

ПРОТОКОЛ
от извънредно ОСА
на „БОГАТСА.КОМ” АД

Днес, 12.12.2011 г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество „БОГАТСА.КОМ” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията 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 избрана за Секретар и преброител на гласовете

Заседанието бе свикано и проведено 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

MINUTES
of an extraordinary GMS
of „BOUGATSA.COM” AD

On this 12.12.2011 at 1.00 p.m., in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company **BOUGATSA.COM AD**, registered at the Commercial Register, 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. 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;

<p>дялове, акции от други дружества, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.</p> <p><i>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.</i></p> <p>3. Вземане на решение за промяна в устава на дружеството във връзка с т. 1 и 2 по-горе. <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><i>„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.</i></p> <p>Чл. 2. <i>Фирмата на Дружеството е «Инократис Хелт Инвестмънт» АД. Фирмата на дружеството се изписва допълнително на латиница, както следва: "Инократис Хелт Инвестмънт" AD.</i></p> <p>Чл. 5. <i>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.</i> <i>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.”</i></p> <p>4. Разни</p> <p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА единодушно прие следните РЕШЕНИЯ:</p>	<p><i>commercial representation and any other business activity which is not prohibited by the applicable law.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p>3. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company according to Art. 1 and 2 above: <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><i>„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.</i></p> <p>Article 2. <i>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.</i></p> <p>Article 5. <i>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.</i> <i>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.”</i></p> <p>4. Miscellaneous</p> <p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the unanimously the following</p>
--	--

<p>По точка 1 от дневния ред: 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>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 промяна на предмета на дейност на дружеството, както следва:</p> <p><i>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.</i> <i>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.</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 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството, както следва:</p>	<p>RESOLUTIONS:</p> <p>Under p. 1 of the agenda: 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>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 shareholders adopts a resolution for change the subject of activity of the Company as follows:</p> <p><i>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.</i> <i>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.</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. 3 of the agenda The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as follows:</p>
--	---

<p>„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.</p> <p>Чл. 2. Фирмата на Дружеството е «Инократис Хелт Инвестмънт» АД Фирмата на дружеството се изписва допълнително на латиница, както следва: "Инократис Хелт Инвестмънт" AD.</p> <p>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.”</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 ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството – г-н Константинос Колокасидис 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>„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.</p> <p>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.</p> <p>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.”</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 GMS assigns to the Executive director of the company Mr. Konstantinos Kolokasidis 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>
--	--

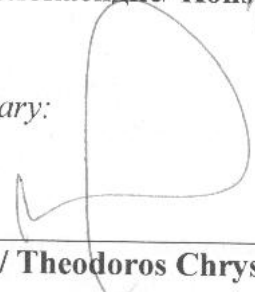
По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.	There were no objections by the shareholders on the above resolutions
С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.30 ч.	With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.30 p.m.

Председател:/ Chairman:



Константинос Колокасидис/ Konstantinos Kolokasidis

Секретар:/ Secretary:



Теодорос Хрисис/ Theodoros Chrysis