

<b>ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ</b>	<b>WRITTEN MATERIALS</b>
<p><b>По точките от дневния ред на редовното годишно ОСА на „ОНИ ХОЛДИНГС“ АД 26.05.2010 г.</b></p>	<p><b>On the points of the agenda of the Annual GMS of “ONI HOLDINGS” AD 26.05.2010</b></p>
<p><b>СЪДЪРЖАНИЕ</b></p>	<p><b>CONTENT</b></p>
<p><b>I. Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите в ОНИ ХОЛДИНГС АД.</b></p>	<p><b>I. Invitation to Annual General Meeting of the Shareholders in ONI HOLDINGS AD.</b></p>
<p><b>II. Материали по т. 1. от дневния ред “Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2009г ”:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проект на решение;</li> <li>2. Доклад за Дейността на Съвета на Директорите за 2009г.</li> </ol>	<p><b>II. Materials under point 1. of the Agenda “Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2009”:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draft resolution;</li> <li>2. Annual Activity Report of the Board of Directors for 2009.</li> </ol>
<p><b>III. Материали по т. 2. от дневния ред “Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г ”:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проект на решение.</li> <li>2. Одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г</li> </ol>	<p><b>III. Materials under point 2. of the Agenda “Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2009”:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draft resolution.</li> <li>2. Annual Financial Report of the Company for 2009</li> </ol>
<p><b>IV. Материали по т. 3. от дневния ред “Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2009г., изготвен от независим одитор ”:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проект на решение;</li> <li>2. Одиторски доклад.</li> </ol>	<p><b>IV. Materials under point 3. of the Agenda “Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2009”:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draft resolution;</li> <li>2. Audit Report.</li> </ol>
<p><b>V. Материали по т. 4 от дневния ред “Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г”:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проект на решение;</li> <li>2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.</li> </ol>	<p><b>V. Materials under point 4 of the Agenda “Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2009”:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draft resolution;</li> <li>2. Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2009.</li> </ol>
<p><b>VI. Материали по т. 5 от дневния ред “Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2009г.”</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проект на решение;</li> <li>2. Доклад за дейността на Одитния комитет за 2009г.</li> </ol>	<p><b>VI. Materials under point 5 of the Agenda Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2009</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draft resolution;</li> <li>2. Annual Activity Report of the Audit Committee for 2009.</li> </ol>
<p><b>VII. Материали по т. 6 от дневния ред “Освобождаване на членовете на Съвета на</b></p>	<p><b>VII. Materials under point 6 of the Agenda Release the members of the Company’s Board</b></p>

<p>Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2009г”</p> <p>1. Проект на решение;</p> <p><b>VIII. Материали по т. 7 от дневния ред</b>  “Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г”</p> <p>1.Проект на решение;</p> <p><b>IX. Материали по т. 8 от дневния ред</b>  Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството</p> <p>1.Проект на решение;</p> <p><b>X. Материали по т. 9 от дневния ред</b>  Приемане промяна в устава на дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.</p> <p>1.Проект на решение;</p> <p><b>XI. Материали по т. 10 от дневния ред</b>  “Разни”:</p> <p>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 чл. 100т, ал. 1 и 3 от 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.</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>of Directors from responsibility for their activity in 2009</p> <p>1. Draft resolution;</p> <p><b>VIII. Materials under point 7 of the Agenda</b>  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</p> <p>1. Draft resolution;</p> <p><b>IX. Materials under point 8 of the Agenda</b>  Adopting a resolution of changing the seat and headquarters address of the Company</p> <p>1. Draft resolution;</p> <p><b>X. Materials under point 9 of the Agenda</b>  Adopting a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address</p> <p>1. Draft resolution;</p> <p><b>XI. Materials under point 10 of the Agenda</b>  “Miscellaneous”:</p> <p>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 Art. 100s para 1 and 3 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.</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>
---	--

