

ПРОТОКОЛ
от редовно ОСА на
“Голд Инвестмънт Груп” АД

Днес, 01.03.2017 г. в 13.00 часа, в гр. София, бе проведено редовно 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. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2016г., изготвен от независим одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2016, изготвен от независим одитор.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на

MINUTES
of the annual GMS
of “Gold Investment Group” AD

On this 01.03.2017 at 1.00 p.m., in Sofia an annual 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. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016.

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016.

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016.

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2016.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2016.

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016.

5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2016.

Draft resolution: The General meeting of

<p>акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г.</p> <p>6. Освобождение на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г.</p> <p>7. Приемане на декларация за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема декларацията за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p> <p>8. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017 г. <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 2017 г. - Лидия Петкова, регистриран одитор с диплом № 0560.</p> <p>9. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на СД на Дружеството. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение възнаграждението на членовете на СД да бъде както следва: а) Размерът на постоянното брутно месечно възнаграждение на Изпълнителният директор ще бъде определено на 25 000 лв. б) Размерът на постоянното брутно месечно възнаграждение на останалите членове на СД ще бъде определено на 5000 лв. Възнагражденията на членовете на СД се определят в зависимост от обема на задълженията и отговорностите им, свързани с дейността на дружеството, както и степента на ефективност на извършената от тях работа в интерес на дружеството. Възнагражденията могат да не бъдат изплатени, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството. Изплащането на възнагражденията ще започне</p>	<p>shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2016.</p> <p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2016. <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 2016.</p> <p>7. Approval of a declaration for corporate governance under the Law for public offering of securities. <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the declaration for corporate governance under the Law for public offering of securities.</p> <p>8. 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 2017. <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 2017 - Lidiya Petkova, an authorized auditor with a certificate № 0560.</p> <p>9. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors of the Company. <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of shareholders adopts a resolution the remuneration of the members of the Board of Directors to be as follows: а) the amount of the fixed gross monthly salary of the Executive Director will be set at BGN 25 000. б) the amount of fixed gross monthly salary of the others members of the Board will be set at BGN 5000. The remuneration of the members of the Board shall be determined depending on the volume of the duties and responsibilities associated with the company's activities as well as with the extent effectiveness of their work in the interest of the company. The remunerations could not be paid when performance criteria are not met and when there is a significant deterioration in the financial condition of the company. The payment of the remunerations will start from</p>
--	--

<p>след фактическото увеличение на капитала на Дружеството от минимум 10 000 000 лева и при спазването на всички други законови изисквания.</p>	<p>the factual increase of the capital with minimum BGN 10 000 000 and meeting all the law requirements.</p>
<p>10. Определяне на размер на гаранцията за добро управление на членовете на СД. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение размерът на гаранцията за добро управление да бъде: - в срок от 7 дни от решението на ОСА за определяне на възнагражденията, членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат гаранция за срока на своето управление в размер на 3(три) месечното им първоначално брутно възнаграждение. В случай на невнасяне на гаранцията в срок, съответното лице не получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията.</p>	<p>10. Determination of the amount of the guarantee for good governance of the members of the Board. <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of shareholders adopts a resolution the guarantee for good governance to be: - Within seven days of the decision of the General meeting for their remuneration, the Board of Directors shall pay a guarantee for the duration of their management amounted to 3 (three) initial monthly gross remuneration. In case of non-payment of the guarantee in the respective term, the person shall not receive remuneration till the full amount of the guarantee is not deposited.</p>
<p>11. Приемане на Политика на възнагражденията в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН към изискванията на възнагражденията. <u>Проект за решение:</u> Поради не осъществяване на такава до момента и неизплащане на възнаграждения до този момент на членовете на СД, но предвид намеренията на Дружеството за стартиране на дейност, Общото събрание на акционерите взема решение за приемане на Политика на възнагражденията в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН към изискванията на възнагражденията.</p>	<p>11. Adoption of a Remuneration policy in accordance with Decree № 48 of 20.03.2013 of FSC requirements to the remunerations. <u>Draft resolution:</u> Due to non-activity of the company till today and non-payment of remunerations of the members of the Board, but given the intention of the Company to start activity, the General Meeting of shareholders adopts the Remuneration policy in accordance with Decree № 48 of 20.03.2013 of FSC requirements to the remunerations.</p>
<p>12. Разни</p>	<p>12. Miscellaneous</p>
<p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА прие следните РЕШЕНИЯ:</p>	<p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the following RESOLUTIONS:</p>
<p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г.</p>	<p>Under p.1 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016.</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 2 от дневния ред:</p>	<p>Under p.2 of the agenda</p>

