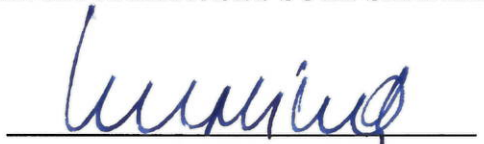
ПРОТОКОЛ С РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА САН СТЕФАНО ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД	MINUTES OF RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER OF THE SHARE CAPITAL OF SAN STEFANO PROPERTY DIVELOPMENT EAD
Днес, __.06.2016 г., от 11.00 ч., в Швейцария, в гр. Цюрих,	**Today, 12.06.2016, at 11.00 a.m., in Zurich, Switzerland,**
ЕДЕЛВАЙС АГ, учредено и съществуващо по законите на Швейцария, вписано в Търговския регистър на кантон Люцерн, под фирмен № CHE-361.923.444, със седалище и адрес на управление в Швейцария, гр. Люцерн 6002, ул. Тьопферщрасе № 5, с/о Тестаторис АГ, **представлявано от** **Щефан Хюрлиман**, швейцарски гражданин, роден на 28.03.1951 г., действащ като единствен член на Съвета на директорите на дружеството в съответствие с чл. 14, параграф 1 във връзка с чл. 17, параграф 1 от Устава на дружеството,	**EDELWEISS AG,** established and existing under the legislation of Switzerland, registered in the Commercial Register of the Canton of Luzern, under company No. CHE-361.923.444, having its seat and registered office at: c/o Testatoris AG, 5 Töpferstrasse Str., 6002 Luzern, Switzerland, **represented by** **Stephan Hürlimann**, citizen of Switzerland, born on 28.03.1951, acting in his capacity of sole member of the Board of Directors of the company in accordance with Art. 14, paragraph 1 in relation to Art. 17, paragraph 1 of the company's Statute,
В качеството си на Едноличен собственик на капитала на	**In its capacity of Sole shareholder of the share capital of**
САН СТЕФАНО ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД, българско еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 130465134, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район Средец, ул. Сан Стефано № 22 (Дружеството),	**SAN STEFANO PROPERTY DEVELOPMENT EAD**, a Bulgarian sole shareholder joint-stock company registered in the Commercial Register with the Registry Agency of the Republic of Bulgaria under UIC 130465134, having its seat and registered office at: 22, San Stefano Str., Sredets region, Sofia 1504 (the Company),
На основание на чл. 221, т. 6, т. 7 и т. 10 във връзка с чл. 219, ал. 2 от българския Търговски закон и на основание чл. 20, т. 5, т. 6 и т. 8 от Устава на Дружеството,	By virtue of Art. 221, it. 6, it. 7 and it. 10 in connection with Art. 219, Para. 2 of the Bulgarian Commercial Act and by virtue of Art. 20, it. 5, it. 6 and it. 8 of the Company's Statute,
ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:	**PASSED THE FOLLOWING RESOLUTIONS:**
1. Приема доклада на регистрирания одитор АФА ООД за резултатите от извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.	**1.** Approves the Report of the registered auditor AFA OOD on the results from the performed independent financial audit of the annual financial statements of the Company for the year 2015.
2. Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., както и годишния доклад на ръководството за дейността.	**2.** Approves the annual financial statements of the Company for 2015 and the annual activity report of the management.

3. Приема предложението на Съвета на директорите загубата на Дружеството за 2015 г. да не бъде покривана.	**3.** Approves the proposal of the Board of Directors that the 2015 loss of the Company shall not be covered.
4. Назначава регистрирания одитор АФА ООД (ЕИК 030278596) да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.	**4.** Assigns the registered auditor AFA OOD (UIC 030278596) to perform the independent financial audit of the 2016 annual financial statements of the Company.
5. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.	**5.** Releases from responsibility the Members of the Board of Directors of the Company for their activity during the year 2015.
Настоящият протокол е подписан в 3 еднообразни двуезични екземпляра на български и на английски език – един за едноличния собственик, един за Дружеството и един за Търговския регистър. При противоречие, предимство ще има българският текст.	The present Minutes are signed in 3 identical bilingual counterparts in Bulgarian and in English – one for the sole shareholder, one for the Company and one for the Commercial Register. In the event of contradiction, the Bulgarian one shall prevail.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА/ SOLE SHAREHOLDER OF THE CAPITAL:



Щефан Хюрлиман / Stephan Hürlimann
Директор/ Director
ЕДЕЛВАЙС АГ/ EDELWEISS AG