ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите
в
КРЕМИО АД

Днес, 24 юни 2016 г. от 10:30 часа в София 1220, бул. Илиянци 12-14, се проведе редовно Общо събрание на акционерите в **КРЕМИО АД**, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския Регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203574123, със седалище и адрес на управление: бул. Илиянци 12-14, София 1220, България (наричано по-долу **Дружеството**).

На събранието бяха представени 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляващи 100% (сто процента) от капитала на Дружеството.

Имената на акционерите, съответно на техните представители и пълномощници, броят на притежаваните от тях акции и подписите им се съдържат в списъка на представените акционери, приложен към настоящия протокол.

Служителите на КРЕМИО АД, редовно уведомени за свикването на редовното Общо събрание на акционерите на основание чл. 220, ал. 3 от Търговския закон, чрез поставянето на съобщение на таблото за обявления в офиса на дружеството, не излъчват и не изпращат представител.

На събранието присъства Галя Валентинова Манчева, Главен счетоводител на КРЕМИО АД.

Общото събрание се откри от Георги Иванов Гановски, който предложи Общото събрание да започне с обсъждане и решаване на процедурни въпроси относно наличието на кворум и избор на Председател на Общото събрание и секретар и

MINUTES
of a regular General Meeting of the Shareholders
at
CREMIO AD

Today, 24 June 2016 at 10:30 AM, at 12-14 Iliantsi Blvd., 1220 Sofia, was held the present regular General Meeting of the Shareholders at **CREMIO AD**, a joint stock company incorporated and existing under the laws of Republic of Bulgaria, registered with the Commercial Register at the Registry Agency with UIC 203574123, having its seat and registered address at 12-14 Iliantsi Blvd., 1220 Sofia, Bulgaria (hereinafter referred to as the **Company**).

At the General Meeting 50,000 (fifty thousand) common registered materialized voting shares with nominal value of BGN 1 (one) each, representing 100% (hundred percent) of the registered capital of the Company, were presented.

The names of the shareholders, respectively the names of their representatives and proxies, the number of the shares they hold and their signatures are all included in the list of the represented shareholders attached hereto.

The employees in CREMIO AD, duly notified for the convening of the regular General Meeting of the shareholders on the grounds of Art. 220, Para. 3 of the Bulgarian Commercial Act through posting a notification on the board for notifications at the office of the Company, do not appoint and do not send a representative.

Attending at the Galia Valentinova Mancheva, Chief Accountant at CREMIO AD.

The General Meeting was opened by Georgi Ivanov Ganovski, who proposed the General Meeting to firstly discuss and resolve on the procedural matters regarding the necessary quorum and election of a Chairman of the General Meeting as well as a Secretary and Teller.

преброител.

В резултат на проведеното обсъждане и гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ със 100% от акциите от капитала на Дружеството РЕШИ:**

1. Всички акционери в Дружеството са надлежно поканени и представени на Общото събрание, запознати са с дневния ред и предложенията за решения, поради което Общото събрание може да бъде проведено и на него да бъдат вземани валидни решения в съответствие с Търговския закон (ТЗ) и Устава на Дружеството.
2. Избира Георги Иванов Гановски за Председател на Общото събрание;
3. Избира Галя Валентинова Манчева за Секретар и Преброител на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание представи **дневния ред,** обявен в поканата, получена от всички акционери в Дружеството:

1. Приемане на доклада на регистрирания одитор АФА ООД, за резултатите от извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и годишния доклад на ръководството за дейността.
3. Вземане на решение за отнасяне на отчетената печалба за 2015 г. изцяло във Фонд Резервен на Дружеството.
4. Взимане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
5. Взимане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.
6. Други

По предложения дневен ред не бяха направени възражения и Председателят оповести пристъпване към разглеждане на въпросите от дневния ред.

As a result of the held discussions and voting **THE GENERAL MEETING WITH 100 % of the shares from the capital of the Company RESOLVED:**

1. All shareholders at the Company have been duly invited and are duly represented at the General Meeting, they are fully informed about the agenda and the proposed resolutions and thus the General Meeting may be held and valid resolutions may be adopted in accordance with the Bulgarian Commercial Act (the CA) and the Articles of Association of the Company.
2. Elects Georgi Ivanov Ganovski for Chairman of the General Meeting;
3. Elects Galia Valentinova Mancheva for Secretary and Teller of the votes at the General Meeting.

The Chairman of the General Meeting presented the **agenda** announced in the invitation received by all shareholders at the Company:

1. Approval of the report of the registered auditor AFA OOD, regarding the results of the performed independent financial audit of the annual financial statements of the Company for 2015.
2. Approval of the annual financial statements of the Company for 2015 and the annual management report for the activity.
3. Adoption of a resolution for the allocation of the recorded profit for the 2015 entirely to the Reserve Fund, formed by the Company.
4. Adoption of a resolution for assigning a registered auditor to carry out the audit of the annual financial statements of the Company for 2016.
5. Adoption of a resolution for release from responsibility of the Members of the Board of Directors for their activity during the 2015.
6. Miscellaneous

No objections were made against the proposed agenda and the Chairman announced further proceeding with review of the issues from the agenda.

След проведени дискусии и доколкото не бяха направени различни предложения за решения по същество, в резултат на проведено гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ със 100% от акциите от капитала на Дружеството взе следните РЕШЕНИЯ**:

По т. 1 от дневния ред:

Приема доклада на регистрирания одитор АФА ООД за резултатите от извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

По т. 2 от дневния ред:

Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и годишния доклад на ръководството за дейността.

По т. 3 от дневния ред:

Разпределя отчетената печалба за 2015 г. изцяло за попълване на Фонд Резервен на Дружеството.

По т. 4 от дневния ред:

Избира регистрирания одитор АФА ООД да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

По т. 5 от дневния ред:

Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.

По т. 6 от дневния ред:

По тази точка от дневния ред предложения за решения не бяха направени и, съответно, решения не бяха взети.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито от Председателя.

Настоящият Протокол е изготвен на български и английски език. В случай на противоречие между

After held discussions and since different proposals for issues on the merits were not made, as a result of the conducted voting procedure **THE GENERAL MEETING with 100 % of the shares from the capital of the Company adopted the following RESOLUTIONS**:

Under item 1 of the agenda:

Approves the report of the registered auditor AFA OOD regarding the results of the performed independent financial audit of the annual financial statements of the Company for 2015.

Under item 2 of the agenda:

Approves the annual financial statements of the Company for 2015 and the annual management report for the activity.

Under item 3 of the agenda:

Allocates the recorded profit for 2015 entirely for complementing of the Reserve Fund, formed by the Company.

Under item 4 of the agenda:

Assigns the registered auditor AFA OOD to carry out the independent financial audit of the annual financial statements of the Company for 2016.

Under item 5 of the agenda:

Releases from responsibility the Members of the Board of Directors for their activity during 2015.

Under item 6 of the agenda:

Under this item of the agenda proposals for resolutions were not made and resolutions were not passed respectively.

As a result of completing the agenda, the General Meeting was adjourned by the Chairman.

The present Minutes were drafted in Bulgarian and in English language. In case of discrepancies between the

текста на български и английски език, текстът на български следва да има предимство.

Bulgarian and the English version, the Bulgarian text shall prevail.

Приложение № 1 Списък на акционерите

Attachment No 1 List of the shareholders

Председател / Chairman

Георги Иванов Гановски / Georgi Ivanov Ganovski

Секретар и преброител / Secretary and Teller

Галя Валентинова Манчева / Galia Valentinova Mancheva