

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ	WRITTEN MATERIALS
<p>По точките от дневния ред на редовното годишно ОСА на „Голд Инвестмънт Груп” АД, 01.03.2017 г.</p>	<p>On the points of the agenda of the Annual GMS of "Gold Investment Group" AD, 01.03.2017</p>
<p>СЪДЪРЖАНИЕ</p>	<p>CONTENT</p>
<p>I. Покана за редовно общо събрание на акционерите в „Голд Инвестмънт Груп” АД, с ЕИК 200738927.</p>	<p>I. Invitation to extraordinary General Meeting of the Shareholders in "Gold Investment Group" AD, with UIC 200738927.</p>
<p>II. Материали по т. 1. от дневния ред „Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г”: 1. Проект на решение;</p>	<p>II. Materials under point 1. of the Agenda “Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016”: 1. Draft resolution;</p>
<p>III. Материали по т. 2. от дневния ред „Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г”: 1. Проект на решение.</p>	<p>III. Materials under point 2. of the Agenda “Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016”: 1. Draft resolution.</p>
<p>IV. Материали по т. 3. от дневния ред „Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2016г., изготвен от независим одитор”: 1. Проект на решение;</p>	<p>IV. Materials under point 3. of the Agenda “Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2016”: 1. Draft resolution;</p>
<p>V. Материали по т. 4. от дневния ред „Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.”: 1. Проект на решение 2. Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.;</p>	<p>IV. Materials under point 4. of the Agenda “Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016”: 1. Draft resolution 2. Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016;</p>
<p>VI. Материали по т. 5 от дневния ред „Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г.”: 1. Проект на решение</p>	<p>VI. Materials under point 5 of the Agenda “Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2016”: 1. Draft resolution</p>
<p>VII. Материали по т. 6 от дневния ред „Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г.”: 1. Проект на решение</p>	<p>VII. Materials under point 6 of the Agenda “Release the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2016”: 1. Draft resolution</p>
<p>VIII. Материали по т. 7 от дневния ред „Приемане на декларация за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното</p>	<p>VIII. Materials under point 7 of the Agenda “Approval of a declaration for corporate governance under the Law for public offering of securities.”</p>

<p>предлагане на ценни книжа.”</p> <p>1. Проект на решение</p> <p>IX. Материали по т. 8 от дневния ред „Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017 г.”:</p> <p>1. Проект на решение</p> <p>X. Материали по т. 9 от дневния ред „Определяне на размера на възнагражденията на членовете на СД на Дружеството.”</p> <p>1. Проект на решение</p> <p>XI. Материали по т. 10 от дневния ред „Определяне на размер на гаранцията за добро управление на членовете на СД”</p> <p>1. Проект на решение</p> <p>XII. Материали по т. 11 от дневния ред „Приемане на Политика на възнагражденията в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН към изискванията на възнагражденията.”</p> <p>1. Проект на решение</p> <p>XII. Материали по т. 12 от дневния ред “Разни”:</p> <p>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 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 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на</p>	<p>1. Draft resolution</p> <p>IX. Materials under point 8 of the Agenda “Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2017”:</p> <p>1. Draft resolution</p> <p>X. Materials under point 9 of the Agenda “Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors of the Company”:</p> <p>1. Draft resolution</p> <p>XI. Materials under point 10 of the Agenda “Determination of the amount of the guarantee for good governance of the members of the Board”:</p> <p>1. Draft resolution</p> <p>XII. Materials under point 11 of the Agenda “Adoption of a Remuneration policy in accordance with Decree № 48 of 20.03.2013 of FSC requirements to the remunerations.”</p> <p>1. Draft resolution</p> <p>XII. Materials under point 12 of the Agenda Miscellaneous.</p> <p>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>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</p>
---	---

писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.	be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.
--	---

ПЪЛНОМОЩНО

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 „Голд Инвестмънт Груп“ 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 **Дружеството**), на основание
чл. 116, ал. 1 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа (ЗППК), с
настоящото упълномощавам:
....., с
ЕГН, притежаващ документ
за самоличност №, издаден
от на Г., валиден
до, с постоянен адрес
....., да
ме представлява на редовно общо събрание
на акционерите в Дружеството на
01.03.2017г. от 11.00 часа в гр. София, р-н
Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, а
при липса на кворум – 16.03.2017 г. от
11.00 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. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.
3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2016г., изготвен от независим одитор.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с

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 dematerialized registered voting
shares of the capital of "**Ippokratis Health
Investment**" AD, with UIC 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, par 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 01.03.2017 at 11 a.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 16.03.2017 from 11 a.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. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016.
2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016.
3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2016.
4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016.

