

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЯ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
СЪДРУЖНИЦИТЕ**

НА

„ХИСУФ” ООД

Днес, 16.06.2010г. бе изготвен настоящият протокол от неприсъствено заседание на Общото събрание на съдружниците на „Хисуф” ООД, ЕИК 131430136 („Дружеството”), в което на основание чл. 17, ал. 1 от Дружествения договор и във връзка с чл. 139, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) неприсъствено взеха участие всички съдружници:

1. Хилел Кобрински;

2. Франк Песах Зви;

и

3. Дан Итин.

На основание чл. 17, ал. 1 от Дружествения договор и във връзка с чл. 139, ал. 2 от ТЗ, всички съдружници с подписването на настоящия протокол изразяват съгласие за неприсъственото приемане на решения, както и със самите решения.

Съдружниците единодушно приемат да се гласуват неприсъствено решения по следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на управителя за дейността на Дружеството за 2008г. и 2009г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. и 2009г.;
3. Вземане на решение относно разпределяне на печалбата на Дружеството за 2008г. и 2009г.

**MINUTES FROM RESOLUTIONS
OF THE GENERAL MEETING OF
THE SHAREHOLDERS**

OF

“HISUF” Ltd.

On this 16.06.2010 the present minutes from unattended meeting of the General Meeting of the shareholders of Hisuf Ltd. (the “Company”), UIC 131430136 was prepared, where pursuant to Art. 17, Para 1 of the Articles of Association in relation to Art. 139, Para 2 of the Commercial Act (CA) unattended participation took all shareholders:

1. Hillel Kobrinsky;

2. Frank Pesach Zvi;

and

3. Dan Itin.

Pursuant to Art. 17, Para 1 of the Articles of Association in relation to Art. 139, Para 2 of the CA, by signing the present minutes all shareholders express their consent to the unattended way of taking the decisions, as well as to the decisions themselves.

The shareholders unanimously decide to vote decisions unattendedly pursuant to the following agenda:

1. Approval of the report of the manager for the activity of the Company for 2008 and 2009;
2. Approval of the annual financial statement of the Company for 2008 and 2009;
3. Adopting a decision on the distribution of the profit of the Company for 2008 and 2009.

Общото събрание единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред

Приема доклада на управителя за дейността на Дружеството за 2008г. и 2009г.

По т. 2 от дневния ред

Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г.

Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г.

По т. 3 от дневния ред

Взема решение да не се разпределя печалба за 2008 и 2009 година:

Съгласно изготвения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008г., Дружеството е реализирало печалба, но печалба няма да бъде разпределяна за 2008г.

Съгласно изготвения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г., Дружеството не е реализирало печалба, поради което такава не може да бъде разпределяна за 2009г.

Настоящият протокол е съставен на английски и на български език, като при каквото и да е противоречие в текстовете, приоритет следва да има текстът на български език.

The General Meeting of the Shareholders unanimously adopted the following

RESOLUTIONS:

Under item 1 of the agenda

Approves the report of the manager for the activity of the Company for 2008 and 2009.

Under item 2 of the agenda

Approves the annual financial statement of the Company for 2008.

Approves the annual financial statement of the Company for 2009.

Under item 3 of the agenda

Adopts a resolution that no profit for the years 2008 and 2009 will be distributed:

Pursuant to the annual financial statement of the Company for 2008, the Company has realized profit but no profit will be distributed for 2008.

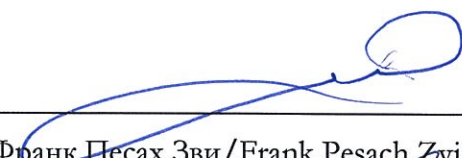
Pursuant to the annual financial statement of the Company for 2009, the Company has not realized any profit, hence no profit could be distributed for 2009.

These Minutes have been prepared in English and in Bulgarian language, and in case of any discrepancy between the texts, the Bulgarian text shall prevail.

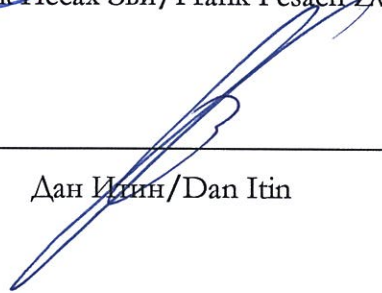
СЪДРУЖНИЦИ/SHAREHOLDERS:



Хилел Кобрински/Hillel Kobrinsky



Франк Песах Зви/Frank Pesach Zvi



Дан Итин/Dan Itin