

<b>ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ</b>	<b>WRITTEN MATERIALS</b>
<p align="center"><b>По точките от дневния ред на извънредно ОСА на „БОГАТСА.КОМ.” АД 12.12.2011 г.</b></p>	<p align="center"><b>On the points of the agenda of the extraordinary GMS of “BOUGATSA.COM” AD 12.12.2011</b></p>
<p align="center"><b>СЪДЪРЖАНИЕ</b></p>	<p align="center"><b>CONTENT</b></p>
<p><b>I. Покана за извънредно общо събрание на акционерите в БОГАТСА.КОМ АД.</b></p>	<p><b>I. Invitation to extraordinary General Meeting of the Shareholders in BOUGATSA.COM AD.</b></p>
<p><b>II. Материали по т. 1. от дневния ред “Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството”:</b> 1. Проект на решение;</p>	<p><b>II. Materials under point 1. of the Agenda “Adopting a resolution for changing the business name of the company”:</b> 1. Draft resolution;</p>
<p><b>III. Материали по т. 2. от дневния ред “Вземане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството”:</b> 1. Проект на решение.</p>	<p><b>III. Materials under point 2. of the Agenda “Adopting a resolution of changing the subject of activity of the Company”:</b> 1. Draft resolution.</p>
<p><b>IV. Материали по т. 3. от дневния ред “Вземане на решение за промяна в устава на дружеството”:</b> 1. Проект на решение;</p>	<p><b>IV. Materials under point 3. of the Agenda “Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company”:</b> 1. Draft resolution;</p>
<p><b>V. Материали по т. 11 от дневния ред “Разни”:</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 чл. 100т, ал. 1 и 3 от 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 регистър.</p>	<p><b>V. Materials under point 11 of the Agenda “Miscellaneous”:</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 Art. 100s para 1 and 3 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.</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</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.</p>

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

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, .....  
....., с ЕГН .....  
....., притежаващ документ за  
самолечност № ..... , издаден от  
..... на ..... Г.,  
валиден до ..... , с постоянен  
адрес ..... , в  
качеството си на акционер в  
“БОГАТСА.КОМ” АД, учредено и  
съществуващо съгласно българското  
законодателство, регистрирано в  
Търговския регистър към Агенцията по  
вписвания с ЕИК 200738927, със седалище и  
адрес на управление гр. София, р-н Средец,  
бул. Джеймс Баучер 103, ет.1 (наричано по-  
долу за краткост **Дружеството**),  
притежаващ .....  
(.....) броя обикновени  
поименни акции с право на глас от капитала  
на Дружеството, на основание чл. 116, ал. 1  
от Закона за публично предлагане на ценни  
книжа (ЗППЦК), с настоящото  
упълномощавам:

.....  
....., с ЕГН ..... , притежаващ  
документ за самолечност № ..... ,  
издаден от ..... на  
..... Г., валиден до  
..... , с постоянен адрес  
..... , да ме  
представява на извънредно общо събрание  
на акционерите в Дружеството на 12.12.2011  
г. от 13.00 часа в гр. София, район  
„Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” No. 103,  
ет. 1, а при липса на кворум – 27.12.2011 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:

1. Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството;
2. Вземане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството;
3. Вземане на решение за промяна в устава

## POWER OF ATTORNEY

The undersigned , .....  
....., PIN  
....., holder of Identity  
document ..... , issued by  
....., on ..... ,  
valid till ..... , with  
permanent address .....  
....., in his capacity of shareholder  
in **BOUGATSA.COM AD**, a joint stock  
company, registered and existing under the  
laws of Bulgaria, registered in the  
Commercial Register with the Registry  
Agency under Unified Identification Code  
200738927, with its seat in Sofia City,  
Lozenetz region, 103 James Bouchier  
Blvd, fl. 1 (hereinafter referred to as the  
**Company**), holder of ..... (.....  
.....) ordinary  
registered voting shares of the capital of the  
Company, on the grounds of Article 116,  
para 1 of the Public Offering of Securities  
Act (POSA), hereby authorize:

.....  
....., 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 12.12.2011 at 01.00 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 27.12.2011 from  
01.00 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:

1. Adopting a resolution for changing the business name of the company;
2. Adopting a resolution of changing the subject of activity of the Company;
3. Adopting a resolution for changing the

