

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF SESSION OF A REGULAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF GREEN TOWN PROJECTS PLC</p>
<p>Днес, 13.07.2023 г., от 10:30 ч., бе проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД, ЕИК: 205385406 (наричано по-долу „Дружеството“) с уникален идентификационен код на събитието GTRGM27062023, по емисия акции с ISIN BG1100014189, на адрес Република България, гр. София, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 6, ет. 3, ап. 7.</p>	<p>On this, 13.07.2023, at 10:30 a.m. a regular annual general meeting of the shareholders of GREEN TOWN PROJECTS PLC, UIC: 205385406 (hereinafter referred to as the “Company”), with unique identification code of the event GTRGM27062023, under emission of share with ISIN BG1100014189, at apt. 7, fl. 3, 6 Vasil Levski Blvd., Sredets region, city of Sofia, the Republic of Bulgaria.</p>
<p>Събранието бе открито в 10:30 часа от г-жа МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЛАТЕВА – Изпълнителен директор на Дружеството.</p> <p>Г-жа ЛАТЕВА докладва, че общото събрание на акционерите е редовно свикано съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и устава на Дружеството. Акционерите са уведомени повече от 30 дни преди откриването на настоящото общо събрание, съгласно обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията покана за свикване на общо събрание.</p> <p>Г-жа ЛАТЕВА докладва, че общото събрание се провежда на днешната дата, на основание чл. 227 ал.3 от Търговския закон, поради липса на кворум на първоначално предвидената дата за провеждането му – 27.06.2023 г. В дневния ред на настоящото заседание не могат да се включат точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.</p>	<p>The meeting was opened at 10:30 a.m. by Mrs. MARIKA GEORGIEVA LATEVA – Executive Director of the Company.</p> <p>Mrs. LATEVA reported that the General meeting is dully called, according to the requirements of the Commercial Act, Public Offering of Securities Act and the Company’s By-laws. The shareholders are informed more than 30 days before the opening of the present General meeting through invitation for calling of general meeting, announced in the Commercial Register and Register of the Non-Profit Legal Entities to the Registry Agency.</p> <p>Mrs. LATEVA reported that the General meeting is taking place on this data, on the grounds of art.227, para.3 of the Commercial Act, due to the lack of quorum on the initially set date for its carrying out - 27.06.2023. Topics according to the provision of art. 223a of the Commercial Act cannot be included in the agenda at this general meeting.</p>
<p>На събранието са представени 952 626 броя поименни, безналични акции с право на глас, което означава, че на събранието е представен 23,47% от капитала на Дружеството.</p>	<p>At the meeting are presented 952,626 book-entry registered voting shares, which means that 23,47% of the capital of the Company is presented at the meeting.</p>
<p>Към настоящия протокол и представляващ неразделна част от него е приложен списък за представените на събранието акции. Г-жа ЛАТЕВА констатира, че общото събрание има кворум и взетите решения са валидни.</p>	<p>A list of the shares presented at the meeting is enclosed to the present minutes and represents inseparable part of it. Mrs. LATEVA reported that the general meeting has quorum and may pass valid resolutions.</p>
<p>Събранието избра единодушно за председател на събранието г-жа МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЛАТЕВА, а</p>	<p>The meeting unanimously appointed Mrs. MARIKA GEORGIEVA LATEVA for a Chairperson of the</p>

<p>за секретар и преброител – г-жа СЕВИМ РИДВАНОВА ДЮЛГЕРОВА.</p> <p>Гласували: ЗА: 952 626 акции/гласа (952 626 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>meeting, and Mrs. SEVIM RIDVANNOVA DYULGEROVA for secretary and vote teller.</p> <p>Voted: FOR: 952,626 shares/votes (952,626 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p>Председателят на събранието откри заседанието на Общото събрание при предварително оповестения дневен ред, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2022 г.; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2022 г.“ 2. Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2022 г.; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2022 г.“ 3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и одиторския доклад към него.“ 4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и одиторския доклад към него.“ 5. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2022 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2022 г.“ 6. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2022 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2022 г.“ 7. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; проект за решение – „Общото събрание приема 	<p>The Chairperson of the meeting opened the session of the General meeting under the preliminary announced agenda, and namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the individual activity report of the Company for 2022; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the individual activity report of the Company for 2022.” 2. Approval of the consolidated activity report of the Company for 2022; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the consolidated activity report of the Company for 2022.” 3. Approval of the individual financial statements of the Company for 2022 and the auditor’s report thereto; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the individual financial statements of the Company for 2022 and the auditor’s report thereto.” 4. Approval of the consolidated financial statements of the Company for 2022 and the auditor’s report thereto; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the consolidated financial statements of the Company for 2022 and the auditor’s report thereto.” 5. Approval of the report of the Board of Directors on the implementation of the Remuneration Policy in 2022; draft resolution - “The General meeting approves the report of the Board of Directors on the implementation of the Remuneration Policy in 2022.” 6. Approval of the activity report of the audit committee for 2022; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the activity report of the audit committee for 2022.” 7. Approval of the activity report of the Investors Relations Director for 2022; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves

доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.”

8. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г; **проект за решение** – „Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2022 година, която загуба ще остане непокрита.”

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2022 г.; **проект за решение** – „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – настоящите и предходните, за дейността им до края на 2022 г.”

10. Избор на регистриран одитор за 2023 г.; **проект за решение** – „Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2023 г.”

11. Определяне на възнаграждения на членове на съвета на директорите; **проект за решение** – „Общото събрание определя месечно възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите в размер на триста лева, считано от датата на вземането на настоящото решение.

12. Промяна на адреса на управление на Дружеството; **проект за решение** – „Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде гр. София, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 6, ет. 3, ап. 7.”

13. Промени в устава на Дружеството; **проект за решение** – „Общото събрание променя устава на Дружеството, а именно член 3, който придобива следното съдържание: „Седалището и адресът на управление на Дружеството са гр. София район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 6, ет. 3, ап. 7.”

14. Избор на нов състав на одитния комитет на Дружеството и определяне на възнагражденията на членовете; **проект за решение** – „Общото събрание одобрява предложените от Съвета на директорите кандидатури за нови членове на одитния комитет и избира новите членове за мандат от три години. Общото събрание определя годишно възнаграждение на всеки един от членовете на одитния комитет в брутен

the activity report of the Investors Relations Director for 2022.”

8. Taking of resolution regarding the financial result of the Company for 2022; **draft for resolution** – *“The General meeting of the shareholders ascertains that the Company suffered loss for the financial 2022 which loss shall remain uncompensated.”*

9. Releasing from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2022; **draft for resolution** – *“The General meeting of the shareholders releases from liability of the members of the Board of the Directors – the current and the previous ones, for their activity as of the end of 2022.”*

10. Appointment of registered auditor for 2023; **draft for resolution** – *“The General meeting of the shareholders approves the nomination for auditor for the financial 2023 proposed by the Board of the Directors.”*

11. Determining of remunerations of members of the Board of the Directors; **draft for resolution** – *“The General meeting determines monthly remuneration of each one of the members of the Board of the Directors in the amount of BGN three hundred, considered as of the date of taking of this resolution.”*

12. Change of the registered office of the Company; **draft for resolution** – *“The General meeting changes the registered office of the Company and the new address shall at apt. 7, fl. 3, 6 Vasil Levski Blvd., Sredets region, city of Sofia.”*

13. Amendments in the By-laws of the Company; **draft for resolution** – *“The General meeting amends the By-laws of the Company, namely article 3 which shall read as follows: “The seat and registered office of the Company are apt. 7, fl. 3, 6 Vasil Levski Blvd., Sredets region, city of Sofia.”*

14. Appointment of new audit committee of the Company and determination of the remuneration of the members; **draft for resolution** – *“The General meeting approves the nominations for new members of the audit committee proposed by the Board of the Directors and appoints the new members for three years term of office. The General meeting determines annual remuneration of each member of the audit committee in amount of BGN one thousand gross and*

<i>размер на хиляда лева, като възлага на Съвета на директорите да договорите конкретните условия за заплащането на възнагражденията.”</i>	<i>assigns to the Board of Directors to negotiate the specific terms of payment of the remuneration.”</i>
Председателят на събранието откри разискванията по точките от дневния ред.	The Chairperson of the meeting opened the discussions under the agenda:
<u>По точка 1 от дневния ред:</u>	<u>Pursuant to item 1 of the agenda:</u>
Председателят на събранието запозна акционерите с индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството реши: <i>Приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2022 г.</i>	The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the individual activity report of the Company for 2022. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution: The General meeting of the shareholders of the Company resolved: <i>Approves the individual activity report of the Company for 2022.</i>
<u>Гласували:</u> ЗА: 952 626 акции/гласа (952 626 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.	<u>Voted:</u> FOR: 952,626 shares/votes (952,626 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.
<u>По точка 2 от дневния ред:</u>	<u>Pursuant to item 2 of the agenda:</u>
Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството реши: <i>Приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2022 г.</i>	The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the consolidated activity report of the Company for 2022. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution: The General meeting of the shareholders of the Company resolved: <i>Approves the consolidated activity report of the Company for 2022.</i>
<u>Гласували:</u> ЗА: 952 626 акции/гласа (952 626 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.	<u>Voted:</u> FOR: 952,626 shares/votes (952,626 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.
<u>По точка 3 от дневния ред:</u>	<u>Pursuant to item 3 of the agenda:</u>
Председателят на събранието запозна акционерите с индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и одиторския	The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the individual financial statements of the Company for 2022 and the auditor's report

<p>доклад към него След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и одиторския доклад към него.</i></p> <p><u>Гласували:</u> ЗА: 952 626 акции/гласа (952 626 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>thereto. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Approves the individual financial statements of the Company for 2022 and the auditor's report thereto.</i></p> <p><u>Voted:</u> FOR: 952,626 shares/votes (952,626 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 4 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 4 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и одиторския доклад към него. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и одиторския доклад към него.</i></p> <p><u>Гласували:</u> ЗА: 952 626 акции/гласа (952 626 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the consolidated financial statements of the Company for 2022 and the auditor's report thereto. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Approves the consolidated financial statements of the Company for 2022 and the auditor's report thereto.</i></p> <p><u>Voted:</u> FOR: 952,626 shares/votes (952,626 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 5 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 5 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2022 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the report of the Board of Directors on the implementation of the Remuneration Policy in 2022. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p>

<p>Приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2022 г.</p> <p>Гласували: ЗА: 952 626 акции/гласа (952 626 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><i>Approves the report of the Board of Directors on the implementation of the Remuneration Policy in 2022.</i></p> <p>Voted: FOR: 952,626 shares/votes (952,626 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p>По точка 6 от дневния ред:</p>	<p>Pursuant to item 6 of the agenda:</p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на одитния комитет за дейността му през 2022 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2022 г.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 952 626 акции/гласа (952 626 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the report of the Audit Committee on its activities in 2022. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Adopts the report of the Audit Committee on its activities in 2022.</i></p> <p>Voted: FOR: 952,626 shares/votes (952,626 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p>По точка 7 от дневния ред:</p>	<p>Pursuant to item 7 of the agenda:</p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 952 626 акции/гласа (952 626 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the report of the Investors Relations Director for 2022. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Approves the activity report of the Investors Relations Director for 2022.</i></p> <p>Voted: FOR: 952,626 shares/votes (952,626 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p>По точка 8 от дневния ред:</p>	<p>Pursuant to item 8 of the agenda:</p>

<p>Председателят на събранието запозна акционерите с финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2022 година, която загуба ще остане непокрита.</i></p> <p><u>Гласували:</u> ЗА: 952 626 акции/гласа (952 626 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the financial result of the Company for 2022. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Ascertains that the Company suffered loss for the financial 2022 which loss shall remain uncompensated.</i></p> <p><u>Voted:</u> FOR: 952,626 shares/votes (952,626 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 9 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 9 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2022 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – настоящите и предходните, за дейността им до края на 2022 г.</i></p> <p><u>Гласували:</u> ЗА: 952 626 акции/гласа (952 626 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for releasing from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2022. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Releases from liability the members of the Board of the Directors – the current and the previous ones, for their activity as of the end of 2022.</i></p> <p><u>Voted:</u> FOR: 952,626 shares/votes (952,626 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 10 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 10 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с кандидатура за одитор за финансовата 2023 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the nomination for auditor for the financial 2023. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p>

<p>Одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2023 г. и избира за одитор Николай Михайлов Полинчев, рег. № 0684.</p> <p><u>Гласували:</u> ЗА: 952 626 акции/гласа (952 626 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><i>Approves the nomination for auditor for the financial 2023 proposed by the Board of the Directors and appoints for an auditor Nikolai Mihailov Polinchev, reg. No. 0684.</i></p> <p><u>Voted:</u> FOR: 952,626 shares/votes (952,626 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 11 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 11 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за определяне на възнаграждения на членове на съвета на директорите. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Определя месечно възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите в размер на триста лева, считано от датата на вземането на настоящото решение.</i></p> <p><u>Гласували:</u> ЗА: 952 626 акции/гласа (952 626 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for determining of remunerations of members of the Board of the Directors. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Determines monthly remuneration of each one of the members of the Board of the Directors in the amount of BGN three hundred, considered as of the date of taking of this resolution.</i></p> <p><u>Voted:</u> FOR: 952,626 shares/votes (952,626 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 12 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 12 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за промяна на адреса на управление на Дружеството. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде гр. София, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 6, ет. 3, ап. 7.</i></p> <p><u>Гласували:</u> ЗА: 952 626 акции/гласа (952 626 гласа упражнени чрез представител);</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for change of the registered office of the Company. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Changes the registered office of the Company and the new address shall at apt. 7, fl. 3, 6 Vasil Levski Blvd., Sredets region, city of Sofia.</i></p> <p><u>Voted:</u> FOR: 952,626 shares/votes (952,626 votes made through representative);</p>

ПРОТИВ: 0 акции/гласа.	AGAINST: 0 shares/votes.
<u>По точка 13 от дневния ред:</u>	<u>Pursuant to item 13 of the agenda:</u>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за промени в устава на Дружеството. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Променя устава на Дружеството, а именно член 3, който придобива следното съдържание: „Седалището и адресът на управление на Дружеството са гр. София район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 6, ет. 3, ап. 7.“</i></p> <p><u>Гласували:</u> ЗА: 952 626 акции/гласа (952 626 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for amendments in the By-laws of the Company. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Amends the By-laws of the Company, namely article 3 which shall read as follows: “The seat and registered office of the Company are apt. 7, fl. 3, 6 Vasil Levski Blvd., Sredets region, city of Sofia.”</i></p> <p><u>Voted:</u> FOR: 952,626 shares/votes (952,626 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<u>По точка 14 от дневния ред:</u>	<u>Pursuant to item 14 of the agenda:</u>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за избор на нов състав на одитния комитет на Дружеството и определяне на възнагражденията на членовете. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Одобрява предложените от Съвета на директорите кандидатури за нови членове на одитния комитет и избира Марийка Георгиева Латева, Надежда Александрова Асенова и Цветелина Илиева Петкова за нови членове за мандат от три години, на мястото на досегашните членове. Определя годишно възнаграждение на всеки един от членовете на одитния комитет в брутен размер на хиляда лева, като възлага на Съвета на директорите да договорите конкретните условия за заплащането на възнагражденията.</i></p> <p><u>Гласували:</u></p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for appointment of new audit committee of the Company and determination of the remuneration of the members. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Approves the nominations for new members of the audit committee proposed by the Board of the Directors and appoints Marika Georgieva Lateva, Nadezhda Aleksandrova Asenova and Tsvetelina Ilieva Petkova for new members for three years term of office, in place of the current members. Determines annual remuneration of each member of the audit committee in amount of BGN one thousand gross and assigns to the Board of Directors to negotiate the specific terms of payment of the remuneration.</i></p> <p><u>Voted:</u></p>

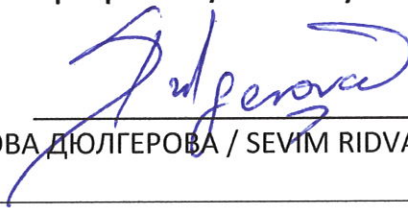
ЗА: 952 626 акции/гласа (952 626 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.	FOR: 952,626 shares/votes (952,626 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.
С приемане на решението по точка 14 дневният ред беше изчерпан и заседанието бе закрито от неговия председател.	With taking of resolution under item 14 the agenda was exhausted, and the session was closed by its Chairperson.
Настоящият протокол е изготвен на български и английски език в два еднообразни екземпляра.	These minutes are prepared in Bulgarian and in English in two identical copies.

Председател на ОС / Chairperson of GM:



МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЛАТЕВА / MARIKA GEORGIEVA LATEVA

Секретар и Преброятел / Secretary and Vote Teller:



СЕВИМ РИДВАНОВА ДЮЛГЕРОВА / SEVIM RIDVANOVA DYULGEROVA