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ..... с ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден от ..... на ..... г., валиден до ....., с постоянен адрес ....., в качеството си на акционер в **“ОНИ ХОЛДИНГС” АД**, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 200086745, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Средец, бул. Черни връх 32А, ет.1 (наричано по-долу за краткост **Дружеството**), притежаващ ..... (.....) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам: ....., с ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден от ..... на ..... г., валиден до ....., с постоянен адрес ....., да ме представлява на редовното годишно общо събрание на акционерите в Дружеството на 26.05.2010 г. от 13.00 часа в гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” No. 32А, ет. 1, а при липса на кворум – 10.06.2010 г. от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2009г
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г

## POWER OF ATTORNEY

The undersigned, ..... PIN ....., holder of Identity document ....., issued by ....., on ....., valid till ....., with permanent address ....., in his capacity of shareholder in **ONI HOLDINGS AD**, a joint stock company, registered and existing under the laws of Bulgaria, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under Unified Identification Code 200086745, with its seat in Sofia City, Lozenetz region, 32A Cherni Vrah Blvd, fl. 1 (hereinafter referred to as the **Company**), holder of ..... (.....) ordinary registered voting shares of the capital of the Company, on the grounds of Article 116, para 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:

....., PIN ....., holder of Identity document ....., issued by ....., on ....., valid till ....., with permanent address ....., to represent me at the annual General meeting of the shareholders in the Company, on 26.05.2010 at 01.00 p.m., at the seat and registered address of the Company in Sofia city, “Lozenetz” region, 32A, Cherni Vrah Blvd., fl. 1 and in case of absence of quorum – on 10.06.2010 from 01.00 p.m., at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following matter:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2009
2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2009

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2009г., изготвен от независим одитор .
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2009г.
6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2009г
7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г
8. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството
9. Приемане промяна в устава на дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.
10. Разни

**Предложения за решения:**

**По точка 1** от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2009г

**По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:** .....

**По точка 2** от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г

**По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:** .....

**По точка 3** от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2009, изготвен от независим одитор

**По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:** .....

**По точка 4** от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2009
4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2009
5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2009
6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2009
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
8. Adopting a resolution of changing the seat and headquarters address of the Company
9. Adopting a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address
10. Miscellaneous

**Proposals for resolutions:**

**Under point 1** from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2009

**Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter** .....

**Under point 2** from the Agenda: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2009

**Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter** .....

**Under point 3** from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2009

**Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter** .....

**Under point 4** from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor

<p>Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.  <b>По т. 4. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p><b>По точка 5</b> от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2009г.  <b>По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p><b>По точка 6</b> от дневния ред Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2009г  <b>По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p><b>По точка 7</b> от дневния ред 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>  <b>По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p><b>По точка 8</b> от дневния ред 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  <b>По т. 8. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p><b>По точка 9</b> от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.  <b>По т. 9. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p><b>По точка 10</b> от дневния ред Разни  <b>По т. 10. от дневния ред да гласува по</b></p>	<p>Relation Director for 2009  <b>Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p> <p><b>Under point 5</b> from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2009  <b>Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p> <p><b>Under point 6</b> from the Agenda: The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2009  <b>Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p> <p><b>Under point 7</b> from the Agenda: 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>  <b>Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p> <p><b>Under point 8</b> from the Agenda: 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  <b>Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p> <p><b>Under point 9</b> from the Agenda: 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 and headquarters address  <b>Under point 9 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p> <p><b>Under point 10</b> from the Agenda: Miscellaneous</p>
--	---

**следния начин:** .....

Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

***Under point 10 from the Agenda to vote in the following matter .....***

Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.

On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.

Упълномощител/ Authorizer: .....