<p>на дружеството.</p> <p><b>4. Разни</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Предложения за решения:</u></b></p> <p><b>По точка 1</b> от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на фирмата на дружеството</p> <p><b>По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p><b>По точка 2</b> от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на предмета на дейност на дружеството</p> <p><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 взема решение за промяна в устава на дружеството</p> <p><b>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p><b>По точка 4</b> от дневния ред: Разни</p> <p><b>По т. 4 от дневния ред да гласува по следния начин:</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>Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p>articles of Association of the Company.</p> <p><b>4. Miscellaneous</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Proposals for resolutions:</u></b></p> <p><b>Under point 1</b> from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the a resolution for changing the business name of the company <b>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p> <p><b>Under point 2</b> from the Agenda: The General meeting of the shareholders adopts the resolution for changing the subject of activity of the Company <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 adopts the resolution for changing the articles of Association 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: Miscellaneous <b>Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</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, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 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>On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>
--	---

Упълномощител/ Authorizer: .....

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, .....  
....., с ЕГН  
....., притежаваш документ за  
самолечност № ..... , 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  
поименни акции с право на глас от  
капитала на **“БОГАТСА.КОМ” АД**,  
учредено и съществуващо съгласно  
българското ..... законодателство,  
регистрирано в Търговския регистър към  
Агенцията по вписвания 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 **Дружеството**), на  
основание чл. 116, ал. 1 от Закона за  
публично предлагане на ценни книжа  
(ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:  
....., с  
ЕГН ..... , притежаваш  
документ за самолечност №  
....., издаден от  
..... на ..... г.,  
валиден до ..... , с постоянен  
адрес .....  
....., да ме представлява на  
извънредното общо събрание на  
акционерите в Дружеството на 12.12.2011  
г. от 13.00 часа в гр. София, район  
„Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” No. 103,  
ет. 1, а при липса на кворум – 27.12.2011  
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:

1. Вземане на решение за промяна на

## POWER OF ATTORNEY

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 registered voting shares of the capital  
of **BOUGATSA.COM AD**, a joint stock  
company, registered and existing under the  
laws of Bulgaria, registered in the  
Commercial Register with the Registry  
Agency under Unified Identification Code  
200738927, with its seat in Sofia City,  
Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd,  
fl.1 (hereinafter referred to as the **Company**),  
on the grounds of Article 116, para 1 of the  
Public Offering of Securities Act (POSA),  
hereby authorize:  
.....,  
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 12.12.2011 at 01.00 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 27.12.2011 from 01.00 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:

1. Adopting a resolution for changing the

фирмата на дружеството;

2. Вземане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството;

3. Вземане на решение за промяна в устава на дружеството.

4. Разни

**Предложения за решения:**

**По точка 1** от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на фирмата на дружеството

**По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:**

.....

**По точка 2** от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на предмета на дейност на дружеството

**По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:**

.....

**По точка 3** от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в устава на дружеството

**По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:**

.....

**По точка 4** от дневния ред: Разни

**По т. 4 от дневния ред да гласува по следния начин:**

.....

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.

business name of the company;

2. Adopting a resolution of changing the subject of activity of the Company;

3. Adopting a resolution for changing the articles of Association of the Company.

4. Miscellaneous

**Proposals for resolutions:**

**Under point 1** from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the a resolution for changing the business name 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 adopts the resolution for changing the subject of activity of the Company

**Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter .....**

**Under point 3** from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the resolution for changing the articles of Association of the Company

**Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter .....**

**Under point 4** from the Agenda: Miscellaneous

**Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter .....**

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, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized

231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.	person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.
Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.	On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.

Упълномощител/ Authorizer: .....

<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ от заседание на Съвета на директорите на „БОГАТСА.КОМ” АД</b></p>	<p align="center"><b>MINUTES of a meeting of the Board of Directors of “BOUGATSA.COM” AD</b></p>
<p>Днес, 04.11.2011, в 13:00 часа, бе проведено заседание на Съвета на директорите на „БОГАТСА.КОМ” АД (“Дружеството”), ЕИК 200738927, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1</p>	<p>On this 4<sup>th</sup> Day of November 2011, a meeting of the Board of Directors of “BOUGATSA.COM” AD (the “Company”) was held at 1 p. m., UIC 200738927, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1.</p>
<p>На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:</p>	<p>The meeting was attended by all members of the Board of Directors as follows:</p>
<p><b>1 Константинос Колокасидис</b>, гражданин на Република Кипър, роден на 24.09.1959 г., в гр. Лefкозия, Република Кипър, притежаващ лична карта No 570065, издадена на 14.11.2005 год. от Република Кипър, валидна до 14.11.2015 год.;</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 14.11.2005 by the Republic of Cyprus, valid until 14.11.2015;</p>
<p><b>2. Георгиос Скурас</b>, гражданин на Република Гърция, роден на 01.06.1965г., в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ л.к. Ф 477098, издадена на 10.05.2001г. от Министерство на Обществения ред, Република Гърция;</p>	<p><b>2. Georgios Skouras</b>, citizen of the Republic of Greece, born on 01.06.1965, in the city of Athens, Republic of Greece, holder of Identity card No F 477098, issued on 10.05.2001 by Ministry of Public Order, Republic of Greece;</p>
<p><b>3. Теодорос Хрисис</b>, гражданин на Република Гърция, роден на 24.11.1961г., в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ паспорт АВ 5730576, издадена на 15.02.2007г. от Н.П.Ц., Република Гърция.</p>	<p><b>3. Theodoros Chrysis</b>, citizen of the Republic of Greece, born on 24.11.1961, in the city of Athens, Republic of Greece, holder of pasport No AB 57305767 issued on 15.02.2007, by NPC.</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</p>	



<p>гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния дневен ред:</p> <p><b>I. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.</b></p> <p><b>II. Разни.</b></p> <p>По точка първа от дневния ред, господин Колокасидис даде думата на членовете на Съвета за предложения. След проведеното обсъждане Съветът на директорите прие <b>ЕДИНОДУШНО</b> следните решения:</p> <p><b>I. Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 12.12.2011 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. Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството (с подадено заявление от името на Константинос Колокасидис за запазване на име в Търговския регистър с вх. № 20111021212715).</b>  <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на фирмата на дружеството, както следва: от “Богатса.Ком” АД (“Bougatsa.Com” AD) на “Ипократис Хелт Инвестмънт” АД (“Ippokratis Health Investment” AD).</p> <p><b>2. Вземане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.</b>  <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на предмета на дейност на дружеството, както следва:  <i>внос, износ, търговия на едро и дребно със стоки и продукти; машини и оборудване; търговско представителство; сделки на</i></p>	<p>The members of Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following agenda:</p> <p><b>I. Adoption of resolution on convocation of an extraordinary General Meeting of the Shareholders (GMS) of the Company.</b></p> <p><b>II. Miscellaneous.</b></p> <p>Under point 1 of the agenda, Mr. Kolokasidis 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 for the following resolutions:</b></p> <p><b>I. Convenes extraordinary General meeting of the shareholders of the Company on 12.12.2011, at 1:00 p.m., at the Company’s seat and registered address in the City of Sofia, “Lozenets” region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1., with the following agenda:</b></p> <p><b>1. Adopting a resolution for changing the business name of the company (with a submitted application from Konstantinos Kolokasidis for name reservation in Commercial Register with № 20111021212715).</b>  <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to change the business name of the company as follows:  from “Богатса.Ком” АД (“Bougatsa.Com” AD) на “Ипократис Хелт Инвестмънт” АД (“Ippokratis Health Investment” AD).</p> <p><b>2. Adopting a resolution of changing the subject of activity of the Company</b>  <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the subject of activity of the Company as follows:  <i>Import, export, wholesale and retail trade with products and commodities; machinery equipment; acquisition, management and</i></p>
---	--

<p>придобиване, управление и разпореждане с дялове, акции от други дружества, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.</p> <p>В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, Дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това.</p> <p><b>3.</b> Вземане на решение за промяна в устава на дружеството във връзка с т. 1 и 2 по-горе.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с т. 1 и 2 по-горе, както следва:</p> <p><b>„Чл. 1. (1) «Инократис Хелт Инвестмънт» АД,</b> наричано по – нататък в текста /Дружество/, е акционерно търговско дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ) на Република България, чийто капитал е разделен на акции.</p> <p><b>Чл. 2.</b> Фирмата на Дружеството е <b>«Инократис Хелт Инвестмънт» АД</b> Фирмата на дружеството се изписва допълнително на латиница, както следва: <b>"Инократис Хелт Инвестмънт" AD.</b></p> <p><b>Чл. 5.</b> Дружеството има за предмет на дейност: внос, износ, търговия на едро и дребно със стоки и продукти; машини и оборудване; търговско представителство; сделки на придобиване, управление и разпореждане с дялове, акции от други дружества, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.</p> <p>В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, Дружеството предприема извършването ѝ след</p>	<p>disposal of shares in other companies; commercial representation and any other business activity which is not prohibited by the applicable law.</p> <p>In case a license or permission for a particular activity is required, the Company shall undertake the carrying out of the activity after the obtaining of the respective license or permission, unless the law allows the carrying out of such activity prior to that.</p> <p><b>3.</b> Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company according to Art. 1 and 2 above:</p> <p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to Art. 1 and 2 above as follows:</p> <p><b>„Article 1. (1) "Ippokratis Health Investment"AD,</b> hereinafter referred to as “the Company”, is a Public Limited Company, constituted by virtue of Commercial Act of the Republic of Bulgaria, which capital is divided into shares.</p> <p><b>Article 2.</b> The business name of the Company is <b>«Инократис Хелт Инвестмънт» АД.</b> The business name of the company shall be written in Latin characters as <b>"Ippokratis Health Investment" AD.</b></p> <p><b>Article 5.</b> The subject of activity of the Company shall be: import, export, wholesale and retail trade with products and commodities; machinery equipment; acquisition, management and disposal of shares in other companies; commercial representation and any other business activity which is not prohibited by the applicable law.</p> <p>In case a license or permission for a particular activity is required, the Company shall undertake the carrying out of the activity after the obtaining of the respective</p>
--	---

<p>получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това.”</p>	<p><i>license or permission, unless the law allows the carrying out of such activity prior to that.”</i></p>
<p>4. Разни</p>	<p>4. Miscellaneous</p>
<p>По точка втора от дневния ред, господин Колокасидис 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>Under point 2 of the agenda, Mr. Kolokasidis 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>II. Miscellaneous</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 регистър.</b></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>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>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>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 28.11.2011 г. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и</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 28.11.2011 at the latest. The natural persons shall present an identity document, in case of representation – and written power of attorney for the</p>

<p>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>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>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>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, para 1 of the POSA and implementing regulations thereof.</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 28.11.2011 г.</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 28.11.2011.</p>
<p>Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.</p>	<p>The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.</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>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>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:</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>

[www.bougatsa.net](http://www.bougatsa.net).

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 27.12.2011 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

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.

In the absence of quorum on the ground of Article 227, para 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 27.12.2011, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.

No objections were made in respect of the above resolutions.

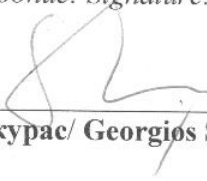
With passing of the above resolutions the agenda was exhausted and the meeting was closed at 1.30 p.m

**Съвет на директорите на "БОГАТСА.КОМ" АД: /  
Board of Directors of "BOUGATSA.COM" AD**

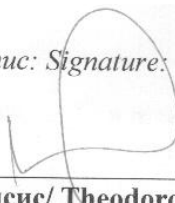
*Подпис: Signature:*

  
\_\_\_\_\_  
**Константинос Колокасидис/ Konstantinos Kolokasidis**

*Подпис: Signature:*

  
\_\_\_\_\_  
**Георгиос Скурас/ Georgios Skouras**

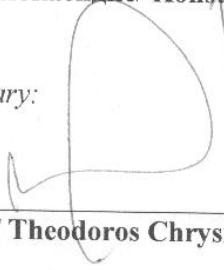
*Подпис: Signature:*

  
\_\_\_\_\_  
**Теодорос Хрисис/ Theodoros Chrysis**

*Председател: / Chairman:*

  
\_\_\_\_\_  
**Константинос Колокасидис/ Konstantinos Kolokasidis**

*Секретар: / Secretary:*

  
\_\_\_\_\_  
**Теодорос Хрисис/ Theodoros Chrysis**

## ПОКАНА

За извънредно Общо събрание на акционерите на „БОГАТСА.КОМ” АД

Съветът на директорите на „БОГАТСА.КОМ” АД, ЕИК 200738927, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 12.12.2011 година от 13.00 часа на следния адрес: град София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството (с подадено заявление от името на Константинос Колокасидис за запазване на име в Търговския регистър с вх. № 20111021212715).

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на фирмата на дружеството, както следва: от “Богатса.Ком” АД (“Bougatsa.Com” AD) на “Ипократис Хелт Инвестмънт” АД (“Ippokratis Health Investment” AD).

2. Вземане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на предмета на дейност на дружеството, както следва:

*внос, износ, търговия на едро и дребно със стоки и продукти; машини и оборудване; търговско представителство; сделки на придобиване, управление и разпореждане с дялове, акции от други дружества, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.*

*В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, Дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това.*

3. Вземане на решение за промяна в устава на

## INVITATION

To the extraordinary General meeting of the Shareholders of „BOUGATSA.COM” AD

The Board of Directors of “BOUGATSA.COM” AD, 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 12.12.2011, at 01.00 p.m., in Sofia city, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1. with the following agenda:

1. Adopting a resolution for changing the business name of the company (with a submitted application from Konstantinos Kolokasidis for name reservation in Commercial Register with № 20111021212715).

Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to change the business name of the company as follows: from “Богатса.Ком” АД (“Bougatsa.Com” AD) на “Ипократис Хелт Инвестмънт” АД (“Ippokratis Health Investment” AD).

2. Adopting a resolution of changing the subject of activity of the Company

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the subject of activity of the Company as follows:

*Import, export, wholesale and retail trade with products and commodities; machinery equipment; acquisition, management and disposal of shares in other companies; commercial representation and any other business activity which is not prohibited by the applicable law.*

*In case a license or permission for a particular activity is required, the Company shall undertake the carrying out of the activity after the obtaining of the respective license or permission, unless the law allows the carrying out of such activity prior to that.*

3. Adopting a resolution for amendment of the

дружеството във връзка с т. 1 и 2 по-горе.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с т. 1 и 2 по-горе, както следва:

**„Чл. 1. (1) «Инократис Хелт Инвестмънт» АД,** наричано по – нататък в текста /Дружество/, е акционерно търговско дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ) на Република България, чийто капитал е разделен на акции.

**Чл. 2.** Фирмата на Дружеството е «Инократис Хелт Инвестмънт» АД. Фирмата на дружеството се изписва допълнително на латиница, както следва: **"Инократис Хелт Инвестмънт" AD.**

**Чл. 5.** Дружеството има за предмет на дейност: внос, износ, търговия на едро и дребно със стоки и продукти; машини и оборудване; търговско представителство; сделки на придобиване, управление и разпореждане с дялове, акции от други дружества, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, Дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това.”

#### 4. Разни

Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на Общото събрание акционерите и оповестяване по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от 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 регистър.

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

articles of Association of the Company according to Art. 1 and 2 above:

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to Art. 1 and 2 above as follows:

**„Article 1. (1) "Ippokratis Health Investment"AD,** hereinafter referred to as “the Company”, is a Public Limited Company, constituted by virtue of Commercial Act of the Republic of Bulgaria, which capital is divided into shares.

**Article 2.** The business name of the Company is «Инократис Хелт Инвестмънт» АД. The business name of the company shall be written in Latin characters as **"Ippokratis Health Investment" AD.**

**Article 5.** The subject of activity of the Company shall be: import, export, wholesale and retail trade with products and commodities; machinery equipment; acquisition, management and disposal of shares in other companies; commercial representation and any other business activity which is not prohibited by the applicable law.

In case a license or permission for a particular activity is required, the Company shall undertake the carrying out of the activity after the obtaining of the respective license or permission, unless the law allows the carrying out of such activity prior to that.”

#### 4. Miscellaneous

Assigns the executive director 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 Art. 100s para 1 and 3 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.

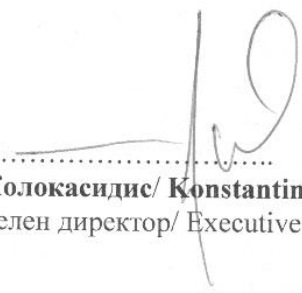
On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of

<p>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 28.11.2011 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 28.11.2011 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</p>	<p>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 28.11.2011 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, para 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 28.11.2011.</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</p>
---	--



електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството: <a href="http://www.bougatsa.net">www.bougatsa.net</a> .	electronic means are available for the shareholders on the Internet site of the Company: <a href="http://www.bougatsa.net">www.bougatsa.net</a> .
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 27.12.2011 от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.	In the absence of quorum on the ground of Article 227, para 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 27.12.011, at 01.00 p.m., at the same place with the same agenda.

С уважение/ Respectfully:

  
.....  
**Константинос Колокасидис/ Konstantinos Kolokasidis**  
(Изпълнителен директор/ Executive Director)