

ПРОТОКОЛ

от
Общо събрание на акционерите
на „ЕКЕС СОФТ“ АД

Днес, 24.02.2010 г. от 9:30 часа, в гр. София, ул. „Алабин“ 48, се състоя общо събрание на акционерите на „ЕКЕС СОФТ“ АД.

На събранието присъстват:

1. **„ФИКС“ ЕООД**, ЕИК: 175273117, притежаващо 213 600 /двеста и тринадесет хиляди и шестотин/ броя обикновени поименни акции, всяка по 1 /един/ лев или на обща стойност 213 600 /двеста и тринадесет хиляди и шестотин/ лева, представлявано от управителя Христо Димитров Тенчев

2. **European Founders Fund GmbH & Co Beteiligungs KG Nr. 1**, регистрирано под номер HRA 86936, притежаващо 26 400 /двадесет и шест хиляди и четиристотин/ броя обикновени поименни акции, всяка по 1 /един/ лев или на обща стойност 26 400 /двадесет и шест хиляди и четиристотин/, представлявано от Николай Григоров Зисов, ЕГН 7709290486, член на САК, в качеството му на пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно от 28.01.2010 г.,

На събранието присъстват и всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. **Христо Димитров Тенчев**, ЕГН: 8608036583, в качеството му на изпълнителен директор на дружеството,

2. **„ЕКЕС“ ЕООД**, ЕИК: 131514997, представлявано от управителя **Димитър Христов Тенчев**, ЕГН: 5802246706, в качеството му на председател на Съвета на директорите и

3. **„Авансд Бизнес Сълъшънс“ ЕООД**, ЕИК: 200420910, представлявано от управителя **Делзар Мохамед Халаф**, ЕГН 8505153089, в качеството му на заместник-председател на Съвета на директорите.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избор на председател и секретар на Общото събрание.

След проведените разисквания Общото събрание

реши:

Избира за председател на Общото събрание Христо Димитров Тенчев.

Избира за секретар на Общото събрание Делзар Мохамед Халаф

Резултати от гласуването: „ЗА“ – 240

MINUTES

of
Shareholders' General Meeting
of "XS SOFT" JSCo

On this date of Feb 24th 2010, 9:30 AM in Sofia, 48 Alabin str., a General meeting of the shareholders of "XS Soft" was held

The general meeting was attended by:

1. **"FIX" sole owner Ltd**, UIC: 175273117, owner of 213 600 /two hundred and thirteen thousand and six hundred/ common registered shares, with a nominal value of 1 /one/ BGN each and with a total value of 213 600 /two hundred and thirteen thousand and six hundred/ BGN, represented by the manager Hristo Dimitrov Tenchev

2. **European Founders Fund GmbH & Co Beteiligungs KG Nr. 1**, a company registered under number HRA 86936, owner of 26 400 /twenty six thousand and four hundred/ common registered shares, with a nominal value of 1 /one/ BGN each and with a total value of 26 400 /twenty six thousand four hundred/ BGN, represented by Nikolay Grigorov Zisov, PIN 7709290486, member of Sofia Bar, acting in his capacity of an agent by virtue of a notary certified power of attorney dated from 28.01.2010.

The General meeting is attended by all the members of the Board of directors as follows:

1. **Hristo Dimitrov Tenchev**, PIN: 8608036583, in his capacity of executive director of the company,

2. **"XS" sole owner Ltd**, UIC: 131514997, represented by the manager **Dimitar Hristov Tenchev**, PIN: 5802246706, in his capacity of chairperson of the Board of directors and

3. **"Advanced Business Solutions" sole owner Ltd.**, UIC: 200420910, represented by the manager **Delzar Mohamed Halaf**, PIN 8505153089, in his capacity of a deputy chairperson of the Board of directors.

PROCEDURAL RESOLUTION

Appointment of a chairperson and registrar of the General meeting.

After discussions were held the general meeting

decided:

For a chairperson of the General meeting appoints Hristo Dimitrov Tenchev.

For a registrar of the General meeting appoints Delzar Mohamen Halaf.

Voting results: "FOR"- 240 000 shares,

000 броя акции, „ПРОТИВ” – 0 броя акции; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции; „AGAINST”- 0 shares, “ABSTENTION”- 0 shares;

Решението е взето ЕДИНОДУШНО.

The resolution was UNANIMOUSLY passed.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 240 000 лева на 286 711 лева.
2. Други

The meeting had the following

AGENDA:

1. Taking a decision for increasing the registered capital of the Company from BGN 240 000 to BGN 286 711
2. Miscellaneous

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството на основание чл.195 от ТЗ:

Общото събрание

реши

Взема решение да УВЕЛИЧИ капитала на дружеството от 240 000 (двеста и четиридесет хиляди) лева на 286 711 (двеста осемдесет и шест хиляди седемстотин и единадесет) лева, чрез издаване на нови 46 711 (четиридесет и шест хиляди седемстотин и единадесет) броя обикновени поименни акции всяка с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 8,3742 (осем цяло три хиляди седемстотин четиридесет и две десетохилядни) лева, при условие, че новоиздадените акции ще бъдат записани от акционера European Founders Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG Nr. 1, дружество, регистрирано в търговски регистър А на Окръжния съд на гр. Мюнхен, Германия под номер 86936, със седалище и адрес на управление в Германия, гр. Мюнхен, „Луисенстр.” № 14, п.к. 80333.

