

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ от редовно годишно ОСА на „Вита Ми Холдингс” АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES of the Annual GMS of "Vita Mi Holdings" AD</p>
<p>Днес, 27.06.2017 г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество „Вита Ми Холдингс” АД, с ЕИК 200477836, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет1.</p>	<p>On this 27.06.2017 at 1.00 p.m., in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company "Vita Mi Holdings" AD, with UIC 200477836, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1 was held.</p>
<p>На събранието присъстваха акционерите, притежаващи 100 % от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.</p>	<p>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.</p>
<p>Василиос Мухтарис бе единодушно избран за Председател на събранието, Теодорос Десиприс бе единодушно избран за Секретар и преброител на гласовете</p>	<p>Vasileios Mouchtaris was unanimously appointed as Chairman of the meeting, Theodoros Desypris was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.</p>
<p>Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:</p>	<p>The meeting was convened and held with the following agenda:</p>
<p>1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г</p>	<p>1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016</p>
<p>2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г</p>	<p>2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016</p>
<p>3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2016г., изготвен от независим одитор . <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2016, изготвен от независим одитор</p>	<p>3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2016 <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>4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на</p>	<p>4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report</p>

<p>акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.</p>	<p>of the Investor Relation Director for 2016</p>
<p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г.</p>	<p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2016 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2016</p>
<p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г</p>	<p>6. Release the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2016 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2016</p>
<p>7. Приемане на декларация за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема декларацията за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p>	<p>7. Approval of a declaration for corporate governance under the Law for public offering of securities. <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the declaration for corporate governance under the Law for public offering of securities.</p>
<p>8. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017г - АБАГАР ОДИТ ООД с управител, Отговорен одитор: Лидия Петкова с диплом № 0560</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 <u>Draft resolution:</u> 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 – ABAGAR AUDIT LTD with manager, Certified Auditor: Lidiya Petkova with a certificate № 0560</p>
<p>9. Вземане на решение за покриване на загуба от минали години <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за покриване на загуба от минали години в размер на 36326,50 лв. от Фонд Резервен.</p>	<p>9. Adoption of a resolution for cover a loss from past years <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of Shareholders decides to cover a loss from past years at the amount of BGN 36326,50 from the Reserve Fund.</p>

<p>10. Подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат.</p> <p>Проект за решение: „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>10. Renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period.</p> <p>Draft resolution: “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>11. Разни</p>	<p>11. Miscellaneous</p>
<p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА прие следните РЕШЕНИЯ:</p>	<p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the following RESOLUTIONS:</p>
<p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г</p>	<p>Under p.1 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016.</p>
<p>Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Under p.2 of the agenda The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</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>Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Under p.3 of the agenda The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2016</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</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. Гласували: „ЗА” – общо 50 000 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 приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г. Гласували: „ЗА” – общо 50 000 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 акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г Гласували: „ЗА” – общо 50 000 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 приема декларацията за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Under p.4 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016 Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 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 the Activity Report of the Audit Committee for 2016 Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 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 releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2016 Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 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 the declaration for corporate governance under the Law for public offering of securities. Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</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 - АБАГАР ОДИТ ООД с управител, Отговорен одитор: Лидия Петкова с диплом № 0560</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 50 000 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 Общото събрание на акционерите взема решение за покриване на загуба от минали години в размер на 36326,50 лв. от Фонд Резервен.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 50 000 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 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 50 000 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</p>	<p>Under p.8 of 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 – ABAGAR AUDIT LTD with manager, Certified Auditor: Lidiya Petkova with a certificate № 0560</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 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: The General Meeting of Shareholders decides to cover a loss from past years at the amount of BGN 36326,50 from the Reserve Fund.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 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 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>Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 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</p>
---	---

<p>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>Гласували: „ЗА” – общо 50 000 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. С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.30 ч.</p>	<p>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>Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 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 With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.30 p.m.</p>
---	--

Председател/Chairman



.....
Василиос Мухтарис/ Vasileios Mouchtaris

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



.....
Теодорос Десиприс/ Theodoros Desypris