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, .....  
....., с ЕГН  
....., притежаващ документ за  
самолечност № ....., издаден от  
..... на ..... г.,  
валиден до ....., с постоянен  
адрес

....., в  
качеството си на .....  
....., представляващ .....  
....., с ЕИК ....., със  
седалище и адрес на управление в гр.  
....., притежаващо  
..... (.....) броя  
обикновени поименни акции с право на  
глас от капитала на “ОНИ ХОЛДИНГС”  
АД, учредено и съществуващо съгласно  
българското .....  
законодателство,  
регистрирано в Търговския регистър към  
Агенцията по вписвания с ЕИК  
200086745, със седалище и адрес на  
управление гр. София, р-н Лозенец, бул.  
Черни връх 32А, ет.1 (наричано по-долу  
за краткост **Дружеството**), на основание  
чл. 116, ал. 1 от Закона за публично  
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с  
настоящото упълномощавам:

....., с  
ЕГН ....., притежаващ  
документ за самолечност №  
....., издаден от  
..... на ..... г.,  
валиден до ....., с постоянен  
адрес

....., да ме  
представява на редовно годишно общо  
събрание на акционерите в Дружеството  
на 26.05.2010 г. от 13.00 часа в гр. София,  
район „Лозенец”, бул. „Черни връх” No.  
32А, ет. 1, а при липса на кворум –  
10.06.2010 г. от 13.00 часа, на същото  
място и при същия дневен ред, и да  
гласува с всички притежавани от мен  
акции по въпросите в дневния ред на  
Общото събрание по следния ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на

## POWER OF ATTORNEY

The undersigned , .....  
....., PIN .....  
holder of Identity document  
....., issued by  
....., on ....., valid till  
....., with permanent address  
.....,  
in his capacity of .....,  
representing .....,  
with UIC ....., with seat and  
registered address. ....  
....., holder of ..... (.....  
.....) ordinary registered voting  
shares of the capital of **ONI HOLDINGS  
AD**, a joint stock company, registered and  
existing under the laws of Bulgaria, registered  
in the Commercial Register with the Registry  
Agency under Unified Identification Code  
200086745, with its seat in Sofia City,  
Lozenetz region, 32A, Cherni Vrah Blvd, fl.1  
(hereinafter referred to as the **Company**), on  
the grounds of Article 116, para 1 of the  
Public Offering of Securities Act (POSA),  
hereby authorize:

.....,  
PIN ....., holder of Identity  
document ....., issued by  
....., on ....., valid  
till ....., with permanent address  
.....,  
to represent me at the annual General meeting  
of the shareholders in the Company, on  
26.05.2010 at 01.00 p.m., at the seat and  
registered address of the Company in Sofia  
city, “Lozenetz” region, 32A, Cherni Vrah  
Blvd., fl. 1 and in case of absence of quorum  
– on 10.06.2010, at the same place and with  
the same Agenda, and to vote with all the  
shares owned by me on the questions of the  
Agenda in the following matter:

1. Adoption of the Annual Activity Report of

- Съвета на Директорите за 2009г
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г
  3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2009г., изготвен от независим одитор .
  4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.
  5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2009г.
  6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2009г
  7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г
  8. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството
  9. Приемане промяна в устава на дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.
  10. Разни

**Предложения за решения:**

**По точка 1** от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2009г

**По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:** .....

**По точка 2** от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г

**По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:** .....

**По точка 3** от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2009, изготвен от независим одитор

**По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:** .....

- the Board of Directors for 2009
2. Approval 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
  4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2009
  5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2009
  6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2009
  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
  8. Adopting a resolution of changing the seat and headquarters address of the Company
  9. Adopting a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address
  10. Miscellaneous

**Proposals for resolutions:**

**Under point 1** from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2009

**Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter** .....

**Under point 2** from the Agenda: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2009

**Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter** .....

**Under point 3** from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2009

**Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter** .....

**По точка 4** от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

**По т. 4. от дневния ред да гласува по следния начин:** .....

**По точка 5** от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2009г.

**По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:** .....

**По точка 6** от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2009г

**По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин:** .....

**По точка 7** от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г - д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029

**По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин:** .....

**По точка 8** от дневния ред: 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.

**По т. 8. от дневния ред да гласува по следния начин:** .....

**По точка 9** от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.

**По т. 9. от дневния ред да гласува по следния начин:** .....

**Under point 4** from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2009

**Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter** .....

**Under point 5** from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2009

**Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter** .....

**Under point 6** from the Agenda: The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2009

**Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter** .....

**Under point 7** from the Agenda: 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 - the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029

**Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter** .....

**Under point 8** from the Agenda: 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.

**Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter** .....

**Under point 9** from the Agenda: 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 and headquarters address

**Under point 9 from the Agenda to vote in the following matter** .....

<p><b>По точка 10</b> от дневния ред: Разни <b>По т. 10. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p>Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p> <p>Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p><b>Under point 10</b> from the Agenda: Miscellaneous <b>Under point 10 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p> <p>Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.</p> <p>On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>
---	---

Упълномощител/ Authorizer: .....

