

**ПРОТОКОЛ**  
**от извънредно ОСА на**  
**“Голд Инвестмънт Груп” АД**

Днес, 29.05.2017 г. в 13.00 часа, в гр. София, бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество “Голд Инвестмънт Груп” АД, с ЕИК 200738927, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет1.

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

**Константинос Колокасидис** бе единодушно избран за Председател на събранието, **Михаил Суботинс** бе единодушно избран за Секретар.

**Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:**

1. Вземане на решение за прекратяване на функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.10.2006 год. и избор на нов одитен комитет с нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение, съгласно чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

*Предложение на СД на Дружеството за решението по т.1:*

Съгласно Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., Дружеството следва да формира Одитен комитет, при спазване на изискванията на чл. 107 и сл. от новия ЗНФО. Във връзка с новите нормативни изисквания, Съветът на директорите предлага да бъдат прекратени функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.10.2016 год. и на негово място да бъде избран нов одитен комитет с нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение, в състав от независими и външни за дружеството лица, както следва: Боряна Димитрова Димитрова, Васил Стоилов Тодоров и Мария Йорданова Кадийска - Георгиева.

Лицата, предложени за членове на одитния комитет, отговарят на нормативните изисквания на чл. 107 от ЗНФО, а именно: притежават образователно-квалификационна степен "магистър", имат познания в областта, в която работи предприятието, както и познания в областта на капиталовите пазари, като Васил

**MINUTES**  
**of the extraordinary GMS**  
**of “Gold Investment Group” AD**

On this 29.05.2017 at 1.00 p.m., in Sofia an extraordinary General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company “**Gold Investment Group**” AD, with UIC 200738927, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier 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.

**Konstantinos Kolokasidis** was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Mihails Subotins** was unanimously appointed as Secretary.

**The meeting was convened and held with the following agenda:**

1. Deciding to terminate the functions of the Audit Committee elected at an Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 10.10.2006. And appointing a new audit committee with a new five-year term from the date of this decision, according to Art. 107 of the Law on Independent Financial Audit.

*Proposal of the BoD of the Company for the decision under item 1:*

According to the Independent Financial Audit prom. SG. 95 of 29.11.2016, the Company should form an Audit Committee, subject to the requirements of Art. 107 of the new Law. In connection with the new regulations, the Board of Directors proposes to terminate the functions of the Audit Committee, elected on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 10.10.2016 and in its place to select a new audit committee with a new 5 year mandate from the date of this decision - independent and outside of the company individuals as follows: Boriana Dimitrova Dimitrova, Vasil Stoilov Todorov and Maria Yordanova Kadiyska - Georgieva.

The persons nominated as members of the Audit Committee, meet the legislative requirements of Art. 107 of the Law, namely: have a "Master" degree, have knowledge in the area in which the company is operating, as well as knowledge of capital markets,

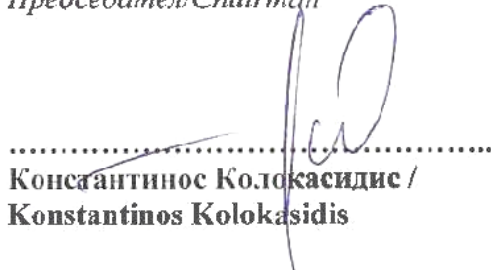
<p>Стоилов Тодоров има над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството и одита и Мария Йорданова Кадийска – Георгиева има над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството. Лицата са представили предвидените по закон писмени декларации, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, както се изисква по закон. Информацията за лицата, предложени за членове на одитния комитет, както и изискуемите по закон декларации, са приложени към настоящите материали по дневния ред на общото събрание.</p>	<p>as Vasil Stoilov Todorov has over 5 years of professional experience in accounting and audit and Maria Yordanova Kadiyska - Georgieva has over 5 years of professional experience in accounting. The persons had submitted the statutory written declarations certifying the absence of the circumstances under Art. 107, para. 4 of the Law as required by law. Information on the persons proposed as members of the Audit Committee, and the required by law declarations are attached to these materials on the agenda of the General Meeting.</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите прекратява функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.10.2016 год. На основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира нов одитен комитет с нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение, в състав от трима души - независими и външни за дружеството лица, както следва: Боряна Димитрова Димитрова, Васил Стоилов Тодоров и Мария Йорданова Кадийска - Георгиева.</p>	<p><u>Draft decision:</u> The General Meeting of Shareholders terminated the functions of the Audit Committee elected on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 10.10.2016. Pursuant to Art. 107 of the Law on Independent Financial Audit prom. SG. 95 of 29.11.2016, elects new Audit Committee with new five-year term from the date of this decision - independent and outside of the company individuals as follows: Boriana Dimitrova Dimitrova, Vasil Stoilov Todorov and Maria Yordanova Kadiyska - Georgieva.</p>
<p>2. Вземане на решение за одобряване на статут на новия одитен комитет на Дружеството и приемане на правила за дейността му.</p>	<p>2. Decide to approve the status of the new Audit Committee of the Company and the rules on its operation.</p>
<p><i>Предложение на СД на Дружеството за решението по т.2:</i></p>	<p><i>Proposal of the BoDof the Company for the decision under item 2:</i></p>
<p>Във връзка с изискването на чл. 107, ал. 7 и чл. 108 Закона за независимия финансов одит, Обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 година, е предвидено Общото събрание да одобри статута на одитния комитет и да приеме правила за дейността му. Правилата относно дейността и статута на одитния комитет са приложени като отделен документ към материалите за ОСА, който е разработен и изготвен съгласно изискванията на ЗНФО.</p>	<p>In connection with the requirement of Art. 107, para. 7 and art. 108 of the Law on Independent Financial Audit, prom. SG. 95 from 29.11.2016, is provided the General Meeting to approve the status of the audit committee and to adopt the rules for its activity. The rules on the activities and status of the Audit Committee are attached as a separate document to the materials for the GM that was developed and prepared in accordance with the Law on Independent Financial Audit.</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г., одобрява статута на новия одитен комитет на Дружеството и приема правила за дейността му, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.</p>	<p><u>Draft decision:</u> The General Meeting of Shareholders, pursuant to art. 107, para. 7 of the Law on Independent Financial Audit, prom. SG. 95, 29.11.2016, approved the statute of the new Audit Committee of the Company and adopt the rules for its operation, according to the proposal included in the agenda materials.</p>