<p>инвеститорите за 2016г.</p> <p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г.</p> <p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г.</p> <p>7. Приемане на декларация за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p> <p>8. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017г.</p> <p>9. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на СД на Дружеството.</p> <p>10. Определяне на размер на гаранцията за добро управление на членовете на СД.</p> <p>11. Приемане на Политика на възнагражденията в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН към изискванията на възнагражденията.</p> <p>12. Разни.</p> <p style="text-align: center;"><u>Предложения за решения:</u></p> <p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г.</p> <p>По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 2 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.</p> <p>По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2016, изготвен от независим одитор.</p> <p>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2016.</p> <p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2016.</p> <p>7. Approval of a declaration for corporate governance under the Law for public offering of securities.</p> <p>8. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2017.</p> <p>9. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors of the Company.</p> <p>10. Determination of the amount of the guarantee for good governance of the members of the Board.</p> <p>11. Adoption of a Remuneration policy in accordance with Decree № 48 of 20.03.2013 of FSC requirements to the remunerations.</p> <p>12. Miscellaneous.</p> <p style="text-align: center;"><u>Proposals for resolutions:</u></p> <p>Under point 1 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016.</p> <p>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 2 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016.</p> <p>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 3 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2016.</p> <p>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</p>
---	---

<p>По точка 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г. <i>По т. 4 от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p> <p>По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г. <i>По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p> <p>По точка 6 от дневния ред Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г. <i>По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p> <p>По точка 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема декларацията за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа. <i>По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p> <p>По точка 8 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017г - Лидия Петкова, регистриран одитор с диплом № 0560. <i>По т. 8. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p> <p>По точка 9 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение възнаграждението на членовете на СД да бъде както следва: а) Размерът на постоянното брутно месечно възнаграждение на Изпълнителният директор ще бъде определено на 25 000 лв.</p>	<p>Under point 4 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016. <i>Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 5 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2016. <i>Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 6 from the Agenda: The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2016. <i>Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 7 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the declaration for corporate governance under the Law for public offering of securities. <i>Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 8 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2017 - Lidiya Petkova, an authorized auditor with a certificate № 0560. <i>Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 9 from the Agenda: The General Meeting of shareholders adopts a resolution the remuneration of the members of the Board of Directors to be as follows: а) the amount of the fixed gross monthly salary of the Executive Director will be set at BGN 25 000.</p>
---	---

<p>б) Размерът на постоянното брутно месечно възнаграждение на останалите членове на СД ще бъде определено на 5000 лв.</p> <p>Възнагражденията на членовете на СД се определят в зависимост от обема на задълженията и отговорностите им, свързани с дейността на дружеството, както и степента на ефективност на извършената от тях работа в интерес на дружеството. Възнагражденията могат да не бъдат изплатени, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството. Изплащането на възнагражденията ще започне след фактическото увеличение на капитала на Дружеството от минимум 10 000 000 лева и при спазването на всички други законови изисквания.</p> <p>По т. 9. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 10 от дневния ред</p> <p>Общото събрание на акционерите взема решение размерът на гаранцията за добро управление да бъде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в срок от 7 дни от решението на ОСА за определяне на възнагражденията, членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат гаранция за срока на своето управление в размер на 3(три) месечното им първоначално брутно възнаграждение. <p>В случай на невнасяне на гаранцията в срок, съответното лице не получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията.</p> <p>По т. 10. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 11 от дневния ред</p> <p>Поради не осъществяване на такава до момента и неизплащане на възнаграждения до този момент на членовете на СД, но предвид намеренията на Дружеството за стартиране на дейност, Общото събрание на акционерите взема решение за приемане на Политика на възнагражденията в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН към изискванията на възнагражденията.</p>	<p>b) the amount of fixed gross monthly salary of the others members of the Board will be set at BGN 5000.</p> <p>The remuneration of the members of the Board shall be determined depending on the volume of the duties and responsibilities associated with the company's activities as well as with the extent effectiveness of their work in the interest of the company. The remunerations could not be paid when performance criteria are not met and when there is a significant deterioration in the financial condition of the company.</p> <p>The payment of the remunerations will start from the factual increase of the capital with minimum BGN 10 000 000 and meeting all the law requirements.</p> <p>Under point 9 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 10 from the Agenda:</p> <p>The General Meeting of shareholders adopts a resolution the guarantee for good governance to be:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Within seven days of the decision of the General meeting for their remuneration, the Board of Directors shall pay a guarantee for the duration of their management amounted to 3 (three) initial monthly gross remuneration. In case of non-payment of the guarantee in the respective term, the person shall not receive remuneration till the full amount of the guarantee is not deposited. <p>Under point 10 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 11 from the Agenda:</p> <p>Due to non-activity of the company till today and non-payment of remunerations of the members of the Board, but given the intention of the Company to start activity, the General Meeting of shareholders adopts the Remuneration policy in accordance with Decree № 48 of 20.03.2013 of FSC requirements to the remunerations.</p> <p>Under point 11 from the Agenda to vote in</p>
--	---

<p>По т. 11. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>the following matter</p>
<p>По точка 12 от дневния ред Разни По т. 12. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 12 from the Agenda: Miscellaneous Under point 12 from the Agenda to vote in the following matter</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>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>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,
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
поименни акции с право на глас от капитала
на „Голд Инвестмънт Груп“ 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 **Дружеството**), на основание
чл. 116, ал. 1 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа (ЗППК), с
настоящото упълномощавам:
....., с
ЕГН, притежаващ документ
за самоличност №, издаден
от на Г., валиден
до, с постоянен адрес
....., да
ме представлява на редовно общо събрание
на акционерите в Дружеството на
01.03.2017 г. от 11.00 часа в гр. София, р-н
Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, а
при липса на кворум – 16.03.2017 г. от
11.00 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. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.
3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2016г., изготвен от независим одитор.
4. Приемане на годишния доклад за

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 "**Ippokratis Health Investment**" AD, with
UIC 200738927, with its seat in Sofia City,
Lozenetz region, 103 James Bourchier 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 01.03.2017 at 11 a.m., at the seat and
registered address of the Company in Sofia
City, Lozenetz region, 103 James Bourchier
Blvd, fl.1 and in case of absence of quorum –
on 16.03.2017 from 11 a.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. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016.
2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016.
3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2016.
4. Approval of the Annual Activity Report of

<p>дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.</p> <p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г.</p> <p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г.</p> <p>7. Приемане на декларация за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p> <p>8. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017г.</p> <p>9. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на СД на Дружеството.</p> <p>10. Определяне на размер на гаранцията за добро управление на членовете на СД.</p> <p>11. Приемане на Политика на възнагражденията в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН към изискванията на възнагражденията.</p> <p>12. Разни.</p> <p><u>Предложения за решения:</u></p> <p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г. По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 2 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г. По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2016, изготвен от независим одитор. По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>the Investor Relation Director for 2016.</p> <p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2016.</p> <p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2016.</p> <p>7. Approval of a declaration for corporate governance under the Law for public offering of securities.</p> <p>8. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2017.</p> <p>9. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors of the Company.</p> <p>10. Determination of the amount of the guarantee for good governance of the members of the Board.</p> <p>11. Adoption of a Remuneration policy in accordance with Decree № 48 of 20.03.2013 of FSC requirements to the remunerations.</p> <p>12. Miscellaneous.</p> <p><u>Proposals for resolutions:</u></p> <p>Under point 1 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016. Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 2 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016. Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 3 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2016. Under point 3 from the Agenda to vote in the</p>
---	---

<p>По точка 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.</p> <p>По т. 4 от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г.</p> <p>По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 6 от дневния ред Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г.</p> <p>По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема декларацията за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p> <p>По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 8 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017г - Лидия Петкова, регистриран одитор с диплом № 0560.</p> <p>По т. 8. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 9 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение възнаграждението на членовете на СД да бъде както следва: а) Размерът на постоянното брутно месечно възнаграждение на Изпълнителният</p>	<p>following matter</p> <p>Under point 4 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016.</p> <p>Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 5 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2016.</p> <p>Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 6 from the Agenda: The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2016.</p> <p>Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 7 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the declaration for corporate governance under the Law for public offering of securities.</p> <p>Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 8 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2017 - Lidiya Petkova, an authorized auditor with a certificate № 0560.</p> <p>Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 9 from the Agenda: The General Meeting of shareholders adopts a resolution the remuneration of the members of the Board of Directors to be as follows: а) the amount of the fixed gross monthly salary of the Executive Director will be set at</p>
--	---

<p>директор ще бъде определено на 25 000 лв.</p> <p>б) Размерът на постоянното брутно месечно възнаграждение на останалите членове на СД ще бъде определено на 5000 лв.</p> <p>Възнагражденията на членовете на СД се определят в зависимост от обема на задълженията и отговорностите им, свързани с дейността на дружеството, както и степента на ефективност на извършената от тях работа в интерес на дружеството. Възнагражденията могат да не бъдат изплатени, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството. Изплащането на възнагражденията ще започне след фактическото увеличение на капитала на Дружеството от минимум 10 000 000 лева и при спазването на всички други законови изисквания.</p> <p>По т. 9. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 10 от дневния ред</p> <p>Общото събрание на акционерите взема решение размерът на гаранцията за добро управление да бъде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в срок от 7 дни от решението на ОСА за определяне на възнагражденията, членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат гаранция за срока на своето управление в размер на 3(три) месечното им първоначално брутно възнаграждение. <p>В случай на невнасяне на гаранцията в срок, съответното лице не получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията.</p> <p>По т. 10. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 11 от дневния ред</p> <p>Поради не осъществяване на такава до момента и неизплащане на възнаграждения до този момент на членовете на СД, но предвид намеренията на Дружеството за стартиране на дейност, Общото събрание на акционерите взема решение за приемане на Политика на възнагражденията в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН към изискванията на</p>	<p>BGN 25 000.</p> <p>b) the amount of fixed gross monthly salary of the others members of the Board will be set at BGN 5000.</p> <p>The remuneration of the members of the Board shall be determined depending on the volume of the duties and responsibilities associated with the company's activities as well as with the extent effectiveness of their work in the interest of the company. The remunerations could not be paid when performance criteria are not met and when there is a significant deterioration in the financial condition of the company.</p> <p>The payment of the remunerations will start from the factual increase of the capital with minimum BGN 10 000 000 and meeting all the law requirements.</p> <p>Under point 9 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 10 from the Agenda:</p> <p>The General Meeting of shareholders adopts a resolution the guarantee for good governance to be:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Within seven days of the decision of the General meeting for their remuneration, the Board of Directors shall pay a guarantee for the duration of their management amounted to 3 (three) initial monthly gross remuneration. <p>In case of non-payment of the guarantee in the respective term, the person shall not receive remuneration till the full amount of the guarantee is not deposited.</p> <p>Under point 10 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 11 from the Agenda:</p> <p>Due to non-activity of the company till today and non-payment of remunerations of the members of the Board, but given the intention of the Company to start activity, the General Meeting of shareholders adopts the Remuneration policy in accordance with Decree № 48 of 20.03.2013 of FSC requirements to the remunerations.</p>
---	---

<p>възнагражденията.</p> <p>По т. 11. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 12 от дневния ред Разни</p> <p>По т. 12. от дневния ред да гласува по следния начин:</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><i>Under point 11 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 12 from the Agenda: Miscellaneous</p> <p><i>Under point 12 from the Agenda to vote in the following matter</i></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>On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>
--	---

Упълномощител/ Authorizer: