

ПРОТОКОЛ
от извънредно ОСА на
“Мейфеър Глоуб” АД

Днес, 28.11.2013г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество “Мейфеър Глоуб” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200232260, 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.

Елени Псарониколаки бе единодушно избрана за Председател на събранието, **Теодорос Хрисис** бе единодушно избран за Секретар.

Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис.

2. Обсъждане на решение за избор на нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - Александрос Христос Салавракос - председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден/а на 13.08.1964 г. в гр. Киншаса, Конго, притежаваш/а паспорт № AI2162936, издадена на 13.02.2012 г. в Република Гърция; и Андреас Янакопулос – заместник-председател на СД, гражданин на

MINUTES
of the extraordinary GMS
of “Mayfair Globe” AD

On this 28.11.2013 at 1.00 p.m., in Sofia an extraordinary General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company “Mayfair Globe” AD, registered at the Trade Register, UIC 200232260, 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.

Eleni Psaronikolaki was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Theodoros Chrysis** was unanimously appointed as Secretary.

The meeting was convened and held with the following agenda:

1. Discussing a resolution on release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows - Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis.

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows - **Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis.**

2. Discussing a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - Alexandros Christos Salavrakos – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 13.08.1964 in the city of Kinshasa, Congo, holder of passport No AI2162936, issued on 13.02.2012 by Republic of Greece; and Andreas Giannakopoulos – Deputy chairman of the BoD, citizen of the

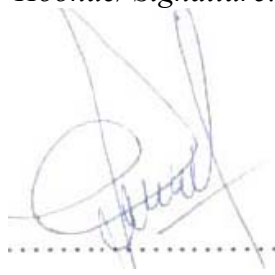
<p>Република Гърция, роден/а на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаваш/а паспорт № АК1685584, издадена на 03.04.2013 г. в Република Гърция;</p> <p><u>Проект за решение:</u> „Общото събрание на акционерите взема решение за избор на двама нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - Александрос Христос Салавракос - председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден/а на 13.08.1964 г. в гр. Киншаса, Конго, притежаваш/а паспорт № А12162936, издадена на 13.02.2012 г. в Република Гърция; и Андреас Янакопулос – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден/а на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаваш/а паспорт № АК1685584, издадена на 03.04.2013 г. в Република Гърция.</p>	<p>Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of passport No AK1685584, issued on 03.04.2013 by Republic of Greece.</p> <p><u>Draft resolution:</u> "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - Alexandros Christos Salavrakos – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 13.08.1964 in the city of Kinshasa, Congo, holder of passport No A12162936, issued on 13.02.2012 by Republic of Greece; and Andreas Giannakopoulos – Deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of passport No AK1685584, issued on 03.04.2013 by Republic of Greece.</p>
<p>3. Обсъждане на решение за освобождаване на двама от членовете на одитния комитет - Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис.</p>	<p>3. Discussing a decision to dismiss four of the members of the Audit Committee - Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis.</p>
<p>Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:</p>	<p>Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:</p>
<p>Александрос Христос Салавракос Андреас Янакопулос Теодорос Хрисис Георгиос Скурас Елени Псарониколаки</p>	<p>Alexandros Christos Salavrakos Andreas Giannakopoulos Theodoros Chrysis Georgios Skouras Eleni Psaronikolaki</p>
<p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя Андреас Янакопулос.</p>	<p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Andreas Giannakopoulos.</p>
<p><u>Проект за решение:</u> „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на двама от членовете на одитния комитет - Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис.</p>	<p><u>Draft resolution:</u> “The General Meeting of the shareholders adopts a resolution to dismiss four of the members of the Audit Committee - Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis.</p>
<p>Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл.</p>	<p>Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art.</p>

