

ПРОТОКОЛ

от неприсъствено приемане на решения от
Съвета на директорите на

„ГРЕЙТ ЛЪК“ АД, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието:

1. Дата и място на провеждане:

Този протокол за неприсъствено вземане на решения е съставен с цел да удостовери надлежното провеждане и приемането на съответните решения от Съвета на директорите на „ГРЕЙТ ЛЪК“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203494225, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3,

2. Членове на Съвета на директорите:

Жиан Чен – Изпълнителен член на Съвета на директорите;

Десислава Александрова Севлиевска – Председател на Съвета на директорите;

Величко Стойчев Клингов – Заместник-председател на Съвета на директорите;

3. Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „ГРЕЙТ ЛЪК“ АД;

2. Разни.

II. Решения

По т. 1 от дневния ред:

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Чен запозна останалите членове на съвета с изискванията на чл. 115 от ЗППЦК. В тази връзка той предложи на Съвета на директорите да бъде прието решение за

MINUTES

For adopting resolutions in absentia by the
Board of Directors of

GREAT LUCK AD, Sofia

I. Conditions for holding of the meeting:

1. Date and place:

These minutes for adopting decisions in absentia of the Board of Directors is drawn up in order to certify the duly conduct and the adoption of the relevant resolutions by the Board of Directors of **GREAT LUCK AD**, registered in the Trade Register with the Registry Agency under UIC 203494225, having its seat and address of management in the city of Sofia, Sredets District, No 6 Dobrudzha str., 3rd floor,

2. Members of the Board of Directors:

Jian Chen – Executive member of the Board of Directors;

Desislava Aleksandrova Sevlievska – Chairman of the Board of Directors;

Velichko Stoychev Klingov – Deputy Chairman of the Board of Directors;

3. Agenda:

1. Adopting a resolution for convening a General Meeting of the shareholders of GREAT LUCK AD;

2. Others.

II. Resolutions

Pursuant to item 1 of the agenda:

The executive director of the company Mr. Chen acquainted the other members of the Board with the requirements of art. 115 from Public Offering of Securities Act (POSA). Thus he proposed to the Board of Directors to

свикване на Общо събрание на акционерите на Дружеството.

В тази връзка, г-н Чен представи на вниманието на членовете на Съвета проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ).

Не бяха направени други предложение от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 22 от Устава на Дружеството, свиква Общо събрание на акционерите на „ГРЕЙТ ЛЪК“ АД, с уникален идентификационен код на събитието GRLKGMS20220114, на 14.01.2022 г. от 10:00 часа източно европейско часово време – ЕЕТ (08:00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, а при липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 31.01.2022 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на

adopt a resolution for convening a general meeting of the shareholders of the Company.

With regard to this Mr. Chen introduced to the members of the Board a draft invitation for convening of the General Meeting of the shareholders, as well as a project for written materials for the Meeting according to article 224 of the Commercial Act.

There were no other proposals from the rest of the members of the Board of Directors.

After discussions:

THE BOARD OF DIRECTORS

RESOLVED UNANIMOUSLY:

According art. 115, p. 1 from POSA with regard to art. 223, para. 1, first sentence from the Commercial Act and art. 22 from the Articles of Association of the Company convenes a General Meeting of the shareholders of GREAT LUCK AD, with a unique identifier code GRLKGMS20220114, on 14.01.2022 from 10:00 o'clock Eastern European Time - EET (08:00 o'clock Central Universal Time - UTC) in the city of Sofia, Sredets District, No 6 Dobrudzha str., 3rd floor, and in the absence of a quorum, the general meeting of the shareholders will be held at least 14 days later, namely on 31.01.2022, at the same time and place, with the same agenda and draft resolutions and under the same requirements and a registration procedure. The registration of the shareholders and their proxies starts at 09:30 o'clock on the day and place of the general meeting.

The General Meeting of the Shareholders will be held with the following agenda:

“Item one: Adoption of a decision for changing the management address of the Company;

Draft resolution: The General Meeting of

акционерите приема решение досегашният адрес на Дружеството в гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, да се промени на: гр. София, бул. „Драган Цанков“ 36, ИНТЕРПРЕД - СТЦ СОФИЯ, офис № 334;

Точка втора: Приемане на нов устав на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на „ГРЕЙТ ЛЪК“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение, който отменя изцяло досега действащия устав;

Точка трета: Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите одобрява следните промени в състава на Съвета на директорите:
 - Освобождава като членове на Съвета на директорите Жиан Чен, Десислава Александрова Севлиевска и Величко Стойчев Клингов (независим член);
 - Избира за нови членове на Съвета на директорите Лу Ренксиан, Десислава Алексеева Тодорова и Вера Начкова Радивойевич (независим член).
2. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.
3. Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в размер на 2 000 лв. месечно (брутен размер).
4. Общото събрание на акционерите

Shareholders decides the management address of the Company in Sofia, 6 Dobrudzha Str., floor 3, to move to: 36 Dragan Tsankov Blvd., INTERPRED - STC SOFIA, office № 334.