<p><b>3. Разни</b></p> <p>На 25.04.2017 г. акционера Константинос Колокасидис, представи списък с предложения във връзка с материали по т. 1. от вече предложения дневен ред, а именно:</p> <p>„Вземане на решение за прекратяване на функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.10.2006 год. и избор на нов одитен комитет с нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение, съгласно чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите прекратява функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.10.2016 год.</p> <p>На основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира нов одитен комитет с нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение, в състав от трима души - независими и външни за дружеството лица, както следва: Боряна Димитрова Димитрова, Васил Стоилов Тодоров и Мария Йорданова Кадийска - Георгиева.”</p> <p><b>Константинос Колокасидис, вземайки предвид уведомителното писмо, изпратено до Общото събрание на акционерите и до Съвета на директорите на „Голд Инвестмънт Груп” АД от Васил Стоилов Тодоров от 24.04.2017 г., с което Васил Тодоров, предложен за член на одитен комитет на насрочено общо събрание на акционерите на 29.05.2017 г. уведомява, че не отговаря на изискванията да бъде избран за такъв въз основа на чл. 58, ал. 1, т.2 от ЗНФО, дава предложение Васил Стоилов Тодоров да бъде заменен със Стоянка Живкова Иванова, ЕГН: 6309180097. Лицето, предложено за член на одитния комитет на мястото на Васил Стоилов Тодоров, отговаря на нормативните изисквания на чл. 107 от ЗНФО, а именно: притежава образователно-квалификационна степен "магистър", има познания в областта, в която работи предприятието и има над 5 години професионален стаж в областта на одита.</b></p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема и одобрява предложението, дадено от Константинос Колокасидис и избира на мястото на предложения за член на одитния</p>	<p><b>3. Miscellaneous</b></p> <p>On 25.04.2017, Konstantinos Kolokasidis presented a list with suggestions for decisions in connection with materials under art. 1 from the already suggested agenda, namely:</p> <p>“Deciding to terminate the functions of the Audit Committee elected at an Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 10.10.2006. And appointing a new audit committee with a new five-year term from the date of this decision, according to Art. 107 of the Law on Independent Financial Audit.”</p> <p><u>Draft decision:</u> The General Meeting of Shareholders terminated the functions of the Audit Committee elected on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 10.10.2016.</p> <p>Pursuant to Art. 107 of the Law on Independent Financial Audit prom. SG. 95 of 29.11.2016, elects new Audit Committee with new five-year term from the date of this decision - independent and outside of the company individuals as follows: Boriana Dimitrova Dimitrova, Vasil Stoilov Todorov and Maria Yordanova Kadiyska - Georgieva.”</p> <p><b>Konstantinos Kolokasidis, taking into consideration the notification letter sent to the GMS and to the BoD of "Gold Investment Group" from Vasil Stoilov Todorov from 24.04.2017 with which Vasil Todorov, suggested to be appointed as a member of the audit committee for the coming GMS on 29.05.2017 is informing that he does not meet the requirements to be appointed for member of the audit committee as of art. 58, para 1, point 2 from the Law of the independent audit, suggesting Vasil Stoilov Todorov to be replaced by Stoyanka Zhivkova Ivanova, PIN: 6309180097. The person nominated as members of the Audit Committee instead of Vasil Stoilov Todorov, meet the legislative requirements of Art. 107 of the Law, namely: have a "Master" degree, have knowledge in the area in which the company is operating and has over 5 years of professional experience in audit.</b></p> <p><u>Draft decision:</u> The General Meeting of Shareholders accepts and approves the suggestion of Konstantinos Kolokasidis and elects Mrs. Stoyanka</p>
---	---

