

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ	WRITTEN MATERIALS
<p>По точките от дневния ред на извънредно ОСА на „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД, 10.10.2016 г.</p>	<p>On the points of the agenda of the Extraordinary GMS of "Ippokratis Health Investment" AD, 10.10.2016</p>
<p><b>СЪДЪРЖАНИЕ</b></p>	<p><b>CONTENT</b></p>
<p><b>I. Покана за извънредно общо събрание на акционерите в „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД, с ЕИК 200738927.</b></p>	<p><b>I. Invitation to extraordinary General Meeting of the Shareholders in "Ippokratis Health Investment" AD, with UIC 200738927.</b></p>
<p><b>II. Материали по т. 1. от дневния ред</b>          „Обсъждане на решение за изменение на предмета на дейност на дружеството”:          1. Проект на решение;</p>	<p><b>II. Materials under point 1. of the Agenda</b>          “Discussing a resolution on changing the scope of activity of the company”:          1. Draft resolution;</p>
<p><b>III. Материали по т. 2. от дневния ред</b>          „Във връзка с изменение на предмета на дейност на дружеството, предприемане на необходимите мерки за издаване на удостоверение за регистрация по Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие”:          1. Проект на решение.</p>	<p><b>III. Materials under point 2. of the Agenda</b>          “In connection with the changing the scope of activity of the company, taking the necessary measures for issuance of a certificate of registration under the Ordinance on the terms and conditions for registration and requirements for the activities of persons engaged in extracting, processing and transactions with precious metals and precious stones and articles with and from them in occupation”:          1. Draft resolution.</p>
<p><b>IV. Материали по т. 3. от дневния ред</b>          „Обсъждане на решение за промяна на фирмата на Дружеството”:          1. Проект на решение;</p>	<p><b>IV. Materials under point 3. of the Agenda</b>          “Discussing a resolution on changing the business name of the company”:          1. Draft resolution;</p>
<p><b>V. Материали по т. 4. от дневния ред</b>          „Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – <b>Теодорос Хрисис</b> и <b>Георгиос Скурас</b>”:          1. Проект на решение</p>	<p><b>V. Materials under point 4. of the Agenda</b>          “Discussing a resolution on release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows <b>Theodoros Chrysis</b> and <b>Georgios Skouras</b>”:          1. Draft resolution</p>
<p><b>VI. Материали по т. 5 от дневния ред</b>          „Обсъждане на решение за избор на нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството”:          1. Проект на решение</p>	<p><b>VI. Materials under point 5 of the Agenda</b>          “Discussing a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company”:          1. Draft resolution</p>
<p><b>VII. Материали по т. 6 от дневния ред</b>          „Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет - <b>Теодорос</b></p>	<p><b>VII. Materials under point 6 of the Agenda</b>          “Discussing a resolution to dismiss members of the Audit Committee - <b>Theodoros Chrysis</b> and</p>

<p><b>Хрисис и Георгиос Скурас</b>”:</p> <p>1. Проект на решение</p> <p><b>VIII. Материали по т. 7 от дневния ред</b>  „Обсъждане на решение за подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат”:</p> <p>1. Проект на решение</p> <p><b>IX. Материали по т. 8 от дневния ред</b>  „Обсъждане на решение за овластяване на Съвета на директорите да взема решения за увеличение на капитала на дружеството, за срок от 5 години в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева”:</p> <p>1. Проект на решение</p> <p><b>X. Материали по т. 9 от дневния ред</b>  „Обсъждане на решение за овластяване на Съвета на директорите при необходимост да взема решения за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в рамките на 5 години от вземането на настоящото решение”:</p> <p>1. Проект на решение</p> <p><b>XI. Материали по т. 10 от дневния ред</b>  „Обсъждане на решение за изменение на Устава на дружеството”:</p> <p>1. Проект на решение</p> <p><b>XII. Материали по т. 11 от дневния ред</b>  “Разни”:</p> <p>ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството – Константинос Колокасидис, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.</p> <p>Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до</p>	<p><b>Georgios Skouras</b>”:</p> <p>1. Draft resolution</p> <p><b>VIII. Materials under point 7 of the Agenda</b>  “Discussing a resolution for renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period”:</p> <p>1. Draft resolution</p> <p><b>IX. Materials under point 8 of the Agenda</b>  “Discussing a resolution for assigning the Board of Directors to take resolutions for capital increase for a period of 5 years to the amount of up to BGN 100 000 000 (one hundred million leva)”:</p> <p>1. Draft resolution</p> <p><b>X. Materials under point 9 of the Agenda</b>  “Discussing a resolution for assigning the Board of Directors if is needed to take resolutions for concluding deals according Art. 114, para.1 of POSA for a period of 5 years considering from the date of the present resolution”:</p> <p>1. Draft resolution</p> <p><b>XI. Materials under point 10 of the Agenda</b>  “Discussing a resolution for changing the articles of association of the company”:</p> <p>1. Draft resolution</p> <p><b>XII. Materials under point 11 of the Agenda</b>  “Miscellaneous”:</p> <p>The GMS assigns to the Executive director of the company – Konstantinos Kolokasidis to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.</p> <p>The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to</p>
---	---

<p>18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.</p>
--	--

<b>ПЪЛНОМОЩНО</b>	<b>POWER OF ATTORNEY</b>
<p>Долуподписаният, ..... с ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден от ..... на ..... Г., валиден до ....., с постоянен адрес ....., в качеството си на ....., представляващ ....., с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление в гр. ...., притежаващо ..... (.....) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас от капитала на „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД, с ЕИК 200738927 със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1 (наричано по-долу за краткост <b>Дружеството</b>), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:</p> <p>....., с ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден от ..... на ..... Г., валиден до ....., с постоянен адрес ....., да ме представлява на извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството на <b>10.10.2016</b> г. от 13.00 часа в гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, а при липса на кворум – 25.10.2016 г. от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. изменение на предмета на дейност на дружеството;</li> <li>2. предприемане на необходимите мерки за</li> </ol>	<p>The undersigned, ..... PIN ....., holder of Identity document ....., issued by ....., on ....., valid till ....., with permanent address ....., in his capacity of ....., representing ....., with UIC ....., with seat and registered address ....., holder of ..... (.....) ordinary dematerialized registered voting shares of the capital of "<b>Ippokratis Health Investment</b>" AD, with UIC 200738927, with its seat in Sofia City, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1 (hereinafter referred to as the <b>Company</b>), on the grounds of Article 116, par 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:</p> <p>....., PIN ....., holder of Identity document ....., issued by ....., on ....., valid till ....., with permanent address ....., to represent me at the extraordinary General meeting of the shareholders in the Company, on <b>10.10.2016</b> at 1 p.m., at the seat and registered address of the Company in Sofia City, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1 and in case of absence of quorum – on 25.10.2016 from 1 p.m., at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following matter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. changing the scope of activity of the company;</li> <li>2. taking the necessary measures for issuance</li> </ol>

- издаване на удостоверение за регистрация по Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие;
3. промяна на фирмата на Дружеството;
  4. освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – **Теодорос Хрисис** и **Георгиос Скурас**;
  5. избор на нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството;
  6. освобождаване на членове на одитния комитет - **Теодорос Хрисис** и **Георгиос Скурас**;
  7. подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат;
  8. овластяване на Съвета на директорите да взема решения за увеличение на капитала на дружеството, за срок от 5 години в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева;
  9. овластяване на Съвета на директорите при необходимост да взема решения за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в рамките на 5 години от вземането на настоящото решение;
  10. изменение на Устава на дружеството;
  11. Разни

**Предложения за решения:**

**По точка 1** от дневния ред:  
Общото събрание на акционерите изменя предмета на дейност на дружеството  
**По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:** .....

**По точка 2** от дневния ред  
Общото събрание на акционерите приема да предприеме необходимите мерки за издаване на удостоверение за регистрация по Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват

- of a certificate of registration under the Ordinance on the terms and conditions for registration and requirements for the activities of persons engaged in extracting, processing and transactions with precious metals and precious stones and articles with and from them in occupation;
3. changing the business name of the company;
  4. release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows **Theodoros Chrysis** and **Georgios Skouras**;
  5. election of new members of the Board of Directors of the Company;
  6. dismiss members of the Audit Committee - **Theodoros Chrysis** and **Georgios Skouras**;
  7. renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period;
  8. assigning the Board of Directors to take resolutions for capital increase for a period of 5 years to the amount of up to BGN 100 000 000 (one hundred million leva);
  9. assigning the Board of Directors if is needed to take resolutions for concluding deals according Art. 114, para.1 of POSA for a period of 5 years considering from the date of the present resolution;
  10. changing the articles of association of the company;
  11. Miscellaneous

**Proposals for resolutions:**

**Under point 1** from the Agenda:  
The General meeting of shareholders changing the scope of activity of the company  
**Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter** .....

**Under point 2** from the Agenda:  
The General meeting of the shareholders taking the necessary measures for issuance of a certificate of registration under the Ordinance on the terms and conditions for registration and requirements for the activities of persons engaged in extracting, processing

<p>дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.  <b>По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p><b>По точка 3</b> от дневния ред  Общото събрание на акционерите променя фирмата на Дружеството  <b>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p><b>По точка 4</b> от дневния ред:  Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – <b>Теодорос Хрисис</b> и <b>Георгиос Скурас</b>  <b>По т. 4 от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p>	<p>and transactions with precious metals and precious stones and articles with and from them in occupation  <b>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p> <p><b>Under point 3</b> from the Agenda:  The General meeting of shareholders changing the business name of the company  <b>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p> <p><b>Under point 4</b> from the Agenda:  The General meeting of shareholders release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows <b>Theodoros Chrysis</b> and <b>Georgios Skouras</b>  <b>Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p>
<p><b>По точка 5</b> от дневния ред  Общото събрание на акционерите избира нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството:  <b>По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p>	<p><b>Under point 5</b> from the Agenda:  The General meeting of shareholders appoint new members of the Board of Directors of the Company  <b>Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p>
<p><b>По точка 6</b> от дневния ред  Общото събрание на акционерите освобождава двама от членовете на одитния комитет - <b>Теодорос Хрисис</b> и <b>Георгиос Скурас</b>  <b>По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p>	<p><b>Under point 6</b> from the Agenda:  The General meeting of shareholders dismiss the two members of the Audit Committee - <b>Theodoros Chrysis</b> and <b>Georgios Skouras</b>  <b>Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p>
<p><b>По точка 7</b> от дневния ред  Общото събрание на акционерите подновява мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат  <b>По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p>	<p><b>Under point 7</b> from the Agenda:  The General meeting of shareholders adopts to renew of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period  <b>Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p>
<p><b>По точка 8</b> от дневния ред  Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да взема решения за увеличение на капитала на дружеството, за срок от 5 години в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева</p>	<p><b>Under point 8</b> from the Agenda:  The General meeting of shareholders assigning the Board of Directors to take resolutions for capital increase for a period of 5 years to the amount of up to BGN</p>

<p><b>По т. 8. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p>	<p>100 000 000 (one hundred million leva) <b>Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter .....</b></p>
<p><b>По точка 9</b> от дневния ред Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите при необходимост да взема решения за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в рамките на 5 години от вземането на настоящото решение. <b>По т. 9. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p>	<p><b>Under point 9</b> from the Agenda: The General meeting of shareholders assigning the Board of Directors if is needed to take resolutions for concluding deals according Art. 114, para.1 of POSA for a period of 5 years considering from the date of the present resolution. <b>Under point 9 from the Agenda to vote in the following matter .....</b></p>
<p><b>По точка 10</b> от дневния ред Общото събрание на акционерите изменя Устава на дружеството. <b>По т. 10. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p>	<p><b>Under point 10</b> from the Agenda: The General meeting of shareholders change the articles of association of the company <b>Under point 10 from the Agenda to vote in the following matter .....</b></p>
<p><b>По точка 11</b> от дневния ред Разни <b>По т. 11. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p>	<p><b>Under point 11</b> from the Agenda: Miscellaneous <b>Under point 11 from the Agenda to vote in the following matter .....</b></p>
<p>Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p>	<p>Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, par 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, par 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.</p>
<p>Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p>On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>

Упълномощител/ Authorizer: .....

<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ от</b> <b>заседание на Съвета на директорите</b> <b>на „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД</b></p>	<p align="center"><b>MINUTES of</b> <b>a meeting of the Board of Directors</b> <b>of "Ippokratis Health Investment" AD</b></p>
<p>Днес, 31.08.2016, в 13:00 часа, бе проведено заседание на Съвета на директорите на „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД, с ЕИК 200738927, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1</p>	<p>On this 31.08.2016, a meeting of the Board of Directors of "<b>Ippokratis Health Investment</b>" AD, with UIC 200738927, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bourchier Blvd, fl.1, was held at 1:00 pm</p>
<p>На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:</p>	<p>The meeting was attended by the members of the Board of Directors as follows:</p>
<p><b>1. Константинос Колокасидис</b>, гражданин на Република Кипър, роден на 24.09.1959 год., в гр. Лefкозия, Република Кипър, притежаващ л.к. 570065, издадена на 30.04.2012 г. от Република Кипър, валидна до 30.04.2022 г.,</p>	<p><b>1. Konstantinos Kolokasidis</b>, citizen of the Republic of Cyprus, born on 24.09.1959 in the city of Lefkosia, Cyprus, holder of ID card No 570065, issued on 30.04.2012 by the Republic of Cyprus, valid until 30.04.2022.</p>
<p><b>2. Теодорос Хрисис</b>, гражданин на Република Гърция, роден на 24.11.1961 г., в гр. Атина, притежаващ паспорт А11851662, издаден на 20.01.2012. от Н.П.Ц, Гърция, валиден до 19.01.2017,</p>	<p><b>2. Theodoros Chrysis</b>, citizen of the Republic of Greece, born on 24.11.1961, in Athens, Republic of Greece, holder of passport No А11851662, issued on 20.01.2012, by N.P.C, Greece, valid till 19.01.2017,</p>
<p><b>Константинос Колокасидис</b> бе единодушно избран за Председател на събранието, <b>Теодорос Хрисис</b> бе единодушно избран за Секретар.</p>	<p><b>Konstantinos Kolokasidis</b> was unanimously appointed as Chairman of the meeting, <b>Theodoros Chrysis</b> was unanimously appointed as Secretary.</p>
<p>Членовете на Съвета на директорите потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения са изпълнени.</p>	<p>The members of Board of Directors confirmed that all requirements under Articles of association of the Company and the Bulgarian legislation for holding the meeting and passing valid resolutions have been fulfilled</p>
<p>Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния дневен ред:</p>	<p>The members of Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following agenda:</p>
<p><b>I. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.</b></p>	<p><b>I. Adoption of resolution on convocation of Extraordinary General Meeting of the Shareholders (GMS) of the Company.</b></p>
<p><b>II. Разни.</b></p>	<p><b>II. Miscellaneous.</b></p>

<p>По точка първа от дневния ред, председателя даде думата на членовете на Съвета за предложения. След проведеното обсъждане Съветът на директорите <b>прие ЕДИНОДУШНО</b> следните решения:</p> <p><b>I. Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 10.10.2016 година от 13:00 часа в седалището на Дружеството на следния адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 103, ет. 1, с дневен ред, както следва:</b></p> <p><b>1. Обсъждане на решение за изменение на предмета на дейност на дружеството:</b>  <u>Проект за решение:</u> Вземане на решение за изменение на предмета на дейност на дружеството, както следва:  <i>“работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие; внос, износ, търговия на едро и дребно; търговско представителство; сделки на придобиване, управление и разпореджване с дялове, акции от други дружества, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.”</i></p> <p><b>2. Във връзка с изменение на предмета на дейност на дружеството, предприемане на необходимите мерки за издаване на удостоверение за регистрация по Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие:</b>  <u>Проект за решение:</u> Вземане на решение за подаване на заявление за регистрация по Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.</p> <p><b>3. Обсъждане на решение за промяна на</b></p>	<p>Under point 1 of the agenda, the chairman appointed the members of the Board of the directors for any suggestions. After a discussion, the Board of the Directors of the Company <b>voted UNANIMOUSLY</b> for the following resolutions:</p> <p><b>I. Convenes Extraordinary General meeting of the shareholders of the Company on 10.10.2016, at 1:00 p.m., at the Company’s seat and registered address in the City of Sofia, “Lozenets” region, 103 James Bourchier Blvd, fl. 1., with the following agenda:</b></p> <p><b>1. Discussing a resolution on changing the scope of activity of the company:</b>  <u>Draft resolution:</u> Adopting a resolution for change the scope of activity of the company as follows:  <i>“working with precious metals and precious stones and articles with and from them; import, export, wholesale and retail; commercial representation; acquisition, management and disposal of shares in other companies; commercial representation and any other business activity which is not prohibited by the applicable law.”</i></p> <p><b>2. In connection with the changing the scope of activity of the company, taking the necessary measures for issuance of a certificate of registration under the Ordinance on the terms and conditions for registration and requirements for the activities of persons engaged in extracting, processing and transactions with precious metals and precious stones and articles with and from them in occupation:</b>  <u>Draft resolution:</u> Adopting a resolution for submission of an application for registration under the Ordinance on the terms and conditions for registration and requirements for the activities of persons engaged in extracting, processing and transactions with precious metals and precious stones and articles with and from them in occupation.</p> <p><b>3. Discussing a resolution on changing the</b></p>
--	--



<p>фирмата на Дружеството:  <u>Проект за решение:</u> Вземане на решение за промяна на фирмата на Дружеството от “Ипократис Хелт Инвестмънт” АД на “Глобъл Трейд Голд” АД, изписвано на латиница като “<b>Global Trade Gold</b>” AD.</p> <p>4. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – <b>Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас.</b></p> <p><u>Проект за решение:</u> Вземане на решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - <b>Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас.</b></p> <p>5. Обсъждане на решение за избор на нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството:  - <b>Михаилс Суботинс</b>, гражданин на Латвия, роден на 05.12.1976 г. в гр. Рига, Латвия, ЕГН: 051276-10707, с постоянен адрес: Varaviksnes Gatve 2 – 5, Riga, LV-1082, Latvia;  - <b>Юрий Никулковс</b>, гражданин на Латвия, роден на 07.05.1975 г., в гр. Рига, Латвия, ЕГН: 070575-10522, с постоянен адрес: E.Birznieka-Upisa iela 18-1, Riga, LV-1050, Latvia:</p> <p><u>Проект за решение:</u> „общото събрание на акционерите взема решение за избор на нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството  - <b>Михаилс Суботинс</b>, гражданин на Латвия, роден на 05.12.1976 г. в гр. Рига, Латвия, ЕГН: 051276-10707, с постоянен адрес: Varaviksnes Gatve 2 – 5, Riga, LV-1082, Latvia;  - <b>Юрий Никулковс</b>, гражданин на Латвия, роден на 07.05.1975 г., в гр. Рига, Латвия, ЕГН: 070575-10522, с постоянен адрес: E.Birznieka-Upisa iela 18-1, Riga, LV-1050, Latvia.</p> <p>6. Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет - <b>Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас;</b></p>	<p>business name of the company:  <u>Draft resolution:</u> Adopting a resolution for change of the business name of the Company from “Ипократис Хелт Инвестмънт” AD to “Глобъл Трейд Голд” АД, written with Latin characters as “<b>Global Trade Gold</b>” AD.</p> <p>4. Discussing a resolution on release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows <b>Theodoros Chrysis and Georgios Skouras.</b></p> <p><u>Draft resolution:</u> "he General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows <b>Theodoros Chrysis and Georgios Skouras.</b></p> <p>5. Discussing a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company:  - <b>Mihails Subotins</b>, citizen of Latvia, born on 05.12.1976 in Riga, Latvia, with PIN: 051276-10707, with permanent address: Varaviksnes Gatve 2 – 5, Riga, LV-1082, Latvia,  - <b>Jurijs Nikulcovs</b>, citizen of Latvia, born on 07.05.1975 in Riga, Latvia, with PIN: 070575-10522, with permanent address: E.Birznieka-Upisa iela 18-1, Riga, LV-1050, Latvia</p> <p><u>Draft resolution:</u> "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company:  - <b>Mihails Subotins</b>, citizen of Latvia, born on 05.12.1976 in Riga, Latvia, with PIN: 051276-10707, with permanent address: Varaviksnes Gatve 2 – 5, Riga, LV-1082, Latvia,  - <b>Jurijs Nikulcovs</b>, citizen of Latvia, born on 07.05.1975 in Riga, Latvia, with PIN: 070575-10522, with permanent address: E.Birznieka-Upisa iela 18-1, Riga, LV-1050, Latvia.</p> <p>6. Discussing a resolution to dismiss members of the Audit Committee - <b>Theodoros Chrysis and Georgios Skouras.</b></p>
--	---

<p>Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:  <b>Константинос Колокасидис</b>  <b>Михаилс Суботинс</b>  <b>Юрий Никулковс</b>  За председател на Одитния комитет, ОСА определя <b>Михаилс Суботинс</b>.</p>	<p>Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:  <b>Konstantinos Kolokasidis</b>  <b>Mihails Subotins</b>  <b>Jurijs Nikulcovs</b>  For Chairman of the Audit Committee, the GMS appoint <b>Mihails Subotins</b>.</p>
<p><u>Проект за решение:</u> „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет - <b>Теодорос Хрисис</b> и <b>Георгиос Скурас</b>;</p>	<p><u>Draft resolution:</u> “he General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to dismiss members of the Audit Committee - <b>Theodoros Chrysis</b> and <b>Georgios Skouras</b>.</p>
<p>Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:  <b>Константинос Колокасидис</b>  <b>Михаилс Суботинс</b>  <b>Юрий Никулковс</b>  За председател на Одитния комитет, ОСА определя <b>Михаилс Суботинс</b>.</p>	<p>Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:  <b>Konstantinos Kolokasidis</b>  <b>Mihails Subotins</b>  <b>Jurijs Nikulcovs</b>  For Chairman of the Audit Committee, the GMS appoint <b>Mihails Subotins</b>.</p>
<p>7. Обсъждане на решение за подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат.  <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение.</p>	<p>7. Discussing a resolution for renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period.  <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to Renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period, considered from the date of adoption this decision</p>
<p>8. Обсъждане на решение за овластяване на Съвета на директорите да взема решения за увеличение на капитала на дружеството, за срок от 5 години в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева.  <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за овластяване на Съвета на директорите да взема решения за увеличение на капитала на дружеството, за срок от 5 години в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева.</p>	<p>8. Discussing a resolution for assigning the Board of Directors to take resolutions for capital increase for a period of 5 years to the amount of up to BGN 100 000 000 (one hundred million leva).  <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to assign the Board of Directors to take resolutions for capital increase for a period of 5 years to the amount of up to BGN 100 000 000 (one hundred million leva).</p>

<p>9. Обсъждане на решение за овластяване на Съвета на директорите при необходимост да взема решения за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в рамките на 5 години от вземането на настоящото решение.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за овластяване на Съвета на директорите при необходимост да взема решения за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в рамките на 5 години от вземането на настоящото решение.</p>	<p>9. Discussing a resolution for assigning the Board of Directors if is needed to take resolutions for concluding deals according Art. 114, para.1 of POSA for a period of 5 years considering from the date of the present resolution.</p> <p><u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to assign the Board of Directors if is needed to take resolutions for concluding deals according Art. 114, para.1 of POSA for a period of 5 years considering from the date of the present resolution.</p>
<p>10. Обсъждане на решение за изменение на Устава на дружеството:</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение във връзка с измененията и решенията по-горе да измени Устава на дружеството.</p>	<p>10. Discussing a resolution for changing the articles of association of the company:</p> <p><u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution in connection with the changes and the decisions taken herein to change the articles of association of the company.</p>
<p>11. Разни</p> <p>По точка втора от дневния ред, председателя даде думата на членовете на Съвета на директорите за предложения. Други предложения не бяха направени. След проведеното обсъждане Съветът на директорите на Дружеството прие <b>ЕДИНОДУШНО</b> следното решение:</p>	<p>11. Miscellaneous</p> <p>Under point 2 of the agenda, the Chairman appointed the members of the Board of the directors for any suggestions. There were no other suggestions. After a discussion, the Board of the Directors of the Company <b>voted UNANIMOUSLY for the following decision:</b></p>
<p>II. Разни</p> <p><b>Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството – Константинос Колокасидис, да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на Общото събрание акционерите и оповестяване по реда на ЗППЦК на поканата за свикване на Общо събрание, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, както и за обявяването на промените на новия Устав на Дружеството в Търговския</b></p>	<p>II. Miscellaneous</p> <p><b>Assigns the executive director – Konstantinos Kolokasidis, to carry out any necessary actions as a matter of fact and law for the duly convocation of the GMS, including to disclose the invitation for the GMS under the conditions and the procedure of POSA, to send the invitation together with the materials to the Financial Supervision Commission and the regulated market, as well as to required for announcement of the adopted Articles of Association in the Commercial Registry.</b></p>

<p><b>регистър.</b></p> <p>На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 100 000.</p> <p>Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание или най-късно до 25.09.2016 г. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.</p> <p>Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.</p> <p>Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до 25.09.2016 г.</p> <p>Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.</p> <p>Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение</p>	<p>On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of convocation of the General meeting is 100 000.</p> <p>The voting right shall be exercised only by persons, entered as shareholders in the Shareholders Register, kept by Central Depository AD 14 days before the date of the General meeting or till 25.09.2016 at the latest. The natural persons shall present an identity document, in case of representation – and written power of attorney for the concrete General meeting. The legal entities shall present a good standing certificate, as well as and explicit power of attorney in cases of the legal entity shall not be represented by its legal representative.</p> <p>The shareholders entitled to vote shall participate in the General meeting of Shareholders in person or by a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the current General meeting as per a specimen, done in compliance with the Article 116, par. 1 of the POSA and implementing regulations thereof.</p> <p>The shareholders shall have the right to include points in the Agenda of the General meeting as well as the right to make proposals for resolutions under points from the Agenda of the meeting. The rights as per the previous sentence shall be exercised till 25.09.2016.</p> <p>The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.</p> <p>The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the</p>
---	--

<p>на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>shareholders each working day from 09.00 to 18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.</p>
<p>Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството: <a href="http://www.bougatsa.net">www.bougatsa.net</a></p>	<p>The written materials and the documents related thereto for the General meeting of shareholders, as well as the rules on the terms and procedure for receiving of powers of attorney through electronic means are available for the shareholders on the Internet site of the Company: <a href="http://www.bougatsa.net">www.bougatsa.net</a></p>
<p>При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 25.10.2016 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.</p>	<p>In the absence of quorum on the ground of Article 227, par 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 25.10.2016, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.</p>
<p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения. С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 13.30 часа.</p>	<p>No objections were made in respect of the above resolutions. With passing of the above resolutions the agenda was exhausted and the meeting was closed at 1.30 p.m.</p>

**Съвет на директорите на „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД: /  
Board of Directors of „Ippokratis Health Investment“ AD:**

**Константинос Колокасидис / Konstantinos Kolokasidis**

**Теодорос Хрисис / Theodoros Chrysis**

## ПОКАНА

За извънредно Общо събрание на акционерите на „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД

Съветът на директорите на „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД, с ЕИК 200738927, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. бул. „Джеймс Баучер” 103, , ет.1 на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **10.10.2016** година от 13.00 часа на следния адрес: град София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1, при следния дневен ред:

**1.** Обсъждане на решение за изменение на предмета на дейност на дружеството:

Проект за решение: Вземане на решение за изменение на предмета на дейност на дружеството, както следва:

*“работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие; внос, износ, търговия на едро и дребно; търговско представителство; сделки на придобиване, управление и разпореждане с дялове, акции от други дружества, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.”*

**2.** Във връзка с изменение на предмета на дейност на дружеството, предприемане на необходимите мерки за издаване на удостоверение за регистрация по Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие:

Проект за решение: Вземане на решение за подаване на заявление за регистрация по Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.

## INVITATION

To the Extraordinary General meeting of the Shareholders of "Ippokratis Health Investment" AD

The Board of Directors of "Ippokratis Health Investment" AD, with UIC 200738927, with seat and address: Sofia, Lozenets region , 103 James Bouchier Blvd, fl.1., on the ground of art 223 of the Commerce Act convenes an Extraordinary General meeting of the Shareholders of the Company on **10.10.2016**, at 01.00 p.m., in Sofia city, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1. with the following agenda:

**1.** Discussing a resolution on changing the scope of activity of the company:

Draft resolution: Adopting a resolution for change the scope of activity of the company as follows:

*“working with precious metals and precious stones and articles with and from them; import, export, wholesale and retail; commercial representation; acquisition, management and disposal of shares in other companies; commercial representation and any other business activity which is not prohibited by the applicable law.”*

**2.** In connection with the changing the scope of activity of the company, taking the necessary measures for issuance of a certificate of registration under the Ordinance on the terms and conditions for registration and requirements for the activities of persons engaged in extracting, processing and transactions with precious metals and precious stones and articles with and from them in occupation:

Draft resolution: Adopting a resolution for submission of an application for registration under the Ordinance on the terms and conditions for registration and requirements for the activities of persons engaged in extracting, processing and transactions with precious metals and precious stones and articles with and from them in occupation.

<p>3. Обсъждане на решение за промяна на фирмата на Дружеството:  <u>Проект за решение:</u> Вземане на решение за промяна на фирмата на Дружеството от “Ипократис Хелт Инвестмънт” АД на “Глобъл Трейд Голд” АД, изписвано на латиница като “<b>Global Trade Gold</b>” AD.</p> <p>4. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – <b>Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас.</b></p> <p><u>Проект за решение:</u> Вземане на решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - <b>Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас.</b></p> <p>5. Обсъждане на решение за избор на нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството:  - <b>Михаилс Суботинс</b>, гражданин на Латвия, роден на 05.12.1976 г. в гр. Рига, Латвия, ЕГН: 051276-10707, с постоянен адрес: Varaviksnes Gatve 2 – 5, Riga, LV-1082, Latvia;  - <b>Юрий Никулковс</b>, гражданин на Латвия, роден на 07.05.1975 г., в гр. Рига, Латвия, ЕГН: 070575-10522, с постоянен адрес: E.Birznieka-Upisa iela 18-1, Riga, LV-1050, Latvia;</p> <p><u>Проект за решение:</u> „бщото събрание на акционерите взема решение за избор на нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството  - <b>Михаилс Суботинс</b>, гражданин на Латвия, роден на 05.12.1976 г. в гр. Рига, Латвия, ЕГН: 051276-10707, с постоянен адрес: Varaviksnes Gatve 2 – 5, Riga, LV-1082, Latvia;  - <b>Юрий Никулковс</b>, гражданин на Латвия, роден на 07.05.1975 г., в гр. Рига, Латвия, ЕГН: 070575-10522, с постоянен адрес: E.Birznieka-Upisa iela 18-1, Riga, LV-1050, Latvia.</p> <p>6. Обсъждане на решение за освобождаване</p>	<p>3. Discussing a resolution on changing the business name of the company:  <u>Draft resolution:</u> Adopting a resolution for change of the business name of the Company from “Ипократис Хелт Инвестмънт” AD to “Глобъл Трейд Голд” АД, written with Latin characters as “<b>Global Trade Gold</b>” AD.</p> <p>4. Discussing a resolution on release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows <b>Theodoros Chrysis and Georgios Skouras.</b></p> <p><u>Draft resolution:</u> "he General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows <b>Theodoros Chrysis and Georgios Skouras.</b></p> <p>5. Discussing a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company:  - <b>Mihails Subotins</b>, citizen of Latvia, born on 05.12.1976 in Riga, Latvia, with PIN: 051276-10707, with permanent address: Varaviksnes Gatve 2 – 5, Riga, LV-1082, Latvia,  - <b>Jurijs Nikulcovs</b>, citizen of Latvia, born on 07.05.1975 in Riga, Latvia, with PIN: 070575-10522, with permanent address: E.Birznieka-Upisa iela 18-1, Riga, LV-1050, Latvia</p> <p><u>Draft resolution:</u> "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company:  - <b>Mihails Subotins</b>, citizen of Latvia, born on 05.12.1976 in Riga, Latvia, with PIN: 051276-10707, with permanent address: Varaviksnes Gatve 2 – 5, Riga, LV-1082, Latvia,  - <b>Jurijs Nikulcovs</b>, citizen of Latvia, born on 07.05.1975 in Riga, Latvia, with PIN: 070575-10522, with permanent address: E.Birznieka-Upisa iela 18-1, Riga, LV-1050, Latvia.</p> <p>6. Discussing a resolution to dismiss members of</p>
---	---

<p>на членове на одитния комитет - <b>Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас</b>; Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите: <b>Константинос Колокасидис</b> <b>Михаилс Суботинс</b> <b>Юрий Никулковс</b> За председател на Одитния комитет, ОСА определя <b>Михаилс Суботинс</b>.</p>	<p>the Audit Committee - <b>Theodoros Chrysis and Georgios Skouras</b>. Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors: <b>Konstantinos Kolokasidis</b> <b>Mihails Subotins</b> <b>Jurijs Nikulcovs</b> For Chairman of the Audit Committee, the GMS appoint <b>Mihails Subotins</b>.</p>
<p><u>Проект за решение:</u> „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет - <b>Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас</b>;</p>	<p><u>Draft resolution:</u> “he General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to dismiss members of the Audit Committee - <b>Theodoros Chrysis and Georgios Skouras</b>.</p>
<p>Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите: <b>Константинос Колокасидис</b> <b>Михаилс Суботинс</b> <b>Юрий Никулковс</b> За председател на Одитния комитет, ОСА определя <b>Михаилс Суботинс</b>.</p>	<p>Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors: <b>Konstantinos Kolokasidis</b> <b>Mihails Subotins</b> <b>Jurijs Nikulcovs</b> For Chairman of the Audit Committee, the GMS appoint <b>Mihails Subotins</b>.</p>
<p>7. Обсъждане на решение за подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение.</p>	<p>7. Discussing a resolution for renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period. <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to Renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period, considered from the date of adoption this decision</p>
<p>8. Обсъждане на решение за овластяване на Съвета на директорите да взема решения за увеличение на капитала на дружеството, за срок от 5 години в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за овластяване на Съвета на директорите да взема решения за увеличение на капитала на дружеството, за</p>	<p>8. Discussing a resolution for assigning the Board of Directors to take resolutions for capital increase for a period of 5 years to the amount of up to BGN 100 000 000 (one hundred million leva). <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to assign the Board of Directors to take resolutions for capital increase for a period of 5 years to the amount of</p>



<p>срок от 5 години в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева.</p>	<p>up to BGN 100 000 000 (one hundred million leva).</p>
<p><b>9.</b> Обсъждане на решение за овластяване на Съвета на директорите при необходимост да взема решения за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в рамките на 5 години от вземането на настоящото решение. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за овластяване на Съвета на директорите при необходимост да взема решения за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в рамките на 5 години от вземането на настоящото решение.</p>	<p><b>9.</b> Discussing a resolution for assigning the Board of Directors if is needed to take resolutions for concluding deals according Art. 114, para.1 of POSA for a period of 5 years considering from the date of the present resolution. <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to assign the Board of Directors if is needed to take resolutions for concluding deals according Art. 114, para.1 of POSA for a period of 5 years considering from the date of the present resolution.</p>
<p><b>10.</b> Обсъждане на решение за изменение на Устава на дружеството: <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение във връзка с измененията и решенията по-горе да измени Устава на дружеството.</p>	<p><b>10.</b> Discussing a resolution for changing the articles of association of the company: <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution in connection with the changes and the decisions taken herein to change the articles of association of the company.</p>
<p><b>11.</b> Разни</p>	<p><b>11.</b> Miscellaneous</p>
<p>На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 100 000. Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание или най-късно до 25.09.2016 г. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено</p>	<p>On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of convocation of the General meeting is 100 000.  The voting right shall be exercised only by persons, entered as shareholders in the Shareholders Register, kept by Central Depository AD 14 days before the date of the General meeting or till 25.09.2016 at the latest. The natural persons shall present an identity document, in case of representation – and written power of attorney for the concrete General meeting. The legal entities shall present a good standing certificate, as well as and explicit power of attorney in cases of the legal entity shall not</p>

<p>пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.</p> <p>Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.</p> <p>Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до 25.09.2016 г.</p> <p>Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.</p> <p>Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p> <p>Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството: <a href="http://www.bougatsa.net">www.bougatsa.net</a></p> <p>При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 25.10.2016 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.</p>	<p>be represented by its legal representative.</p> <p>The shareholders entitled to vote shall participate in the General meeting of Shareholders in person or by a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the current General meeting as per a specimen, done in compliance with the Article 116, par. 1 of the POSA and implementing regulations thereof.</p> <p>The shareholders shall have the right to include points in the Agenda of the General meeting as well as the right to make proposals for resolutions under points from the Agenda of the meeting. The rights as per the previous sentence shall be exercised till 25.09.2016.</p> <p>The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.</p> <p>The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to 18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.</p> <p>The written materials and the documents related thereto for the General meeting of shareholders, as well as the rules on the terms and procedure for receiving of powers of attorney through electronic means are available for the shareholders on the Internet site of the Company: <a href="http://www.bougatsa.net">www.bougatsa.net</a></p> <p>In the absence of quorum on the ground of Article 227, par 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 25.10.2016, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.</p>
--	---

С уважение/ Respectfully:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' followed by a loop and a vertical stroke.

**Κονσταντίνος Κολοκασίδης / Konstantinos Kolokasidis**

**(Изпълнителен директор/ Executive director)**