<p align="center"><b>Годишен доклад за 2009 г. на Одитния комитет на "Они Холдингс" АД</b></p>	<p align="center"><b>Annual Report for 2009 of the Audit Committee of Oni Holdings AD</b></p>
<p>Одитният комитет в "Они Холдингс" АД е създаден съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит с цел да наблюдава работата и анализира отчета на независимия финансов одит. Крайната цел е по-високо качество на годишния финансов отчет и защита на инвеститорите. Одитният комитет е избран от общото събрание на акционерите на проведено Извънредно заседание на 18.09.2009 г. Функциите на Одитен комитет се изпълняват от Съвета на директорите, като орган по чл.40ж, ал.1 от ЗНФО:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Димитриос Айвалиотиос</li> <li>2. Йоанис Никитакис</li> <li>3. Анна Карагкиоул</li> </ol> <p>Председател на органа по чл.40ж от ЗНФО е Йоанис Никитакис. Членовете на комитета са извършвали функциите на одитния комитет през 2009 още преди колективния орган да бъде конституиран. Настоящият доклад за 2009 г. представя работата, наблюденията и заключенията на комитета, във връзка с изпълнението на основните функции:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Одитният комитет наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието. Финансово-счетоводния отдел представя финансовата информация на Одитния комитет до 15-то число на всеки месец, следващ месеца на отчитането. Информацията е разбираема и надеждна и отразява особеностите на дружеството. Дружеството изготвя баланс, отчет за доходите и допълнителни справки, даващи подробна информация за резултатите от</li> </ol>	<p>The Audit Committee of Oni Holdings AD was created according Art. 40e of the Independent Financial Audits Act to monitor the performance and to analyze the report of the independent financial audit. The ultimate goal is improvement of the quality of the annual financial statements and investor protection. The Audit Committee is elected by the general meeting of shareholders on its Extraordinary meeting held on 18.09.2009, the functions of the Audit Committee are implemented by the Board of Directors as a body in chl.40zh, paragraph 1 of IFAA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dimistrios Aivaliotis</li> <li>2. Ioannis Nikitakis</li> <li>3. Anna Karakgioule</li> </ol> <p>Chairman of the authority of chl.40zh IFAA is Ioannis Nikitakis. Committee members are engaged in the duties of the Audit Committee in 2009 before the corporate body to be constituted. This report presents the work in 2009, observations and conclusions of the Committee in connection with the performance of core functions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Audit Committee monitors the processes of financial reporting in the company. The Financial Department presents the financial information of the Audit Committee by 15th of each month following the month of reporting. Information is reliable and understandable and reflects the characteristics of the company. Company prepares balance sheet, income statement and further consultation, giving details of performance, both for the reporting month, and</li> </ol>

<p>дейността, както за отчетния месец, така и с натрупване от началото на годината. Дружеството изготвя тримесечни финансови отчети и годишни финансови отчети, които представя в КФН и БФБ и обществеността в законоустановения срок. Одитният комитет гарантира за вярното и честно представяне на отчетите.</p> <p>2. Одитният комитет наблюдава ефективността на системата за вътрешен контрол и ефективността на системата за управление на риска в дружеството. В дружеството има изградена система за вътрешен контрол като се прилагат различни системи за контрол и управление на риска. Това подпомага дейността на ръководния персонал и намалява финансовите, операционните и юридическите рискове и допринася за високото качество на финансовите отчети.</p> <p>Управленската дейност в "Они Холдингс" АД се извършва на принципа на йерархичната подчиненост, вътрешен контрол и обратна връзка. Дружеството има едностепенна система на управление, която се състои от три члена:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Димитриос Айвалиотис – Изпълнителен Директор</li> <li>2. Йоанис Никитакис – член на Съвета на директорите</li> <li>3. Анна Карагкиоул – член на Съвета на директорите</li> </ol> <p>За одитирания период главният счетоводител е осъществявал предварителен контрол за законосъобразност, преди поемането на задължение и извършване на разход, както и върху цялата дейност на предприятието, което дава увереност, че рисковете са</p>	<p>cumulatively since the beginning of the year. The Company prepares quarterly financial statements and annual financial statements that presents in the FSC, BSE and the public within the statutory period. The Audit Committee ensures the truth of and the fair presentation of the reports.</p> <p>2. The Audit Committee monitors the effectiveness of internal control system and the effectiveness of the system for risk management in the company. The company has built an internal control system by applying various control systems and risk management. This supports the activities of the managing staff and reduces the financial, operational and legal risks and contributes to high quality financial reporting.</p> <p>The Management activity in Oni Holdings AD carried out the principle of hierarchical subordination, internal control and feedback. The company has one level management system, which consists of three members:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dimistrios Aivaliotis - Executive Director</li> <li>2. Ioannis Nikitakis - member of the Board of Directors</li> <li>3. Anna Karakgioule - member of the Board of Directors</li> </ol> <p>For the audited period, the Chief Accountant has completed a preliminary review of the legality before the assumption of debt and expenditure, also on the whole of the activity of the company, which gives confidence that the risks are limited to acceptable limits.</p>
--	---

ограничени в допустимите граници.

Оторизирането и одобряването на сделките е ограничено до конкретни служители. Сделките са правилно документирани като документацията се съхранява по предварително организиран начин. Задълженията са разделени и всеки служител носи отговорност за работата си. Активите физически се съхраняват и опазват. Извършват се внезапни проверки на касовата наличност и на стоково-материални ценности.

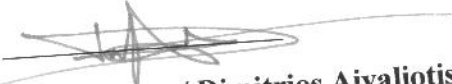
Authorizing and approving the transactions is limited to specific employees. Transactions are properly documented records are kept in pre-organized manner. Liabilities are divided and each employee is responsible for their work. Physical assets are stored and conservation. Inspections of cash and commodity-material values are carried out unannounced.

Дата/ Date: 26.02.2010


Одитен комитет на "Они Холдингс" АД: /

Audit Committee of "Oni Holdings" AD

Подписи: Signatures:

  
Димитриос Айвалиотис / Dimitrios Aivaliotis

  
Йоанис Никитакис / Ioannis Nikitakis

  
Анна Карагкиоул / Anna Karagkioule

**Доклад за дейността на  
Директора за връзки с инвеститорите на  
“Они Холдингс” АД през 2009 г.**

**Уважаеми Акционери,**

Основните цели на Директора за връзки с инвеститорите е осъществяване на връзка между публичното дружество, неговите акционери и потенциални инвеститори и му помага при спазването на конкретните задължения по ЗППЦК, наредбите и другите приложими закони.

Изпълнението на горе посочените задължения за разкриване на информация и прозрачност за дейността на “Они Холдингс” АД са залегнали в програмата за корпоративно управление, която дружеството представя към годишния отчет. Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие одобрени от КФН, са и принципи на утвърждаване на добро корпоративно управление във фирмата. ДВИ осъществява подкрепа за изпълнението на целите и задачите на програмата за добро корпоративно управление на “Они Холдингс” АД.

Дружеството поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

Съгласно законовите разпоредби директорът за връзки с инвеститорите:

1) Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на

**Annual Activity Report  
of the Investor Relation Director  
of “Oni Holdings” AD for 2009**

**Dear Shareholders,**

The main objective of The Director of Investors Relations is carrying out the communication between the public company, its shareholders and potential investors and helping them meet the specific requirements of POSA, regulations and other applicable laws.

