

**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ с ЕИК 175130852, гр. София,  
НАСРОЧЕНО ЗА 05 ЯНУАРИ 2011 г.**

Съветът на директорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ с ЕИК 175130852, София, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл.34, ал.1 от Устава на дружеството СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ на 05 януари 2011 г. от 11 ч. на адрес: гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7 при следния дневен ред и предложения за решения:

**1. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ и определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите на дружеството.**  
Предложение за решение – общото събрание на акционерите:

(1) приема промени в състава на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, както следва:

Освобождава като членове на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ следните лица - Димитър Стефанов Въртигов, с ЕГН 7408284620 и Ваня Павлова Иванова с ЕГН 7610247353.

Избира за членове на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ следните лица – Весела Росенова Осиковска с ЕГН 8008076898, гражданин на РБългария и Божидар Бориславов Миладинов с ЕГН 7012021023, гражданин на РБългария. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на дружеството, са включени в материалите по дневния ред.

(2) определя размера на възнаграждението на новите членове на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Съвета на директорите, и определя размер на гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

**2. Избор на председател на Одитния комитет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ;**  
Предложение за решение - общото събрание на акционерите, на основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, избира Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова - член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, за председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет.

Съветът на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 15.11.2010г., е 247 786 (двеста четиридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и шест) броя безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 10 лева. Всяка от акциите дава право на



акционерера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общият брой гласове в общото събрание е 247 786 (двеста четиридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и шест).

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството, 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, свикано на 05 януари 2011г., е 22 декември 2010 година. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ могат след обявяването на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание или 21 декември 2010г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като крайният срок за упражняването на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от общото събрание.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в извънредното общо събрание, акционерите – юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, респ. официално извлечение от съответния регистър за актуално им състояние или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Пълномощниците на акционерите-юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите, подписано саморъчно от законния представител на акционерера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание), както и с удостоверение за актуално състояние, респ. официално извлечение от съответния регистър за актуалното състояние на юридическото лице - акционер или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание).



В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, и официално извлечение от съответния регистър за актуалното състояние на съответното юридическо лице – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Удостоверението от съответния регистър за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страница на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ [www.hwreit.eu](http://www.hwreit.eu)

При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това общо събрание на акционерите, следва да уведоми за това „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено, в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

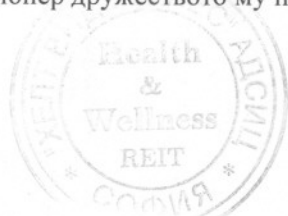
„Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [headoffice@hwreit.eu](mailto:headoffice@hwreit.eu), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ [www.hwreit.eu](http://www.hwreit.eu)

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 10.30 часа на 05.01.2011г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 115, ал.12 от ЗППЦК и чл.227, ал.3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 24.01.2011г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание, са на разположение на акционерите по реда на чл.224 от ТЗ всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа на адреса на управление на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ – гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно.

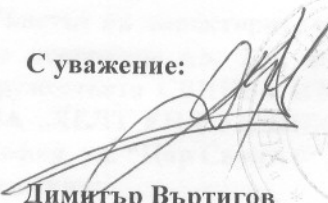




Поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са публикувани на интернет страницата на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ [www.hwreit.eu](http://www.hwreit.eu) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Поканват се всички акционери на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ да вземат участие в извънредното общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.

С уважение:

  
Димитър Въртигов  
Изпълнителен директор на  
„Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ

