

ПРОТОКОЛ
от извънредно ОСА на
„Ипократис Хелт Инвестмънт” АД

Днес, 10.10.2016 г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД, с ЕИК 200738927, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет1.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи 100 % от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Константинос Колокасидис бе единодушно избран за Председател на събранието, **Теодорос Хрисис** бе единодушно избран за Секретар и преброител на гласовете.

Заседанието бе свикано и проведено 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.

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.

3. Обсъждане на решение за промяна на фирмата на Дружеството:

Проект за решение: Вземане на решение за промяна на фирмата на Дружеството от “Ипократис Хелт Инвестмънт” АД на “Глобъл Трейд Голд” АД, изписвано на латиница като

MINUTES
of the Extraordinary GMS
of "Ippokratis Health Investment" AD

On this 10.10.2016 at 1.00 p.m., in Sofia an Extraordinary General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company "**Ippokratis Health Investment" AD**, with UIC 200738927, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1 was held.

Present at the Meeting were the shareholders, holding 100 % of the Company's share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

Konstantinos Kolokasidis was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Theodoros Chrysis** was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The meeting was convened and held 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.

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.

3. Discussing a resolution on changing the business name of the company:

Draft resolution: Adopting a resolution for change of the business name of the Company from “Ипократис Хелт Инвестмънт” АД to “Глобъл Трейд Голд” АД, written with Latin characters as

<p>“Global Trade Gold” AD.</p> <p>4. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Вземане на решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас.</p> <p>5. Обсъждане на решение за избор на нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Михаилс Суботинс, гражданин на Латвия, роден на 05.12.1976 г. в гр. Рига, Латвия, ЕГН: 051276-10707, с постоянен адрес: Varavikšnes Gatve 2 – 5, Riga, LV-1082, Latvia; - Юрий Никулковс, 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><u>Проект за решение:</u> „бщото събрание на акционерите взема решение за избор на нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството</p> <ul style="list-style-type: none"> - Михаилс Суботинс, гражданин на Латвия, роден на 05.12.1976 г. в гр. Рига, Латвия, ЕГН: 051276-10707, с постоянен адрес: Varavikšnes Gatve 2 – 5, Riga, LV-1082, Latvia; - Юрий Никулковс, 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>6. Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет - Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас; 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: Константинос Колокасидис Михаилс Суботинс Юрий Никулковс За председател на Одитния комитет, ОСА определя Михаилс Суботинс.</p>	<p>“Global Trade Gold” 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 Theodoros Chrysis and Georgios Skouras.</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 Theodoros Chrysis and Georgios Skouras.</p> <p>5. Discussing a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mihails Subotins, citizen of Latvia, born on 05.12.1976 in Riga, Latvia, with PIN: 051276-10707, with permanent address: Varavikšnes Gatve 2 – 5, Riga, LV-1082, Latvia, - Jurijs Nikulcovs, 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><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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mihails Subotins, citizen of Latvia, born on 05.12.1976 in Riga, Latvia, with PIN: 051276-10707, with permanent address: Varavikšnes Gatve 2 – 5, Riga, LV-1082, Latvia, - Jurijs Nikulcovs, 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>6. Discussing a resolution to dismiss members of the Audit Committee - Theodoros Chrysis and Georgios Skouras. 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: Konstantinos Kolokasidis Mihails Subotins Jurijs Nikulcovs For Chairman of the Audit Committee, the GMS appoint Mihails Subotins.</p>
---	--

<p><u>Проект за решение:</u> „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет - Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас;</p>	<p><u>Draft resolution:</u> “he General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to dismiss members of the Audit Committee - Theodoros Chrysis and Georgios Skouras.</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: Константинос Колокасидис Михаилс Суботинс Юрий Никулковс За председател на Одитния комитет, ОСА определя Михаилс Суботинс.</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: Konstantinos Kolokasidis Mihails Subotins Jurijs Nikulcovs For Chairman of the Audit Committee, the GMS appoint Mihails Subotins.</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. <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. <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: <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на</p>	<p>10. Discussing a resolution for changing the articles of association of the company: <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the</p>

<p>акционерите взема решение във връзка с измененията и решенията по-горе да измени Устава на дружеството.</p> <p>11. Разни</p> <p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА прие следните РЕШЕНИЯ:</p> <p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема 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 разпореждане с дялове, акции от други дружества, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.”</i></p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема 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>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 3 от дневния ред Мажоритарният собственик на капитала, Константинос Колокасидис, дава ново предложение за смяна на фирмата на дружеството вместо първоначалното предложение на “Голд Инвестмънт Груп” АД, изписвано на</p>	<p>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. Miscellaneous</p> <p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the following RESOLUTIONS:</p> <p>Under p.1 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts to 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>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.2 of the agenda The General meeting of the shareholders adopts to submit 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>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.3 of the agenda The major shareholder of the capital, Konstantinos Kolokasidis, gives a new suggestion for the change of the name of the company instead of the initial one which to be “Голд Инвестмънт Груп” АД written with Latin characters as “Gold</p>
---	--

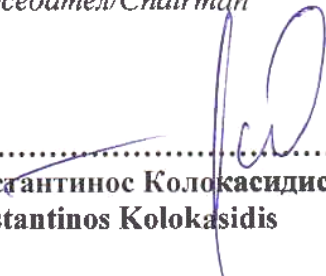
<p>латиница като “Gold Investment Group” AD. Общото събрание на акционерите приема новото предложение и взема решение за промяна на фирмата на дружеството на “Голд Инвестмънт Груп” АД, изписвано на латиница като “ Gold Investment Group” AD.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 4 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за избор на нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството - Михаилс Суботинс, 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; - Юрий Никулковс, 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>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 6 от дневния ред Общото събрание на взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет</p>	<p>Investment Group” AD. The General meeting of the shareholders adopts the new suggestion and adopts to change the name to “Голд Инвестмънт Груп” АД written with Latin characters as “Gold Investment Group” AD.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.4 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts to release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows Theodoros Chrysis and Georgios Skouras.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.5 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company: - Mihails Subotins, 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, - Jurijs Nikulcovs, 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>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.6 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution to dismiss members of the Audit</p>
--	---

<p>- Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас;</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:</p> <p>Константинос Колокасидис Михаилс Суботинс Юрий Никулковс</p> <p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя Михаилс Суботинс.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 7 от дневния ред 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>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 8 от дневния ред 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>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 9 от дневния ред</p> <p>Във връзка с Решение № 704-ПД от 03.10.2016 на Комисия за финансов надзор</p>	<p>Committee - Theodoros Chrysis and Georgios Skouras.</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:</p> <p>Konstantinos Kolokasidis Mihails Subotins Jurijs Nikulcovs</p> <p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS appoint Mihails Subotins.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.7 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for a 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>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.8 of the agenda: The General meeting of 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>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.9 of the agenda:</p> <p>According to a Decision № 704-ПД from 03.10.2016 from FSC with the following</p>
--	---

със следното съдържание:	content:
<p>„Задължавам публичното дружество „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД, гр. София, да не подлага на гласуване на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), насрочено за 10.10.2016 г., съответно за 25.10.2016 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, т. 9 от дневния ред на събранието, със следното съдържание: „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>ОСА, се съобразява с указанията на Комисия за финансов надзор и решава да не подлага на гласуване т. 9 от дневния ред.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 10 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение във връзка с измененията и решенията по-горе да измени Устава на дружеството.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 11 от дневния ред ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството 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</p>	<p>“We command „Ippokratis Health Investment”, city of Sofia, AD not to put to vote on the extraordinary GMS on 10.10.2016 and for 25.10.2016, under the conditions of art. 115, para 12 from POSA, the point 9 with the following description: “<i>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.</i>”</p> <p>The GMS complies with the instructions of the Financial Supervision Commission and will not put under voting p. 9 of the agenda.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.10 of the agenda: 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>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.11 of the agenda: The GMS assigns to the Executive director of the company 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>

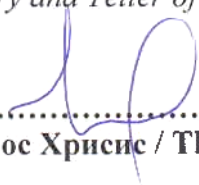
<p>с горното.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p> <p>С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 16.00 ч.</p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>There were no objections by the shareholders on the above resolutions</p> <p>With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 4.00 p.m.</p>
--	---

Председател/Chairman



.....
Константинос Колокасидис /
Konstantinos Kolokasidis

*Секретар и преброител на гласовете/
 Secretary and Teller of the votes*



.....
Теодорос Хрисис / Theodoros Chrysis