

**ПРОТОКОЛ от заседание на Съвета на
директорите на**

“БАЛКАНТЕКС” АД

Днес, 27.05.2011 г. в град София се състоя заседание на Съвета на директорите на „БАЛКАНТЕКС” АД, на което присъстваха:

1. **Светозар Тодоров Милковски**, ЕГН 6206111925, с л.к. № 163734553, изд. на 22.11.2000 г. от МВР – гр. София,
2. **Красимир Славов Русков**, ЕГН 6004247263, с л.к. № 164303790, изд. на 18.01.2001 г. от МВР – гр. София и
3. **Марсел Едмонд Щауб**, роден на 31.12.1962 г., л.п. № СО974278 изд. на 12.08.2004 г. от Паспортна служба – Цюрих, Конфедерация Швейцария

Заседанието е редовно свикано и може да проведе и да взема решения по предварително оповестения ред:

Точка единствена: Свикване на Общо събрание на Дружеството и обявяване на поканата в Търговски регистър – Агенция по вписванията на РБ.

След разисквания Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на „Балкантекс” АД, което ще се проведе на 01.07.2011 г. от 10:00 часа в гр. София, ул. „Шарл Шампо”, бл. 112 с дневен ред:

1. Одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството през 2010 г.
2. Одобряване и приемане доклада на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през

**MINUTES of meeting of the Board of
directors of**

“BALKANTEX” JSC

On this 27.05.2011 in Sofia, Bulgaria, was held a meeting of the Board of directors of “BALKANTEX” JSC with the members:

1. **Svetozar Todorov Milkovski**, EGN 6206111925, ID № 163734553, issued on 22.11.2000 by Home office – Sofia,
2. **Krasimir Slavov Ruskov**, EGN 6004247263, ID № 164303790 issued on 18.01.2001 by Home office – Sofia and
3. **Marcel Edmond Staub**, born on 31.12.1962, passport № СО974278 issued on 12.08.2004 by Passport Department – Zurich, Switzerland

The meeting has been summoned in order and is allowed to take decisions according to the announced agenda:

An only item: Convening a General Assembly of the Shareholders of the Company and announce of the invocation in Commercial Registrar – Registry Agency of Republic of Bulgaria.

After discussions the Board of directors took the following

DECISION:

According to art. 223 of the Commercial Act convokes a General Assembly of the Shareholders of Balkantex JSC what will take place on 01.07.2011 at 10:00 in Sofia, Charles Champoux str., bl. 112 with preliminary announced agenda:

1. Approval and acceptance of the annual financial report and the Report for the Company’ activities through 2010.
2. Approval and acceptance of the Report of Public accountant on the annual financial report.

2010 г.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се проведе от 09:30 до 10:00 часа в деня на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2011 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените на него членове.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа на административния адрес на Дружеството гр. София, ул. „Шарл Шампо“, бл. 112.

Възлага на изпълнителния директор Красимир Славов Русков да обяви поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър на РБ.

Поради липса на други предложения и изчерпване на точките от дневния ред заседанието бе закрито.

Настоящият Протокол е съставен и подписан на български и английски език. При противоречие между двата текста, предимство ще има българският.

27.05.2011, София / Sofia

Подписано от/Signed by

1. Светозар Милковски / Svetozar Milkovski

2. Красимир Русков / Krasimir Ruskov

3. Марсел Щауб / Marcel Staub

3. Release from responsibility the members of the Board of the Directors for their activities through 2010.

The registration of the Shareholders for the General Assembly will be taken from 9:30 till 10:00 at the day of the Assembly.

In case of inquorate according to art. 227, par. 3 of Commercial Act the Assembly will take place on 15.07.2011 at 10:00 at the same place and agenda independently of the presented Shareholders.

The materials on the agenda are available every working day from 9:00 till 17:00 at the address of the company Sofia, Charles Champoux str., bl. 112.

The Board of the directors authorizes the executive director Krasimir Slavov Ruskov to announce the notice of General Assembly in the Commercial Register of Republic of Bulgaria

Because of the absence of other proposals and depletion of the Agenda the meeting was closed.

These Minutes were executed and signed in both Bulgarian and English language. In case of any contradiction between the two versions, the Bulgarian one shall prevail.

Качество/Capacity

Подпис / Signature

Член на Съвета на директорите
/ Member of the Board of
directors

Член на Съвета на директорите
/ Member of the Board of
directors

: Член на Съвета на директорите
/ Member of the Board of
directors