

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно ОСА
на „ОНИ ХОЛДИНГС“ АД

Днес, 26.05. 2010 г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество „ОНИ ХОЛДИНГС“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200086745, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ 32А, ет1.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи 100 % от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Димитриос Айвалиотис бе единодушно избран за Председател на събранието, **Йоаннис Никитакис** бе единодушно избрана за Секретар и преброител на гласовете

Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:

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 2009, изготвен от независим одитор

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

MINUTES
of the Annual GMS
of „ONI HOLDINGS“ AD

On this 26.05. 2010 at 1.00 p.m., in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company **ONI HOLDINGS AD**, registered at the Trade Register, UIC 200086745, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 32A Cherni Vrah Blvd, fl. 1 was held.

Present at the Meeting were the shareholders, holding 100% of the Company's share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

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

The meeting was convened and held 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 check made of the AFR 2009

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2009

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2009

<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>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>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>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 адреса на управление на дружеството – София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет.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>10. Разни</p> <p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА единодушно прие следните РЕШЕНИЯ:</p> <p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на</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. 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. 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. 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 Bourchier Blvd., fl.1</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 and headquarters address</p> <p>10. Miscellaneous</p> <p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the unanimously the following RESOLUTIONS:</p> <p>Under p.1 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of</p>
---	--

<p>Директорите за 2009г</p> <p>Гласували: „ЗА“ – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции</p> <p>По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г</p> <p>Гласували: „ЗА“ – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции</p> <p>По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2009, изготвен от независим одитор</p> <p>Гласували: „ЗА“ – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции</p> <p>По точка 4 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.</p> <p>Гласували: „ЗА“ – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции</p> <p>По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2009г.</p>	<p>Directors for 2009</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.2 of the agenda The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2009</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.3 of the agenda The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2009</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.4 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2009</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares; presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.5 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2009</p>
---	--

<p>Гласували: „ЗА“ – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>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</p>	<p>Under p.6 of the agenda: The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2009</p>
<p>Гласували: „ЗА“ – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>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 – <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u></p>	<p>Under p.7 of 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></p>
<p>Гласували: „ЗА“ – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>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</p>	<p>Under p.8 of 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 Bourchier Blvd., fl.1.</p>
<p>Гласували: „ЗА“ – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 9 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема</p>	<p>Under p.9 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Articles of</p>

промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.

Гласували:

„ЗА“ – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции

По точка 10 от дневния ред

ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството – г-н Димитриос Айвалиотис да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.

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

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.30 ч.

Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address

Shareholders voted:

“FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.10 of the agenda:

The GMS assigns to the Executive director of the company Mr. Dimitrios Aivaliotis to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.

There were no objections by the shareholders on the above resolutions

With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.30 p.m.

Председател/Chairman


.....
Димитриос Айвалиотис/ Dimitrios Aivaliotis

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


.....
Йоанис Никитакис/ Ioannis Nikitakis