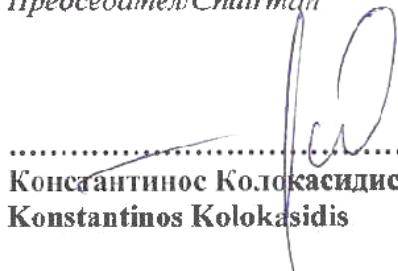
<p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.</p>	<p>The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016.</p>
<p>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право 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 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2016, изготвен от независим одитор.</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 2016.</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 Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.</p>	<p>Under p.4 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016.</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 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г.</p>	<p>Under p.5 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2016.</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 6 от дневния ред Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г.</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 2016.</p>
<p>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни</p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered</p>

<p>безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема декларацията за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</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 точка 8 от дневния ред Във връзка с измененията в ЗНФО от 29.11.2016 г. и добавянето на нов чл. 31 (4), и същият следва да бъде спазен при заверката на ГФО за 2017г. и поради съществените изменения на ЗНФО, Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017 г. - „Абагар одит“ ООД, одиторско дружество, създадено на основание чл.7 от ЗНФО, вписано в регистъра на одиторските дружества на ИДЕС под № 0164, представлявано от Лидия Петкова, регистриран одитор с диплом № 0560.</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 точка 9 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение възнаградението на членовете на СД да бъде както следва: а) Размерът на постоянното брутно месечно възнаграждение на Изпълнителният директор ще бъде определено на 25 000 лв. б) Размерът на постоянното брутно месечно възнаграждение на останалите членове на СД ще бъде определено на 5000 лв. Възнагражденията на членовете на СД се определят в зависимост от обема на задълженията и отговорностите им.</p>	<p>dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.7 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the declaration for for corporate governance under the Law for public offering of securities.</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>Under p.8 of the agenda: In accordance with the changes of the Law of the independence audit from 29.11.2016 and the addition of new art. 31 (4) and the last must meet the requirements when the annual financial report for 2017 will be audited and due to the essential changes in this Law, the General meeting of shareholders adopts a resolution to appoint a registered auditor for certification and audit of the annual 2017 report – Abagar audit LTD, an audit company, established under art. 7 from the Law of the independence audit, registered in the registry of the audit companies IDES under number 0164, represented by Lidia Petkova, authorized auditor with a certificate № 0560.</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>Under p.9 of the agenda: The General Meeting of shareholders adopts a resolution the remuneration of the members of the Board of Directors to be as follows: а) the amount of the fixed gross monthly salary of the Executive Director will be set at BGN 25 000. б) the amount of fixed gross monthly salary of the others members of the Board will be set at BGN 5000. The remuneration of the members of the Board shall be determined depending on the volume of the duties and responsibilities. The remunerations will not be paid if the company does not have activity as</p>
---	---

<p>Възнагражденията няма да бъдат изплащани при липса на дейност на дружеството, съответно при липса на печалба. Изплащането на възнагражденията ще започне след фактическото увеличение на капитала на Дружеството от минимум 10 000 000 лева и при спазването на всички други законови изисквания.</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 точка 10 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение размерът на гаранцията за добро управление да бъде: - в срок от 7 дни след фактическото увеличение на капитала на Дружеството от минимум 10 000 000 лева и при спазването на всички други законови изисквания. В случай на невнасяне на гаранцията в срок, съответното лице не получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията.</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 точка 11 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение да приеме Политика на възнагражденията в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН към изискванията на възнагражденията.</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 точка 12 от дневния ред 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</p>	<p>well as the company does not have profit. The payment of the remunerations will start from the factual increase of the capital with minimum BGN 10 000 000 and meeting all the law requirements.</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>Under p.10 of the agenda: The General Meeting of shareholders adopts a resolution the guarantee for good governance to be: - Within seven days of the factual registered capital increase decision of the capital with minimum BGN 10 000 000 and meeting all the law requirements. In case of non-payment of the guarantee in the respective term, the person shall not receive remuneration till the full amount of the guarantee is not deposited.</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>Under p.11 of the agenda: The General Meeting of shareholders adopts the Remuneration policy in accordance with Decree № 48 of 20.03.2013 of FSC requirements to the remunerations.</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>Under p.12 of the agenda: 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</p>
---	--

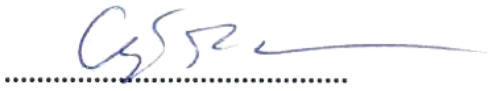
<p>органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични 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 16.00 ч.</p>	<p>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 4.00 p.m.</p>
--	---

Председател/Chairman



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

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



.....
Михаилс Суботинс / Mihails Subotins