

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА
НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХАН ОМУРТАГ”
АД**

**MINUTES OF MEETING OF THE BOARD
OF DIRECTORS OF KHAN OMURTAG AD**

Днес, 25.02. 2009, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ХАН ОМУРТАГ” АД, акционерно дружество, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 837066828, със седалище и адрес на управление ул. „Елин Пелин” № 26, ет. 4, район Лозенец, град София, България („Дружеството”).

On 25.02. 2009 a meeting of the Board of Directors of “KHAN OMURTAG” AD, a joint stock company, duly incorporated and existing under the laws of Bulgaria, registered with the Commercial Registry of the Bulgarian Registry Agency, UIC 837066828, having its registered office at 26 Elin Pelin Str., floor 4, Lozenets Region, Sofia, Bulgaria (the “Company”) was held.

В заседанието взеха участие всички членове на Съвета на директорите на Дружеството:

The meeting was attended by all of the members of the Board of Directors of the Company, namely:

1. **Франсиско Висенте Франк**, ЕНЧ 6402118908, притежаващ карта на постоянно пребиваващ в България чужденец No. 720676787, издадена на 3 април 2006 от МВР – Полиция, адрес: гр. Шумен, ул. „Алдемировци” 13, ет.3, ап. 3
2. **„Рослин Капитал Партньрс - България” ООД**, дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 130878040, представлявано от Пламен Сашев Пашев;
3. **Уилиам Френсис Ленъкс**, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 24.03.1962 г., притежаващ паспорт №761078933, издаден на 16 февруари 2005 г.

1. **Francisco Vicente Frank**, PIN6402118908, holder of card for permanent residence in Bulgaria No. 720676787, issued on 3 April 2006 by Ministry of Interior – Police Department, address: Shumen, 13 Aldemirovtzi Str., floor 3, app.3;
2. **Rosslyn Capital Partners – Bulgaria OOD**, a limited liability company, duly incorporated and existing under the laws of Bulgaria, registered with the Commercial Registry of the Bulgarian Registry Agency, UIC 130878040, represented by Plamen Sashev Pashev
3. **William Francis Lennox**, a citizen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, born on March 24, 1962, holder of passport № 761078933 issued on February 16, 2005

Потвърди се, че е налице кворумът необходими за провеждане на заседанието.

It was confirmed that they quorum required for the meeting is met.

Заседанието протече при следния

The meeting was held under the following

ДНЕВЕН РЕД:

AGENDA:

1. Освобождаване на Уилиам Френсис Ленъкс от длъжност изпълнителен директор и упълномощаване на представител на Дружеството да прекрати всички действащи договори между Дружеството и Уилиам Френсис

1. Dismissal of William Francis Lennox as an executive director and authorizing a representative of the Company to terminate all effective agreements between the Company and William Francis Lennox;



Ленъкс;

Избор на нов изпълнителен директор на Дружеството;

Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

2. Appointment of new executive director of the Company
3. Convening of an extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company.

След станалите разисквания Съветът на директорите на Дружеството взе следните

After deliberations, the Board of Directors of the Company passed the following

РЕШЕНИЯ:

RESOLUTIONS:

По точка 1 от дневния ред:

Under Item 1 of the Agenda:

Съветът на директорите на Дружеството освобождава г-н Уилям Френсис Ленъкс от поста изпълнителен директор и упълномощава **Кристиан Михаел Мрук**, немски гражданин, роден на 28 май 1963 г. да прекрати всички действащи договори между Дружеството и Уилям Френсис Ленъкс при условия каквито намери за добре.

The Board of Directors of the Company dismisses Mr. William Francis Lennox as executive director and authorises **Christian Michael Mruck**, a citizen of Germany, born on 28 May 1963, to terminate all effective agreements between the Company and Mr. William Francis Lennox at terms and conditions he considers fit.

Гласували „за“ по точка 1 - Франк Абад Франсиско Висенте; „Рослин Капитал Партньрс - България“ ООД чрез Пламен Пашев; Уилям Френсис Ленъкс

“For” under Item 1 - Frank Abad Francisco Vicente; Rosslyn Capital Partners – Bulgaria OOD through Plamen Pashev; William Francis Lennox

По точка 2 от дневния ред:

Under Item 2 of the Agenda:

Съветът на директорите на Дружеството избира „Рослин Капитал Партньрс - България“ ООД, ЕИК 130878040 за нов изпълнителен директор на Дружеството. При изпълнението на функциите на изпълнителен директор, юридическото лице ще се представлява от Спас Тошев Шопов, ЕГН: 7412024069, с лична карта 185682479, издадена на 12.06.2002, от МВР - София.

