ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХАН АСПАРУХ" АД

Днес, 26.02, 2009 се проведе заседание на Съвета на директорите на **„ХАН АСПАРУХ" АД,** акционерно дружество, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 826009605, със седалище и адрес на управление ул. „Ахинора" № 1, гр. Исперих, област Разград, България (**„Дружеството"**).

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

1. **„Касторама" ЕООД**, еднолично дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 130922584, представлявано от Иво Евгениев Евгениев, ЕГН 7107011960;

2. **„Рослин Капитал Партнърс - 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, ЕГН 6911075089;

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.

4. **Кристиан Михаел Мрук;**

5. **Тамаш Наги**

Беше установено, че не е спазено изискването на член 17 (1) от Устава на Дружеството за свикване на заседание на Съвета на директорите чрез писмена покана. Въпреки това, на заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите и с настоящето те единодушно писмено отменят

MINUTES OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF KHAN ASPARUH AD

On 26.02., 2009 a meeting of the Board of Directors of "**KHAN ASPARUH" 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 826009605, having its registered office at 1 Ahinora Str., Isperih, Razgrad District, Bulgaria (the "**Company**") was held.

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

1. **Kastorama EOOD**, a wholly owned limited liability company, duly incorporated and existing under the laws of Bulgaria, registered with the Commercial Registry of the Bulgarian Registry Agency, UIC 130922584, represented by its manager Ivo Evgeniev Evgeniev, PIN 7107011960;

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, PIN 6911075089;

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

4. **Christian Michael Mruck**

5. **Tamás Nagy**

It was found that the requirement of article 17 para 1 of the Articles of Association of the Company for convening a meeting of the Board of Directors through a written invitation has not been met. However, all the members of the Board of Directors are present at the meeting and hereby they unanimously waive the requirement of a

изискването за писмена покана и се съгласяват да разгледат въпросите по-долу.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

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 Ленъкс;

2. Избор на нов изпълнителен директор на Дружеството;

3. Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След станалите разисквания Съветът на директорите на Дружеството взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

Съветът на директорите на Дружеството освобождава г-н Уилиам 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 Уилиам Френсис Ленъкс при условия каквито намери за добре.

Гласували „за" по точка 1 - Касторама" ЕООД; „Рослин Капитал Партнърс - България" ООД; Кристиан Михаел Мрук; Тамаш Наги; Уилиам Френсис Ленъкс.

По точка 2 от дневния ред:

Съветът на директорите на Дружеството избира „Рослин Капитал Партнърс - България" ООД, ЕИК 130878040 за нов изпълнителен директор на Дружеството. При изпълнението на функциите на изпълнителен директор,

written invitation and agree to discuss the items below.

The meeting was held under the following

AGENDA:

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;

2. Appointment of new executive director of the Company

3. Convening of an extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company.

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

RESOLUTIONS:

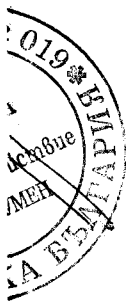
Under Item 1 of the Agenda:

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.

"For" under Item 1 - Kastorama EOOD; Rosslyn Capital Partners – Bulgaria OOD; Christian Michael Mruck; Tamás Nagy; William Francis Lennox.

Under Item 2 of the Agenda:

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


019
ЪЛГАРИЯ
ЛМЕН


С № 019
ЛОВА
действие
ЛУМЕН
А БЪЛГА

юридическото лице ще се представлява от Спас Тошев Шопов, ЕГН: 7412024069, с лична карта № 185682479, издадена на 12.06.2002, от МВР - София.

Tochev Chopov, PIN: 7412024069, ID Card No 185682479, issued on June 12, 2002, by Ministry of Interior – Sofia.

Гласували „за" по точка 2 - Касторама" ЕООД; „Рослин Капитал Партнърс - България" ООД; Кристиан Михаел Мрук; Тамаш Наги; Уилиам Френсис Ленъкс.

"For" under Item 2 - Kastorama EOOD; Rosslyn Capital Partners – Bulgaria OOD; Christian Michael Mruck; Tamás Nagy; William Francis Lennox.

По точка 3 от дневния ред:

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 13.00 часа в седалището на Дружеството, гр. Исперих, ул. „Ахинора" № 1 („**Общо събрание**") при следния дневен ред:

Under Item 3 of the Agenda:

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 13.00 o'clock, in the registered office of the Company at Isperih, 1 Ahinora Str. (the "**Meeting**"), under the following agenda:

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 10.00 часа до 13.00 часа.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в гр. Исперих,

2. 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.

1. 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 10.00 o'clock to 13.00 o'clock.

The materials under the agenda shall be available to the shareholders in Isperih, 1 Ahinora Str. every

ул. „Ахинора" № 1, всеки работен ден от 08.00 часа.

working day from 08.00 o'clock.

В случай на липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се пренасрочи за 27.05.2009 в 13.00 часа на същото място, при същия дневен ред и при същите правила за установяване правото на участие и регистрация на участващите акционери.

In case of absence of quorum, on the grounds of Art. 227, para. 3 of Commerce Act, the Meeting shall be adjourned to 27.05.2009 at 13.00 hours at the same place, under the same agenda and subject to the same rules for establishing rights of participation and registration of the participating shareholders.

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

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

Гласували „за" по точка 3 - Касторама" ЕООД чрез Иво Евгениев; „Рослин Капитал Партнърс - България" ООД чрез Пламен Пашев; Кристиан Михаел Мрук; Тамаш Наги; Уилиам Френсис Ленъкс.

"For" under Item 3 - Kastorama EOOD through Ivo Evgeniev; Rosslyn Capital Partners – Bulgaria OOD through Plamen Pashev; Christian Michael Mruck and Tamás Nagy; William Francis Lennox.

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

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

Съвет на директорите:/ Board of Directors:

За „Касторама" ЕООД - Иво Евгениев/For Kastorama EOOD – Ivo Evgeniev

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

Уилиам Френсис Ленъкс/ William Francis Lennox

Кристиан Михаел Мрук/ Christian Michael Mruck


БЪЛГАРИЯ*61


действие
ПЕЧАТЕН
БЪЛГАРИЯ*61

Т. Н.

Тамаш Наги/ Tamás Nagy

24.02.09 г. АСЯ АСЕНОВА нотариус в район
гр. С-ШУМЕН, рег. № С13 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА,
удостоверявам верността на този превод, снет от
на официален(частен) документ, предоставен ми от
с местожителство гр./с./
като в първообраза, нямаше зачертавания, вписвания, поправки
и други неразчетени.
Рег.№ 1187 Събрана такса 6 лв
Нотариус:.....

НОТАРИУС № 019 * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