

**ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ
СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА СЕРДИКА
2009 ЕООД**

Днес, 23.06.2017 г., **Стокфорт Лимитед**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Кипър, регистрирано в Регистъра към Министерството на енергетиката, търговията, индустрията и туризма, Отдел по регистрация на дружества и съдия – изпълнител, Никозия, Кипър с регистрационен номер HE 271724, с адрес на регистриран офис Лемесу 11, Галариотис Билдинг, ет. 2, офис 201, Никозия, 2112, Кипър, представлявано от директорите си Дионисиос Каратсис и Янис Тофаридис, което дружество е едноличен собственик на капитала на **СЕРДИКА 2009 ЕООД**, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с **ЕИК 200979604**, със седалище и адрес на управление: България, София, бул. Цариградско шосе 99 (наричано по-долу „Дружеството“)

взе следните решения:

1. (1) На основание чл. 149, ал. 3 т. 1 от Търговския закон приема решение за намаляване на капитала на Дружеството посредством намаляване броя на дяловете с цел възстановяване на едноличния собственик на капитала на част от внесения капитал, която не е необходима за текущата дейност на Дружеството.

Предвид това приема конкретно решение за намаляване на броя на регистрираните дружествени дялове с 684 540 (шестстотин осемдесет и четири хиляди петстотин и четиридесет) броя дяла, всеки с номинал от 1 лв. или общо – за намаляване на капитала с 684 540,00 лв. (шестстотин осемдесет и четири хиляди петстотин и четиридесет лева).

В тази връзка настоящият размер на капитала на Дружеството, възлизащ на 16 129 000,00 (шестнадесет милиона сто двадесет и девет хиляди) лв., се намалява съответно и след намалението ще бъде в размер на 15 444 460,00 (петнадесет милиона четиристотин четиридесет и четири хиляди четиристотин и шестдесет) лв., разпределени в 15 444 460 (петнадесет милиона четиристотин четиридесет и четири хиляди четиристотин и шестдесет) равни дяла всеки с номинална стойност от 1 лв.

(2) Всеки от кредиторите може, по реда на чл. 150 от Търговския закон, в тримесечен срок от обявяването

**RESOLUTION OF THE SOLE CAPITAL
OWNER OF SERDIKA 2009 EOOD**

On this 23.06.2017 **Stockfort Limited**, a company incorporated and existing under the laws of Cyprus, registered at the Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver, Nicosia, Cyprus, under registration number HE 271724, having its registered office at Lemesou 11 Galatariotis Building, 2nd floor, office 201, 2112, Nicosia, Cyprus, represented by its Directors Dionysios Karatsis and Giannis Tofaridis, which company is the sole capital owner of **SERDIKA 2009 EOOD**, a company registered with the Commercial Registry at the Registry Agency under **UIC 200979604**, with seat and address of management: Bulgaria, Sofia, 99 Tsarigradsko shosse blv (referred to hereinafter as “the Company”)

adopted the following resolutions:

1. (1) Pursuant to Art. 149, Paragraph 3, Item 1 of the Commerce Act, votes decision to decrease the capital of the Company by means of reduction of the number of the registered shares in order to restore to the Sole Owner a part of the paid-in capital, which is not necessary for the current business activity.

Therefore votes decision for decrease of the number of the registered shares with 684 540 (six hundred eighty-four thousand five hundred and forty) equal quota shares with nominal value of BGN 1, or in total for decrease the registered capital with BGN 684540,00 (six hundred eighty-four thousand five hundred and forty leva).

Based on the above the present registered capital of the Company, which amounts to BGN 16 129 000,00 (sixteen million one hundred and twenty-nine thousand leva), is considered reduced accordingly and following the reduction will amount to BGN 15444460,00 (fifteen million four hundred forty-four thousand four hundred and sixty leva) distributed in 15 444 460 (fifteen million four hundred forty-four thousand four hundred and sixty) equal quota shares with nominal value of BGN 1.

(2) In compliance with the regulations of Art. 150 of the Commerce Act any of the Company creditors is allowed within term of three months

на това решение в Търговския регистър, да поиска обезпечение или удовлетворяване на вземането си срещу Дружеството, които то е готово съответно да осъществи.