Item two: Adoption of a new Articles of Association of the Company;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders adopts a new Articles of Association of “GREAT LUCK” AD in accordance with the proposal contained in the materials to the agenda, which fully repeals the Articles of Association;

Item three: Adoption of changes in the composition of the Board of Directors of the Company;

Draft resolution:

1. The General Meeting of Shareholders approves the following changes in the composition of the Board of Directors:
 - Releases as members of the Board of Directors Jian Chen, Desislava Aleksandrova Sevlievskia and Velichko Stoychev Klingov (independent member);
 - Appoints Lu Renxian, Desislava Alekseeva Todorova and Vera Nachkova Radivojevic (independent member) as new members of the Board of Directors.
2. The term of office of the members of the Board of Directors shall be 5 years from the date of the General Meeting of Shareholders.
3. The General Meeting of Shareholders determines the amount of the remuneration of the members of the Board of Directors in the amount of BGN 2 000 per month (gross amount).
4. The General Meeting of Shareholders

определя размера на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

determines the amount of the guarantee under Art. 116v, para. 3 of POSA - in the amount of the 3-month gross remuneration.

Точка четвърта: Приемане на промени в състава на Одитния комитет;

Item four: Adoption of changes in the composition of the Audit Committee;

Проект за решение:

Draft resolution:

1. Общото събрание на акционерите освобождава Ива Данчова Ганева (независим член), Наталия Владимирова Амзина (независим член) и Боян Антониев Гиргинов като членове на Одитния комитет на Дружеството.
2. Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав: Пан Фън (независим член), Лиджу Йе (независим член) и Цветомира Георгиева Гаврилска.
3. Мандатът на Одитния комитет е 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание.
4. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

1. The General Meeting of Shareholders releases Iva Danchova Ganeva (independent member), Natalia Vladimirova Amzina (independent member) and Boyan Antoniev Girginov as members of the Audit Committee of the Company.
2. The General Meeting of Shareholders elects an Audit Committee composed of: Pan Feng (independent member), Lizhu Ye (independent member) and Tsvetomira Georgieva Gavrilska.
3. The term of office of the Audit Committee is 5 years from the date of the General Meeting.
4. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the remuneration of the members of the Audit Committee.

Точка пета: Разни.“

Item five: Miscellaneous.“

2. Одобрява предложения от Изпълнителния директор проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали за Общото събрание.

2. Approves the proposed by the Executive Director project of invitation for convening of General Meeting of the shareholders, as well as the proposed project of written materials for the GMS.

По т. 2 от дневния ред:

Pursuant to item 2 of the agenda:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

**THE BOARD OF DIRECTORS
RESOLVED UNANIMOUSLY:**

1. Овластява Изпълнителния директор Жиан Чен да извърши всички необходими правни и фактически действия за

1. Authorises the Executive Director Jian Chen to perform all legal and factual actions for the convening of the General Meeting of the

свикването на Общо събрание на акционерите на „ГРЕЙТ ЛЪК“ АД, в това число обявяване на поканата в Търговския регистър и предоставяне на поканата и материалите за ОСА на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД и на „БФБ“ АД.

2. Задължава Изпълнителния директор Жиан Чен да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в съответствие с чл. 224, ал. 1 от ТЗ, както и на интернет страницата на Дружеството <http://www.greatluck.eu/documents-meetings.php>.

Тези решения са взети неписъствено от членовете на Съвета на директорите, които удостоверяват съгласието си с подписването на този протокол. Този протокол е съставен в четири еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език.

III. Членове на Съвета на директорите

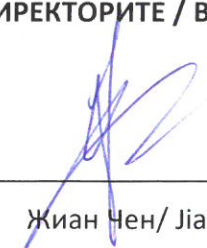
Shareholders of GREAT LUCK AD, including announcing of the invitation in the Trade Register and presenting the invitation and the written materials to the vice-chairman, managing the Investments Activity Supervision Department of FSC, to Central Securities Depository AD, to BSE AD and the public.

2. The Executive Director Jian Chen is obliged to place the written materials, related to the agenda of the General Meeting, at disposal of the shareholders at the head office of the Company as of the date of announcing of the invitation for convening of the Meeting according to art. 224, p. 1 from Commercial Act, as well as on the website of the Company <http://www.greatluck.eu/documents-meetings.php>.

These resolutions were adopted in absentia by all members of the Board of Directors, which certify their consent by signing these Minutes. These Minutes are drawn up in four identical originals, each one in both Bulgarian and English language.

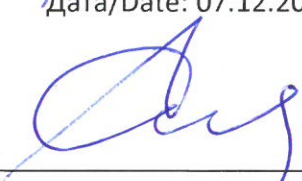
III. Members of the Board of Directors

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ / BOARD OF DIRECTORS:



Жиан Чен/ Jian Chen

Дата/Date: 07.12.2021



Десислава Севлиевска / Desislava Sevlievskia

Дата/Date: 07.12.2021



Величко Клингов / Velichko Klingov

Дата/Date: 07.12.2021