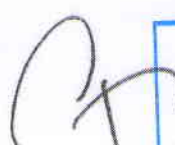


ПРОТОКОЛ - РЕШЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА "РАМСТОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД	MINUTES - DECISION OF THE SOLE OWNER OF THE CAPITAL OF RAMSTORE BULGARIA JSC
Днес, <u>29 Юли</u> 2009 г. Г-н Омер Озгур Торт, в качеството си на член на Съвета на директорите и представляващ с право на подпис от първа степен Група „А“ на <u>МИГРОС ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ</u> (предишно МИГРОС ТЮРК Т.А.Ш.), дружество действащо съгласно законите на Република Турция, с адрес Тургут Озал Булвари Ата 12, Аташехир, Истанбул, Турция, регистрирано в Истанбулската търговска регистрационна администрация под регистрационен № 659896 – <u>Едноличен собственик на капитала на „РАМСТОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД</u>, ЕИК: 130023194, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ул. "Лайош Кошут" № 33, ет. 5, ап. 26 /по-долу наричано Дружеството/	Today, on this <u>29 JULY</u>..... 2009 Mr. Omer Ozgur Tort in his capacity of a member of the Board of Directors and a representative with signatory right of first rate Group "A" of <u>MIGROS TICARET ANONIM SIRKETI</u> (former MIGROS TURK T.A.S.), a company organised under the laws of the Republic of Turkey with its address at Turgut Ozal Bulvari No. 12, Atasehir, Istanbul, Turkey, registered to Istanbul Commercial Registration Clerkship with the registration number of 659896– <u>Sole owner of the capital of RAMSTORE BULGARIA JSC</u>, UIC 130023194, having seat and management address: 33 Layosh Koshut Str., fl. 5, apt. 26, region "Krasno selo", Sofia /below referred as to the Company/
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:	RESOLVED AS FOLLOWS:
1. Приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 37 477 300 лева /тридесет и седем милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди и триста лева/ на 31 399 900 лева /тридесет и един милиона триста деветдесет и девет хиляди и деветстотин лева/ чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 1850 лева /хиляда осемстотин и петдесет лева/ всяка на 1550 лева /хиляда петстотин и петдесет лева/ всяка, като общият размер на намалението на капитала е 6 077 400,00 лева /шест милиона седемдесет и седем хиляди и четиристотин лева/. 2. <u>Цел на намаляването:</u> Намаляването се извършва с цел възстановяване на едноличния собственик на капитала на внесени в капитала парични средства, които не са необходими за текущата дейност на Дружеството. 3. Приема съответно изменение на Устава на Дружеството, което ще бъде вписано от регистрационния съд след изтичане срока на поканата до кредиторите на Дружеството, а именно: 3.1. В чл. 7 от Устава изразът „37 477 300 /тридесет и седем милиона четиристотин	1. Adopts decision for decreasing the capital of the Company from BGN 37 477 300 /thirty seven million four hundred seventy seven thousand three hundred/ to BGN 31 399 900 /thirty one million three hundred ninety nine thousand nine hundred/ through decreasing of the nominal value of the shares from BGN 1850 /one thousand eight hundred fifty/ each to BGN 1550 /one thousand five hundred fifty/ each, that the total amount of the decrease is BGN 6 077 400,00 /six million seventy seven thousand four hundred/. 2. <u>Purpose of the decrease:</u> The decrease is made for the purpose of restoring to the sole owner of the capital of sums contributed as Company capital, which are not necessary for the current business activity of the Company. 3. Approves respective amendments in the Articles of Association of the Company, which shall be registered by the registration court after the expiration of the term of the invitation to the creditors of the Company, and namely: 3.1. In art. 7 of the Articles of Association the phrase "37 477 300 /thirty seven million four





седемдесет и седем хиляди и триста/" да бъде заменен с "31 399 900 лева /тридесет и един милиона триста деветдесет и девет хиляди и деветстотин лева/". 3.2. В чл. 8 от Устава изразът „1850 /хиляда осемстотин и петдесет/ лева" да бъде заменен с „1550 лева /хиляда петстотин и петдесет лева/". 4. След вписване намалението на капитала Съветът на директорите следва да обезсили издадените акции/временни удостоверения и на тяхно място да издаде нови, съответстващи на извършеното намаление, като размерът на намалението следва да бъде върнат на едноличния собственик на капитала. 5. Възлага на Съвета на директорите да предприеме необходимите действия за обнародване на покана до кредиторите на Дружеството в съответствие с чл. 202 във връзка с чл. 150 от Търговския закон."	hundred seventy seven thousand three hundred/ to be replaced with "BGN 31 399 900 /thirty one million three hundred ninety nine thousand nine hundred/". 3.2. In art. 8 of the Articles of Association the phrase "BGN 1850 /one thousand eight hundred fifty/" to be replaced with "BGN 1550 /one thousand five hundred fifty/". 4. After registration of the capital decrease the Board of Directors should cancel the issued shares/temporary certificates and to replace them with new ones in correspondence to the performed decrease, as the amount of the decrease should be returned to the sole owner of the capital. 5. Assigns the Board of Directors to undertake the necessary activities for promulgation of an invitation to the creditors of the Company in observance of art. 202 in connection to art. 150 of the Law on Commerce."
Настоящият протокол е изготвен на български и английски език в три еднообразни екземпляра. Текстът вярно отразява взетите решения. За търговския регистър валидност има съдържанието на българския текст на протокола.	These minutes are prepared in Bulgarian and in English in three identical copies. The resolutions are truly recorded in the Minutes. The contents of the Bulgarian text shall have validity before the Trade register.

Омер Озгюр Торт

Omer Ozgur Tort