(3) Приема решение след изтичане на срока по чл. 150 от Търговския закон и при условие, че са спазени изискванията за вписване ефективното намаление на капитала Чл. 5 от Учредителния акт да се счита изменен съответно, отразявайки приетото решение по този член 1 (2) от настоящия протокол. Предвид това Чл. 5 от Учредителния акт ще придобие редакция със следните изменения, посочени по-долу **в bold italic**, като другият текст на чл.5 от същия Учредителен акт остава непроменен:

„Чл. 5 (изм. с решения на Едноличния собственик от 21.03.2012г, 15.12.2015 г., и от 23.06.2017г.) **Капиталът на Дружеството е в размер на 15 444 460 лв. (петнадесет милиона четиристотин четиридесет и четири хиляди четиристотин и шестдесет лева), разпределени на 15 444 460 (петнадесет милиона четиристотин четиридесет и четири хиляди четиристотин и шестдесет) равни дяла всеки с номинална стойност от 1 (един) лев. Капиталът е внесен посредством:**

1. апортна вноска на следните активи:
.....
2. парична вноска в размер на 1 193 500 (един милион сто деветдесет и три хиляди и петстотин) лева, внесена изцяло;
.....

С допълнение: Съгласно решение на Едноличния собственик от 23.06.2017 г. е извършено намаляване на капитала с 684 540 лв. (шестстотин осемдесет и четири хиляди петстотин и четиридесет лева) посредством намаляване броя на дяловете.”

2. Възлага на управителите на Дружеството лично или чрез упълномощено от тях трето лице след изтичане на законоустановения срок от три месеца, съгласно чл. 150 от Търговския закон, да заявят за вписване измененията в Учредителния акт в Търговския регистър, включително и да представят препис от актуалната версия на Учредителния акт, отразяваща промяната по-горе, заверен с подписите им от името и за сметка на Едноличния собственик.

following the announcement of this decision in the Commercial Register to request establishment of security or satisfaction of its claim for performance towards the Company, which the latter is ready to meet accordingly.

(3) Votes decision on which grounds following the expiry of the term under Art. 150 of the Commerce Act, given that all the requirements for the registration of effective capital decrease are met, Art. 5 of the Constitutive Act to be considered amended accordingly, respecting the decision voted under this Article 1 (2) from the present protocol. Therefore Art. 5 of the Constitutive Act shall read with the present amendments stated below **in bold italics**, where the other text of Art. 5 of the same Constitutive Act shall remain unchanged:

Art. 5. (Amended by decisions of the Sole Owner dd. 21.03.2012, 15.12.2015 and 23.06.2017) The registered capital of the company is equal to BGN 15 444 460 (fifteen million four hundred forty-four thousand four hundred and sixty Bulgarian Leva) distributed in 15 444 460 (fifteen million four hundred forty-four thousand four hundred and sixty) equal quota shares, with a nominal value of 1 (one) Bulgarian lev per each, consisting of:

1. in - kind contribution of the following assets:
.....
2. pecuniary installment at the amount of 1 193 500 (one million one hundred and ninety-three thousand and five hundred) Bulgarian Leva, fully paid;
.....

With a supplement: According to decision of the Sole Owner dated 23.06.2017, the capital has been decreased with BGN 684 540 (six hundred eighty-four thousand five hundred and forty Bulgarian Leva) by means of decrease of the number of registered quota shares.”

2. Authorizes the managers of the Company in person or by an authorized third party following the expiry of the statutory period of three months under Art. 150 of the Commerce Act to deposit for registration the amendments to the Constitutive Act of the Company in the Commercial Register with powers to sign the actual version of the Constitutive Act on behalf of the Sole Owner.

В случай на противоречие между текстовете на това
протоколно решение на български и на английски
език, приложим е текстът на български език.

In case of contradiction between the Bulgarian
and the English language versions of these
resolutions, the Bulgarian version shall prevail.

За едноличния собственик на капитала на СЕРДИКА 2009 ЕООД: /

For the sole capital owner of SERDIKA 2009 EOOD:

.....
Донисиос Каратсис
Dionysios Karatsis



.....
Янис Тофаридис
Giannis Tofaridis