The Board of Directors of the Company appoints Rosslyn Capital Partners – Bulgaria OOD, UIC 130878040 as the new executive director of the Company. In its capacity of executive director the legal entity will be represented by Mr. Spas Tochev Chopov, PIN: 7412024069, ID Card No 185682479, issued on June 12, 2002, by Ministry of Interior – Sofia.

Гласували „за“ по точка 2 - Франк Абад Франсиско Висенте; „Рослин Капитал Партньрс - България“ ООД чрез Пламен Пашев; Уилям Френсис Ленъкс

“For” under Item 2 - Frank Abad Francisco Vicente; Rosslyn Capital Partners – Bulgaria OOD through Plamen Pashev; William Francis Lennox

По точка 3 от дневния ред:

Under Item 3 of the Agenda:

Съветът на директорите на Дружеството на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 27.04.2009 в 15.00 часа в седалището

The Board of Directors of the Company, pursuant to art. 223 of the Commerce Act, convenes an extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company, which is to be held on 27.04.2009, at 15.00 o'clock, in

на Дружеството, гр. София, ул. „Славянска” № 13 (Общо събрание”) при следния дневен ред:

1. Определяне броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Предложение за решение:

Общото събрание на Дружеството приема предложения брой на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

2. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Предложение за решение:

Общото събрание на Дружеството освобождава г-н Уилиам Френсис Ленъкс като член на Съвета на директорите на Дружеството и избира нов член на Съвета на директорите на Дружеството съгласно направените предложения.

3. Разни

Акционерите, които ще участват в Общото събрание следва да се регистрират на 27.04.2009 от 13.00 часа до 15.00 часа.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в гр. София, ул. „Славянска” № 13, всеки работен ден от 8.00 часа.

Съветът на директорите на Дружеството одобрява текст на поканата за свикване на общо събрание на акционерите.

Гласували „за” по точка 3 - Франк Абад Франсиско Висенте; „Рослин Капитал Партньърс - България” ООД чрез Пламен Пашев; Уилиам Френсис Ленъкс

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

the registered office of the Company at Sofia, 13 Slavyanska Str. (the “Meeting”), under the following agenda:

1. Appointment of the number of members of the Board of Directors.

Proposed resolution:

The Meeting approves the proposed number of members of the Board of Directors of the Company.

2. Changes in the composition of the Board of Directors of the Company.

Proposed resolution:

The Meeting dismisses William Francis Lennox as a member of the Board of Directors of the Company and appoints new member of the Board of Directors of the Company in accordance with the proposals made.

3. Miscellaneous

The shareholders participating in the Meeting shall register on 27.04.2009 from 13.00 o'clock to 15.00 o'clock.

The materials under the agenda shall be available to the shareholders in Sofia, 13 Slavyanska Str., floor every working day from 8.00 o'clock.

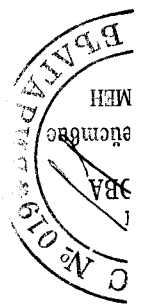
The Board of Directors approves the contents of the notice for calling the Meeting.

“For” under Item 3 - Frank Abad Francisco Vicente; Rosslyn Capital Partners – Bulgaria OOD through Plamen Pashev; William Francis Lennox

There being no further business on the agenda, the meeting of the Board of Directors was closed.

Съвет на директорите:/ Board of Directors:

Франк Абад Франсиско Висенте / Frank Abad Francisco Vicente



13

За „Рослин Капитал Партньорс - България“ ООД – Пламен Пашев/ For Rosslyn Capital Partners – Bulgaria OOD – Plamen Pashev

Уилиам Френсис Ленъкс / William Francis Lennox

24.02.09

Г. АСЕ АСЕНОВА НОТАРИУС В РЕЙОН
С-ШУМЕН, РЕГ. № 513 НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА.
ПОСРЕДСТВОМ КОЕТО СЕ НАСЛЕДОВАВА ОТ
НА ОФИЦИАЛНИ (НА ЧАСТ) ДОКУМЕНТИ, ПРЕДСТАВЕНИ МИ ОТ
С МЕСТОЖИТЕЛСТВО ГР. АС /
КАТО В ПЪРВОПРЕДПРИЕМАЩЕ ЗАЧЕРКОВАН, ВЪВЕДЕНИ, КОПИРОВКИ
И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ.
РЕГ. № 1256 СЪБРАНЕ ТОВА
НОТАРИУС:

