days before the date of the General meeting or till 11.05 2010 at the latest. The natural persons shall present an identity document, in case of representation – and written power of attorney for the concrete General meeting. The legal entities shall present a good standing certificate, as well as and explicit power of attorney in cases of the legal entity shall not be represented by its legal representative.

<p>представител.</p> <p>Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗИПЦК и подзаконовите актове по прилагането му.</p> <p>Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до <u>22.05</u> 2010 г.</p> <p>Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.</p> <p>Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p> <p>Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството: www.oni.bg</p> <p>При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на <u>22.05</u> 2010 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.</p> <p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p>	<p>The shareholders entitled to vote shall participate in the General meeting of Shareholders in person or by a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the current General meeting as per a specimen, done in compliance with the Article 116, para 1 of the POSA and implementing regulations thereof.</p> <p>The shareholders shall have the right to include points in the Agenda of the General meeting as well as the right to make proposals for resolutions under points from the Agenda of the meeting. The rights as per the previous sentence shall be exercised till <u>22.05</u> 2010.</p> <p>The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.</p> <p>The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to 18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.</p> <p>The written materials and the documents related thereto for the General meeting of shareholders, as well as the rules on the terms and procedure for receiving of powers of attorney through electronic means are available for the shareholders on the Internet site of the Company: www.oni.bg</p> <p>In the absence of quorum on the ground of Article 227, para 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on <u>22.05</u> 2010, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.</p> <p>No objections were made in respect of the above resolutions.</p>
---	---

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 13.30 часа.


With passing of the above resolutions the agenda was exhausted and the meeting was closed at 1.30 p.m

**Съвет на директорите на "ОНИ ХОЛДИНГС" АД: /
Board of Directors of "ONI HOLDINGS" AD:**


Подпис: Signature:


Димитриос Айвалиотиос / Dimistrios Aivaliotis

Подпис: Signature:


Йоанис Никитакис / Ioannis Nikitakis

Подпис: Signature:


Анна Карагиуле / Anna Karagkioule

Председател: / Chairman:


Димитриос Айвалиотиос / Dimistrios Aivaliotis

Секретар: / Secretary:


Йоанис Никитакис / Ioannis Nikitakis