The implementation of the aforesaid obligations of disclosure and transparency on the activities of “Oni Holdings” AD enshrined in the corporate governance program, which is presented with the company's annual report. Principles of corporate governance of the Organization for Economic Cooperation and Development approved by the FSC, the principles of promoting good corporate governance in the company. The Director of Investor Relations supports the implementation of goals and objectives of the program for good corporate governance of “Oni Holdings” AD.

The company maintains correct relationships with its shareholders informing them and assisting in any aroused questions and problems.

According to the law director for investor relations:

1) Is carrying out effective communication between the governing body of the company and its shareholders and those interested to invest in securities of the company, as he provides information on current financial and

<p>дружеството, като им представя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;</p> <p>2) Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;</p> <p>3) Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;</p> <p>4) Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитор;</p> <p>5) Води регистър за изпратените материали по т.2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, както описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.</p> <p>Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на ДВИ, както и да контролират изпълнението на гореспоменатите му функции. ДВИ попада под контрола на КФН.</p> <p>На основание чл. 116г, ал. 1 ЗППЦК, Дружеството назначава на трудов договор от 05.10.2009 год. Петрос Николаос Якову като Директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/.</p> <p><b>Дейности, свързани с изпълнение на законоустановените задължения на ДВИ</b></p> <p>На 01.07.2009 г. с Решение № 598 - ПД на</p>	<p>economic situation of the company and any other information on which they are entitled by law in their capacity as shareholders or investors;</p> <p>2) Is responsible for sending within the statutory period of materials for a general meeting to all shareholders who wished to become acquainted with them;</p> <p>3) Keeps accurate and complete minutes of meetings of management and supervisory authority of the company;</p> <p>4) Is responsible for the timely transmission of all required reports and notifications to the Committee of the Company, the regulated market on which securities are traded company, and Central Depository;</p> <p>5) Keeps records for materials sent under items 2 and 4, and the requests for information provided under Item 1, as described and the reasons in case of failure of the requested information.</p> <p>Persons who manage the company are obliged to cooperate with the DIR and monitor implementation of the aforementioned functions. Director for Investor Relations is under the supervision of the FSC.</p> <p>Pursuant to Art. 116g, para. 1 of POSA, the Company appointed on a labor contract 05/10/2009 by Petros Nikolaos Yakovu as Director of Investor Relations /DIR/.</p> <p><b>Activities related to implementation of the statutory obligations of the DIR</b></p> <p>On 01/07/2009 by Decision № 598 - MI Commission for Financial Supervision:</p>
--	---

<p>Комисията за финансов надзор:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- е потвърден проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции издадени от „Они Холдингс” АД в размер на 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева, разпределени в 250 000 броя обикновени безналични поименни свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев, ISIN код BG1100037081, представляващи съдебно регистрираният капитал на дружеството;</li> <li>- е вписана посочената емисия акции в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар;</li> <li>- „Они Холдингс” АД гр. София е вписано като публично дружество в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, воден от КФН.</li> </ul> <p>Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г. бе свързана основно с предоставяне на изискуемата по закон информация към КФН, БФБ, ЦД и обществеността, поддържане на коректни взаимоотношения с акционерите и оказване съдействие при възникнали въпроси, както и съдействие за добро корпоративно управление.</p> <p>Информацията се публикува чрез:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ КФН - представяни в деловодството /от 27.07.2009 г. се използва системата e-Register/;</li> <li>■ Обществеността - бюлетините на X3NEWS;</li> <li>■ БФБ - представяни в деловодството /от 27.07.2009 г. се използва системата extri/;</li> </ul> <p><b>Финансова информация</b></p> <p>За 2009 год. са представени финансови</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Confirmed the prospectus for admission to trading on a regulated market of emission of shares issued by the „Oni Holdings” AD in the amount of 250 000 (two hundred and fifty thousand) euro, divided into 250 000 ordinary free to transfer dematerialized registered shares with a nominal value of BGN 1, ISIN code BG1100037081, representing the legal share capital of the company;</li> <li>- the emission of the shares is registered in the Register under Art. 30, paragraph 1, item 3 of the Financial Supervision Commission Act, to trading on a regulated market;</li> <li>- „Oni Holdings” AD Sofia is registered as a public company in the register under Article 30, paragraph 1, item 3 of the Financial Supervision Commission Act, led by FSC.</li> </ul> <p>The Director of Investor Relations` activity in 2009 was mainly related to the provision of information required by law to the FSC, BSE Central Depository and the public, maintain correct relations with shareholders and assist in questions and support for good corporate governance.</p> <p>The information is published by:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FSC - filed in the registry / from 27.07.2009, the system is used e-Register /;</li> <li>■ The public – newsletters of X3NEWS;</li> <li>■ BSE - filed in the registry / from 27.07.2009, the system is used extri /;</li> </ul> <p><b>Financial Information</b></p> <p>For 2009 the financial statements are presented are as follows:</p>
---	---