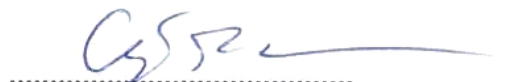
<p>комитет Васил Стоилов Тодоров, г-жа Стоянка Живкова Иванова, ЕГН: 6309180097. Прекратява функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.10.2016 год.</p> <p>На основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира нов одитен комитет с нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение, в състав от трима души - независими и външни за дружеството лица, както следва: Боряна Димитрова Димитрова, Стоянка Живкова Иванова и Мария Йорданова Кадийска - Георгиева.”</p> <p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА прие следните <b>РЕШЕНИЯ</b>:</p> <p><b>По точка 1 от дневния ред:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема и одобрява предложението, дадено от Константинос Колокасидис и избира на мястото на предложения за член на одитния комитет Васил Стоилов Тодоров, г-жа Стоянка Живкова Иванова, ЕГН: 6309180097. Прекратява функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.10.2016 год.</p> <p>На основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира нов одитен комитет с нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение, в състав от трима души - независими и външни за дружеството лица, както следва: Боряна Димитрова Димитрова, Стоянка Живкова Иванова и Мария Йорданова Кадийска - Георгиева.”</p> <p>Гласували:</p> <p>„ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;</p> <p>„ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 2 от дневния ред:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г., одобрява статута на новия одитен комитет на Дружеството и приема правила за дейността му, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.</p> <p>Гласували:</p> <p>„ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи</p>	<p>Zhivkova Ivanova, PIN: 6309180097 to replace Vasil Stoilov Todorov. Terminated the functions of the Audit Committee elected on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 10.10.2016.</p> <p>Pursuant to Art. 107 of the Law on Independent Financial Audit prom. SG. 95 of 29.11.2016, elects new Audit Committee with new five-year term from the date of this decision - independent and outside of the company individuals as follows: Boriana Dimitrova Dimitrova, Stoyanka Zhivkova Ivanova and Maria Yordanova Kadiyska - Georgieva.”</p> <p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS <b>took</b> the following <b>RESOLUTIONS</b>:</p> <p><b>Under p.1 of the agenda:</b></p> <p>The General Meeting of Shareholders accepts and approves the suggestion of Konstantinos Kolokasidis and elects Mrs. Stoyanka Zhivkova Ivanova, PIN: 6309180097 to replace Vasil Stoilov Todorov. Terminated the functions of the Audit Committee elected on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 10.10.2016.</p> <p>Pursuant to Art. 107 of the Law on Independent Financial Audit prom. SG. 95 of 29.11.2016, elects new Audit Committee with new five-year term from the date of this decision - independent and outside of the company individuals as follows: Boriana Dimitrova Dimitrova, Stoyanka Zhivkova Ivanova and Maria Yordanova Kadiyska - Georgieva.</p> <p>Shareholders voted:</p> <p>“FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;</p> <p>“AGAINST” – 0 shares;</p> <p>“ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.2 of the agenda</b></p> <p>The General Meeting of Shareholders, pursuant to art. 107, para. 7 of the Law on Independent Financial Audit, prom. SG. 95, 29.11.2016, approved the statute of the new Audit Committee of the Company and adopt the rules for its operation, according to the proposal included in the agenda materials.</p> <p>Shareholders voted:</p> <p>“FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from</p>
---	--

<p>100% от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 3 от дневния ред</b>          ОСА възлага на Изпълнителния директор, Константинос Колокасидис 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.</p> <p>Гласували:          „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p> <p>С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 15.00 ч.</p>	<p>the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.3 of the agenda:</b>          The GMS assigns to the Executive director Konstantinos Kolokasidis 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.</p> <p>Shareholders voted:          “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>There were no objections by the shareholders on the above resolutions</p> <p>With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 3.00 p.m.</p>
---	--

*Председател/Chairman*

  
 .....  
**Константинос Колокасидис /**  
**Konstantinos Kolokasidis**

*Секретар и пребрoител на гласове/  
 Secretary and Teller of the votes*

  
 .....  
**Михаилс Суботинс/ Mihails Subotins**