

<p align="center">ПРОТОКОЛ от заседание на Съвета на директорите на „Мейфеър Глоуб” АД</p>	<p align="center">MINUTES of a meeting of the Board of Directors of "Mayfair Globe" AD</p>
<p>Днес, 17.10.2013, в 10:00 часа, бе проведено заседание на Съвета на директорите на „Мейфеър Глоуб” АД, с ЕИК 200232260, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1.</p>	<p>On 17.10.2013 a meeting of the Board of Directors of "Mayfair Globe" AD, with UIC 200232260, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1, was held at 10:00 am.</p>
<p>На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:</p>	<p>The meeting was attended by the members of the Board of Directors as follows:</p>
<p>1. Елени Псарониколаки, гражданка на Република Гърция, родена на 04.12.1957 год. в гр. Ксанти, Република Гърция, притежаваща паспорт No АН3344529, издаден на 11.03.2012 год. от Н.П.Ц., валиден до 10.03.2016 год.</p>	<p>1. Eleni Psaronikolaki, citizen of the Republic of Greece, born on 04.12.1957 in the city of Xanthi, Greece, holder of passport No АН3344529, issued on 11.03.2012 by N.P.C., valid until 10.03.2016,</p>
<p>2. Константинос Китсионас, гражданин на Република Гърция, роден на 29.09.1947 год. в гр. Истанбул, Турция, притежаващ паспорт No АВ5784027, издаден на 10.02.2007 год. от Н.П.Ц., валиден до 09.12.2012 год,</p>	<p>2. Konstantinos Kitsionas, citizen of the Republic of Greece, born on 29.09.1947 in the city of Istanbul, Turkey, holder of passport No АВ5784027, issued on 10.02.2007 by N.P.C., valid until 09.12.2012</p>
<p>3. Теодорос Хрисис, гражданин на Република Гърция, роден на 24.11.1961 г, в гр. Атина, притежаващ паспорт AI1851662, издаден на 20.01.2012. от Н.П.Ц, Гърция, валиден до 19.01.2017,</p>	<p>3. Theodoros Chrysis, citizen of the Republic of Greece, born on 24.11.1961, in Athens, Republic of Greece, holder of passport No AI1851662, issued on 20.01.2012, by N.P.C, Greece, valid till 19.01.2017,</p>
<p>4. Георгиос Скурас, гражданин на Република Гърция, роден на 01.06.1965г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ л.к. AI 858354, издадена на 23.03.2012г. от Гръцка Полиция,</p>	<p>4. Georgios Skouras, citizen of the Republic of Greece, born on 01.06.1965, in the city of Athens, Republic of Greece, holder of Identity card No AI 858354, issued on 23.03.2012 by Greek Police,</p>
<p>5. Николаос Псарониколакис, гражданин на Република Гърция, роден на 26.06.1963 год. в гр. Кавала, Република Гърция, притежаващ лична карта No X 606521, издадена на 15.02.2005 год. от Полиция Атина,</p>	<p>5. Nikolaos Psaronikolakis, citizen of the Republic of Greece, born on 26.06.1963 in the city of Kavala, Greece, holder of ID card No X 606521, issued on 15.02.2005 by the Athens Police Department,</p>

<p>Елени Псарониколаки бе единодушно избрана за Председател на събранието, Теодорос Хрисис бе единодушно избран за Секретар.</p>	<p>Eleni Psaronikolaki was unanimously appointed as Chairman of the meeting, Theodoros Chrysis was unanimously appointed as Secretary.</p>
<p>Членовете на Съвета на директорите потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения са изпълнени. Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния дневен ред:</p>	<p>The members of Board of Directors confirmed that all requirements under Articles of association of the Company and the Bulgarian legislation for holding the meeting and passing valid resolutions have been fulfilled. The members of Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following agenda:</p>
<p>I. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.</p>	<p>I. Adoption of resolution on convocation of an extraordinary General Meeting of the Shareholders (GMS) of the Company.</p>
<p>II. Разни. По точка първа от дневния ред, председателя даде думата на членовете на Съвета за предложения. След проведеното обсъждане Съветът на директорите прие ЕДИНОДУШНО следните решения:</p>	<p>II. Miscellaneous. Under point 1 of the agenda, the chairman appointed the members of the Board of the directors for any suggestions. After a discussion, the Board of the Directors of the Company voted UNANIMOUSLY for the following resolutions:</p>
<p>I. Свиква извънредно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 28.11.2013 година от 13:00 часа в седалището на Дружеството на следния адрес: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 1, с дневен ред, както следва:</p>	<p>I. Convenes an extraordinary General meeting of the shareholders of the Company on 28.11.2013, at 1:00 p.m., at the Company's seat and registered address in the City of Sofia, "Lozenets" region, 103 James Bourchier Blvd, fl. 1., with the following agenda:</p>
<p>1. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис. <u>Проект за решение:</u> „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис.</p>	<p>1. Discussing a resolution on release from duty four of the members of the Board of Directors of the Company as follows - Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis. <u>Draft resolution:</u> "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty the members of the Board of Directors of the Company as follows - Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis.</p>