отчети, както следва:

- Индивидуален финансов отчет за второ тримесечие
- Индивидуален финансов отчет за трето тримесечие
- Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие
- Индивидуален годишен финансов отчет за 2009 г.

Отчетите са представени в срок и начин определен от закона.

### **Информация Ad Hoc**

Съгласно законовите разпоредби, дружеството е разкривало ad hoc информацията през 2009 год. в законоустановените срокове и начини.

### **Покани, материали и Протоколи от ОСА**

С решение на СД е свикано ОСА, насрочено за 18.09.2009 г. Поканата и протокола от проведеното ОСА са обявени в Търговския регистър, оповестени са на обществеността чрез информационна агенция X3news, подадени са към КФН и регулирания пазар.

### **Водене на регистри**

След вписването на дружеството от КФН в регистъра на публичните дружества, съгласно законовите изисквания е започнато водене на следните регистри:

- Регистър за изпратените уведомления до КФН, Обществеността, БФБ и Централен

- Individual financial statements for second quarter

- Individual financial statements for third quarter

- Individual financial statements for the fourth quarter

- Individual annual financial report 2009

The reports are submitted on time and manner provided by law.

### **Ad Hoc Information**

Under the laws, the company revealed the information in ad hoc in 2009 in the statutory deadlines and ways.

### **Invitations, materials and minutes of the GMS**

With a decision of the Board of Directors, a General Meeting of the shareholders was called, scheduled for 18.09.2009. The invitation and the minutes of the General Meeting of the shareholders was announced in the Commercial Register, they are available on the website of the Company, announced to the public through news agency X3news, and submitted to the Financial Supervision Commission and the regulated market.

### **Record-keeping**

After the entry of the company by the FSC in the register of public companies, required by law began keeping records of the following:

- Register of notifications to the FSC, the public, BSE and the Central Depository;

- Register of inquiries received and

депозитар;

■ Регистър на постъпилите запитвания и предоставената информация от страна на акционери, инвеститори и заинтересовани лица.

#### Други дейности

1. Участие в семинари, обучения и конференции.
2. Следене на промените в действащата нормативна база
3. Следене на интернет страниците на КФН, БФБ, както и на специализирани медии, публикуващи информация, засягаща дейността на дружеството.
4. Поддържане на информацията в интернет страницата на дружеството.

През 2009 год. срещу ДВИ няма започнали, висящи или приключили с решение административно - наказателни производства. Няма промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал. 6 ЗИПЦК.

Дейността по връзки с инвеститорите през 2010 г. ще бъде насочена към усъвършенстване на всичко, което се извършва в тази област.

■ Register of inquiries received and information provided by shareholders, investors and stakeholders.

#### Other activities

1. Participation in seminars, workshops and conferences.
2. Tracking the changes in the existing legislation
3. Monitor the websites of the FSC, BSE, and specialized media publish information concerning the company.
4. Maintaining the information at the website of the company.

In 2009 against DIR have not been initiated or terminated pending a decision by an administrative - criminal proceedings. No change of circumstances under art. 116g, para. 6 of POSA.

The activity of investor relations in 2010 will focus on perfection of everything done in this sphere.

Дата/ Date: 30.03. 2010

ДВИ: / DIR:



(Петрос Якову / Petros Yakovu)