<p>40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите: Александрос Христос Салавракос Андреас Янакопулос Теодорос Хрисис Георгиос Скурас Елени Псарониколаки</p>	<p>40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors: Alexandros Christos Salavrakos Andreas Giannakopoulos Theodoros Chrysis Georgios Skouras Eleni Psaronikolaki</p>
<p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя Андреас Янакопулос.</p>	<p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Andreas Giannakopoulos.</p>
<p>4. Разни</p>	<p>4. Miscellaneous</p>
<p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА единодушно прие следните РЕШЕНИЯ:</p>	<p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the unanimously the following RESOLUTIONS:</p>
<p>По точка 1, 2 и 3 от дневния ред:</p>	<p>Under p. 1, 2 and 3 of the agenda:</p>
<p>Във връзка с открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка на Комисия за финансов надзор от 18.11.2013 г. със следното съдържание:</p>	<p>According to open administrative proceedings for issuing an individual administrative act for executing of a compulsory administrative measure from FSC decision 495 PD from 05.08.2010 with the following content:</p>
<p>„Задължавам „Мейфеър Глоуб” АД да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред на свиканото за 28.11.2013 г., респективно за 14.12.2013 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, извънредно общо събрание на акционерите на дружеството в частта му относно избор на нови двама членове на СД на дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - Александрос Христос Салавракос - председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден/а на 13.08.1964 г. в гр. Киншаса, Конго, притежаваш/а паспорт № AI2162936, издадена на 13.02.2012 г. в Република Гърция; и Андреас Янакопулос – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден/а на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаваш/а паспорт № АК1685584, издадена на 03.04.2013 г. в Република Гърция; <u>Проект за решение:</u> „Общото събрание на</p>	<p>“We command „Mayfair Globe” AD not to put to vote the point 2 of the agenda of the convened for 28.11.2013, resp. 14.12.2013 subject to the conditions of Art. 227, para. 3 of the Commercial Code, an extraordinary general meeting of shareholders of the company in its part concerning the election of two new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - Alexandros Christos Salavrakos – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 13.08.1964 in the city of Kinshasa, Congo, holder of passport No AI2162936, issued on 13.02.2012 by Republic of Greece; and Andreas Giannakopoulos – Deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of passport No АК1685584, issued on 03.04.2013 by Republic of Greece.</p>

<p>акционерите взема решение за избор на двама нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - Александрос Христос Салавракос - председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден/а на 13.08.1964 г. в гр. Киншаса, Конго, притежаваш/а паспорт № AI2162936, издадена на 13.02.2012 г. в Република Гърция; и Андреас Янакопулос – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден/а на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаваш/а паспорт № AK1685584, издадена на 03.04.2013 г. в Република Гърция.”</p>	<p><u>Draft resolution:</u> "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - Alexandros Christos Salavrakos – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 13.08.1964 in the city of Kinshasa, Congo, holder of passport No AI2162936, issued on 13.02.2012 by Republic of Greece; and Andreas Giannakopoulos – Deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of passport No AK1685584, issued on 03.04.2013 by Republic of Greece. ”</p>
<p>ОСА, се съобразява с указанията на Комисия за финансов надзор и решава да не подлага на гласуване т. 1, 2 и 3 от дневния ред.</p>	<p>The GMS complies with the instructions of the Financial Supervision Commission and will not put under voting p. 1, 2 and 3 of the agenda.</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>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>По точка 4 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.</p>	<p>Under p. 4 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.</p>
<p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p>	<p>There were no objections by the shareholders on the above resolutions</p>
<p>С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.30 ч.</p>	<p>With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.30 p.m.</p>

Председател/Chairman

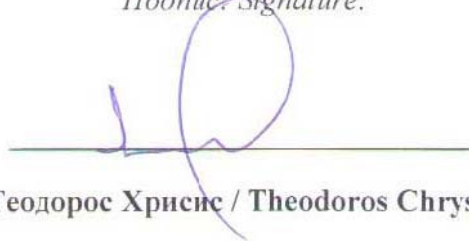
Подпис/Signature:



Елени Псарониколаки /Eleni Psaronikolaki

Секретар и пребрoител на гласoвете/Secretary and Teller of the votes

Подпис/Signature:



Теодорос Хрисис / Theodoros Chrysis