European Founders Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG Nr. 1 следва да запише и внесе пълния размер по емисионна стойност на новоемитираните акции по набирателна сметка на „Ексес софт” АД в срок от 30 /тридесет/ дни, считано от датата на обявяване на решението в Търговския регистър.

На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ Общото събрание взема решение за ограничаване правото на акционера „ФИКС” ЕООД да запише част от новоемитираните акции, пропорционална на притежаваните от същия акционер акции.

Резултати от гласуването: „ЗА” – 240 000 броя акции, „ПРОТИВ” – 0 броя акции; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции;
Решението е взето ЕДИНОДУШНО.

По точка втора от дневния ред:

Други

С подписване на настоящия протокол

RESOLUTIONS:

With reference to point one from the agenda:

Taking a decision for increasing the registered capital of the Company from BGN 240 000 to BGN 286 711.

The represented shareholders unanimously passed the following

resolution

The shareholders take a decision to increase the capital of the Company from BGN 240 000 / two hundred and forty thousand / to BGN 286 711 /two hundred eighty six thousand seven hundred and eleven/ by issuing 46 711 (forty six thousand seven hundred and eleven) new common registered shares with a nominal value of 1 (one) BGN each and issue value of 8,3742 (eight point three thousand seven hundred forty two) BGN, in condition that the newly issued common registered shares shall be fully registered by the shareholder European Founders Fund GmbH & Co Beteiligungs KG Nr. 1, a company registered with the Commercial Register at the District Court of Munich, Germany, under Company no: HRA 86936, with business address: Luisenstr. 14, 80333 Munich, Germany

European Founders Fund GmbH & Co Beteiligungs KG Nr. 1, shall be subscribed and paid the amount of the issue value of all newly issued shares, transferring the amount to the bank account of “XS Soft” JSCo within 30 days from the publication date of the resolution with the Trade register.

In accordance with the art. 194, par. 4 from the Bulgarian Law of Commerce the General meeting take decision to restrain the right of the shareholder “FIX” Ltd. to subscribe part from the newly issued shares in proportion with the owned by this shareholder shares.

Voting results: “FOR”- 240 000 shares, “AGAINST”- 0 shares, “ABSTENTION”- 0 shares;

The resolution was UNANIMOUSLY passed.

With reference to point two from the agenda:

Miscellaneous

European Founders Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG Nr. 1 се счита за поканено да запише новоемитираните акции.

Общото събрание

реша

ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите в случай на готовност от страна на European Founders Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG Nr. 1 за записване на новоемитираните акции и внасяне на тяхната емисионна стойност да свика незабавно Общо събрание, на което да бъдат записани новоемитираните акции.

Овластява изпълнителния директор на дружеството – г-н Христо Димитров Тенчев, да предприеме необходимите законови действия по обявяване решението за увеличаване капитала и покана в Търговския регистър.

Резултати от гласуването: "ЗА" – 240 000 броя акции, „ПРОТИВ” – 0 броя акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 броя акции;
Решението е взето ЕДИНОДУШНО.

Други въпроси за обсъждане на днешното заседание не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието г-н Христо Тенчев обяви събранието за закрито.

Неразделна част към настоящия Протокол са:

1. Списък на акционерите, присъствали на Общото събрание на "ЕКЕС СОФТ" АД, проведено на 24.02.2010 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/Христо Тенчев/

СЕКРЕТАР:

.....
/Делзар Халаф/

With signing the present Minutes European Founders Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG Nr. 1 is invited to subscribe the newly issued shares.

The General meeting

decided

To empower the Board of directors in case of willingness by European Founders Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG Nr. 1 to subscribe all newly issued shares and to pay the amount of their issue value to call a General meeting immediately on which meeting the newly issued shares shall be subscribed.

To empower the executive director of the Company - Mr. Hristo Dimitrov Tenchev to undertake all necessary and legally required actions in order to publish the present decision to increase the capital and an invitation in Trade register.

Voting results: "FOR"- 240 000 shares, "AGAINST"- 0 shares, "ABSTENTION"- 0 shares;

The resolution was UNANIMOUSLY passed.

There were no other issues raised for discussion at the present general meeting.

By reason of revising all matters in the agenda the Chairperson of the meeting Mr. Hristo Tenchev declared the meeting closed.

Integral part of the present Minutes shall be deemed:

1. List of the shareholders who were present at the General Meeting of "XS SOFT" JSCo, held on Feb 24th 2010.

CHAIRPERSON:

.....
/Hristo Tenchev/

REGISTRAR:

.....
/Delzar Halaf/