<p>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, притежаващ/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, притежаващ/а паспорт № AK1685584, 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, притежаващ/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, притежаващ/а паспорт № AK1685584, издадена на 03.04.2013 г. в Република Гърция.</p> <p>3. Обсъждане на решение за освобождаване на двама от членовете на одитния комитет - Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис.</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>Александрос Христос Салавракос Андреас Янакопулос Теодорос Хрисис</p>	<p>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 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 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>3. Discussing a decision to dismiss four of the members of the Audit Committee - Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis.</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>Alexandros Christos Salavrakos Andreas Giannakopoulos Theodoros Chrysis</p>
---	--

<p>Георгиос Скурас Елени Псарониколаки</p> <p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя Андреас Янакопулос.</p> <p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на двама от членовете на одитния комитет - Константинос Китсионас и Николаос Псарониолакис.</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: Александрос Христос Салавракос Андреас Янакопулос Теодорос Хрисис Георгиос Скурас Елени Псарониколаки</p> <p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя Андреас Янакопулос.</p> <p>4. Разни</p> <p>По точка втора от дневния ред, председателя даде думата на членовете на Съвета на директорите за предложения. Други предложения не бяха направени. След проведеното обсъждане Съветът на директорите на Дружеството прие ЕДИНОДУШНО следното решение:</p> <p>II. Разни Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството, да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на Общото събрание акционерите и оповестяване по реда на ЗППЦК на поканата за свикване на Общо събрание, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, както и за обявяването на промените на новия Устав на</p>	<p>Georgios Skouras Eleni Psaronikolaki</p> <p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Andreas Giannakopoulos.</p> <p>Draft resolution: “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>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: Alexandros Christos Salavrakos Andreas Giannakopoulos Theodoros Chrysis Georgios Skouras Eleni Psaronikolaki</p> <p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Andreas Giannakopoulos.</p> <p>4. Miscellaneous</p> <p>Under point 2 of the agenda, the Chairman appointed the members of the Board of the directors for any suggestions. There were no other suggestions. After a discussion, the Board of the Directors of the Company voted UNANIMOUSLY for the following decision:</p> <p>II. Miscellaneous Assigns the executive director to carry out any necessary actions as a matter of fact and law for the duly convocation of the GMS, including to disclose the invitation for the GMS under the conditions and the procedure of POSA, to send the invitation together with the materials to the Financial Supervision Commission and the regulated market, as well as to required for announcement of the adopted Articles of Association in the Commercial Registry.</p>
---	---

<p>Дружеството в Търговския регистър.</p> <p>На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 100 000.</p> <p>Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание или най-късно до 14.11.2013 г. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.</p> <p>Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.</p> <p>Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до 14.11.2013 г.</p> <p>Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.</p> <p>Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение</p>	<p>On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of convocation of the General meeting is 100 000.</p> <p>The voting right shall be exercised only by persons, entered as shareholders in the Shareholders Register, kept by Central Depository AD 14 days before the date of the General meeting or till 14.11.2013 at the latest. The natural persons shall present an identity document, in case of representation – and written power of attorney for the concrete General meeting. The legal entities shall present a good standing certificate, as well as and explicit power of attorney in cases of the legal entity shall not be represented by its legal representative.</p> <p>The shareholders entitled to vote shall participate in the General meeting of Shareholders in person or by a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the current General meeting as per a specimen, done in compliance with the Article 116, par. 1 of the POSA and implementing regulations thereof.</p> <p>The shareholders shall have the right to include points in the Agenda of the General meeting as well as the right to make proposals for resolutions under points from the Agenda of the meeting. The rights as per the previous sentence shall be exercised till 14.11.2013.</p> <p>The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.</p> <p>The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to</p>
--	--

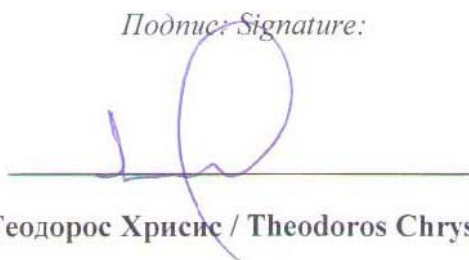
<p>на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p> <p>Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството: www.globepharm.bg</p> <p>При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.12.2013 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.</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 10.30 часа.</p>	<p>18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.</p> <p>The written materials and the documents related thereto for the General meeting of shareholders, as well as the rules on the terms and procedure for receiving of powers of attorney through electronic means are available for the shareholders on the Internet site of the Company: www.globepharm.bg</p> <p>In the absence of quorum on the ground of Article 227, par 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 14.12.2013, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.</p> <p>No objections were made in respect of the above resolutions.</p> <p>With passing of the above resolutions the agenda was exhausted and the meeting was closed at 10.30 a.m.</p>
--	---

**Съвет на директорите на „Глоуб Фарм” АД: /
Board of Directors of "Globe Pharm" AD:**



Елени Псарониколаки /Eleni Psaronikolaki

Подпис: Signature:



Теодорос Хрисис / Theodoros Chrysis

Подпис: Signature:



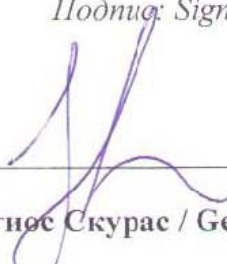
Κονσταντίνος Κιτσιονας / Konstantinos Kitsionas

Подпис: Signature:



Νικόλαος Ψαρωνικόλακис / Nikolaos Psaronikolakis

Подпис: Signature:



Γεωργιος Σκουρας / Georgios Skouras