

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно ОСА
на „Марбъл Артс” АД

Днес, 13.06. 2011г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество **Марбъл Артс АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200934460, 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.

Константинос Михелакис бе единодушно избран за Председател на събранието, а Султана Валаси – 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 2010г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010г., изготвен от независим одитор .

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010, изготвен от независим одитор

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

Проект за решение: Общото събрание на

MINUTES
of the Annual GMS
of „Marble Arts” AD

On this 13.06. 2011 at 1.00 p.m., in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company **Marble Arts AD**, registered at the Trade Register, UIC 200934460, with seat and address: Sofia, Lozenetz 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.

Konstantinos Michelakis was unanimously appointed as Chairman of the meeting, Sultana Valasi 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 2010

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2010

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2010

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010

Draft resolution: The General meeting of

<p>акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.</p>	<p>shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010</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 2010г.</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 2010</p>
<p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г</p>	<p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2010 <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 2010</p>
<p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г <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 2011г - <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 2011 <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 2011 - <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 Bourchier 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 and headquarters address</p>
<p>10. Разни</p>	<p>10. Miscellaneous</p>

След обсъждане на точките от дневния ред ОСА **единодушно** прие следните **РЕШЕНИЯ**:

По точка 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г

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

По точка 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г

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

По точка 3 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010, изготвен от независим одитор

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

По точка 4 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

After the discussion of the items in the agenda, the GMS **took the unanimously** the following **RESOLUTIONS**:

Under p.1 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010

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

Under p.2 of the agenda

The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010

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

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 2010

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

Under p.4 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010

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

По точка 5 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.

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

По точка 6 от дневния ред

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г

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

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 2011г – д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029

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

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

Under p.5 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2010

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

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 2010

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

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 2011 – the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029

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

По точка 8 от дневния ред

Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството

Проект за решение: 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 точка 9 от дневния ред

9. Приемане промяна в устава на дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление

По точка 10 от дневния ред

ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството 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.

Under p.8 of the agenda:

8. Adopting a resolution of changing the seat and headquarters address of the Company

Draft resolution: 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 p.9 of the agenda:

9. Adopting a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address

Draft resolution: 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 p.10 of the agenda:

The GMS assigns to the Executive director of the company 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.

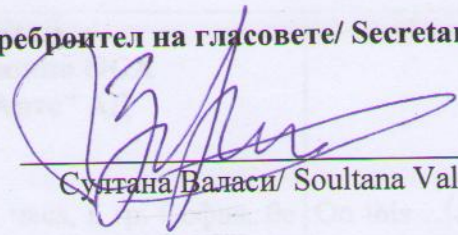
There were no objections by the shareholders on the above resolutions

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

Председател на ОСА/ Chairman of the General Meeting of the Shareholders:


Константинос Михелакис/ Konstantinos Michelakis

Секретар и пребротел на гласовете/ Secretary and teller of votes:



Султана Валаси/ Soultana Valasi

Общо събрание на акционерите (OCA) на акционерно дружество "Марбъл Арте АД", регистрирано в Търговския регистър към Агенция на регистрираната с ЕИК 200934460, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. Черни връх 32А, еТ.

На събранията присъстваха акционерите, представляващи 100 % от уставния капитал на дружеството, изразени изрично в списък, изготвен в съответствие с чл. 225 от ТЗ.

Участниците Михаилкич бе единогласно избран за Председател на събранията, а Султана Валаси - за Секретар и пребротел на гласовете.

Събранията бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г.
3. Приемане на одитирания доклад за извършена проверка на ГФО 2010г., изготвен от независим одитор.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания доклад за извършена проверка на ГФО 2010г., изготвен от независим одитор.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.
Проект за решение: Общото събрание на

On this 12th day of March 2011 at 1:00 p.m. in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company "Marble Arts" AD, registered at the Trade Register, LLC 200934460, with seat and address: Sofia, Loozetz region, 32A Cherni Vrh Blvd, II. T 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.

Shareholders "Michelakich" was unanimously appointed as Chairman of the meeting, Soultana Valasi 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 2010
Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010.
2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010
Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010.
3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2010.
Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2010.
4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010
Draft resolution: The General meeting of