

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ/
WRITTEN MATERIALS UNDER ART. 224 of CA**

**за редовно годишно общо събрание на акционерите/
for the annual general meeting of the shareholders of**

**„ГРЕЙТ ЛЪК” АД/
GREAT LUCK AD**

което ще се проведе на 14.01.2022 г. от 10:00 часа източно европейско часово време – EET
(08:00 координирано универсално време – UTC),
в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3 /
that shall be held on 14.01.2022 at 10 o'clock Eastern European Time - EET (08:00 o'clock
Central Universal Time - UTC)
in the city of Sofia, Sredetz District, No 6 Dobrudzha str., 3rd floor

**Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на Дружеството/
The presented written materials are approved by the Board of Directors of the Company**

Съдържание/Content:

1. Общи положения/General information:	3
2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица / Template of a power of attorney for participation in the General meeting through a proxy. The template is suitable for individuals and legal entities.....	7
3. Дневен ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите/ Agenda for the annual General meeting of shareholders	12
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) / Written materials and appendixes (if necessary)	14

1. Общи положения/General information:

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „ГРЕЙТ ЛЪК“ АД и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството.

These written materials are prepared on the grounds of art. 224 of the Commercial Act, they are approved by the Board of Directors of GREAT LUCK AD and shall be made available for free to the shareholders of the Company.

Годишното общо събрание на „ГРЕЙТ ЛЪК“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството <http://www.greatluck.eu/documents-meetings.php>, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса“ АД.

The annual general meeting of shareholders of GREAT LUCK AD is properly convened with invitation to the shareholders announced in the Commercial Register and published on the webpage of the Company <http://www.greatluck.eu/documents-meetings.php> as per the requirements of the Commercial Act, the Public Offering of Securities Act, the Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Entities Act and the Articles of Association of the Company. The invitation is also submitted to the Financial Supervision Commission and to the society under Art. 100t, Para. 1 and 3 of POSA, as well as to the regulated market in which the shares of the Company – „Bulgarian Stock Exchange“ AD are admitted to trading.

Общо събрание на акционерите на „ГРЕЙТ ЛЪК“ АД, с уникален идентификационен код на събитието GRLKGMS20220114, ще се проведе на 14.01.2022 г. от 10:00 часа източно европейско часово време – ЕЕТ (08:00 часа координирано универсално време – UTC), в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3.

The General Meeting of shareholders of GREAT LUCK AD, with a unique identifier code of the event GRLKGMS20220114, shall be held on 14.01.2022 from 10:00 o'clock Eastern European Time (08:00 o'clock Central Universal Time – UTC) in the city of Sofia, Sredetz District, No 6 Dobrudzha str., 3rd floor.

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „ГРЕЙТ ЛЪК“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на

According to Art. 118, para 2, item 4 of POSA, the shareholders holding together or separately at least five percent of the capital of GREAT LUCK AD may include other issues in the agenda of the General meeting and to make proposals for decisions on these matters, as well as to make proposals for decisions on already included issues in the agenda of the General meeting as per art.

общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ¹. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН), на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството (БФБ) и по седалището и адреса на управление на „ГРЕЙТ ЛЪК“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите с право на глас, съответно техните представители имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание (в това число въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството), както и да правят предложения по същество за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона³; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват

223a of the Commercial act². The deadline for exercise of these rights under art. 223a of the CA is not later than 15 days before opening of the General meeting, at which term the list of issues, which shall be included in the agenda and the draft resolutions, to be submitted for promulgation at the commercial register. In these cases, no later than next business day after the promulgation in the commercial register, the shareholders present the Financial Supervision Commission (FSC), the regulated market on which the shares of the company are admitted to trading (BSE) and on the seat and address of GREAT LUCK AD the list with the included additional issues, the proposals and all proposals for decisions on already included issues in the agenda, as well as all written material related to the General meeting.

The shareholders with a voting right, respectively their representatives may raise issues during the General meeting (including issues concerning economic and financial situation and the commercial activity of the company), as well as to make substantive proposals for decisions on each item on the agenda and in compliance with the legal requirements⁴; the deadline for the exercise of this right is to end the debate on this matter before voting on the decision by the General meeting.

The registration of the shareholders and persons authorized to represent the

¹ Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

² This right could not be exercised when in the agenda of the General Meeting is included the adoption of decision under Art. 114, para. 1 of POSA. The persons have no right to include new points on the agenda of the General meeting for the adoption of decisions under Art. 114, para. 1 of POSA.

³ Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК

⁴ This right could not be exercised when in the agenda of the General Meeting is included the adoption of decision under Art. 114, para. 1 of POSA. The persons have no right to include new points on the agenda of the General meeting for the adoption of decisions under Art. 114, para. 1 of POSA.

акционерите, започва в 09:30 часа източно европейско часово време – EET (07:30 часа координирано универсално време – UTC) на 14.01.2022 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

shareholders starts at 09:30 Eastern European Time - EET (07:30 o'clock Central Universal Time - UTC) on 14.01.2022 at the location for conducting the General meeting.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства надлежно подписано съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, което следва да бъде изпратено на Дружеството чрез електронната поща на адрес office@greatluck.eu в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание. Пълномощните трябва да са издадени от акционера за това общо събрание на дружеството и да отговарят на изискванията на закона. Пълномощниците се легитимират и с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние при юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

The shareholders – natural persons, identify themselves with an ID document. The shareholders – legal entities, should be represented by their legal representatives who identify themselves by a certificate of good standing and an ID document. The proxies of the shareholders – natural persons and legal entities identify themselves by explicit written power of attorney or by power of attorney received by electronic means duly signed as per the requirements of the Electronic Document and Digital Certifications Services Act which should be sent to the Company by e-mail to office@greatluck.eu no later than two days prior to the date of the general meeting of shareholders. The power of attorneys should be given by the shareholder for this particular General Meeting and should meet the requirements of the law. The proxies identify themselves with a certificate of good standing for the shareholder – legal entity as well as with an ID document. In the event that the proxy itself is also a legal entity, its legal representative should identify themselves with a certificate of good standing of the authorized legal entity and an ID document, along with the power of attorney and the certificate of good standing for the shareholder – legal entity which is represented. A template of the power of attorney is included in the written materials approved by the Board of Directors.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощно/и

Any proxy who represents a shareholder or shareholders in the GM should present the power of attorney on the day of the GM upon

в деня на ОС при регистрацията си (освен в случай на пълномощно, изпратено по електронен път).

registration (except in the case of power of attorney, sent by electronic means).

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

Reauthorization with the above said rights as well as power of attorney given in contradiction with the requirements of POSA is void.

2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица / Template of a power of attorney for participation in the General meeting through a proxy. The template is suitable for individuals and legal entities

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, _____,
роден на _____ г., с ЕГН _____,
притежаващ документ за самоличност
№ _____, издаден на _____ г. от
_____, с постоянен адрес в
_____/ действащ в качеството
си на Изпълнителен директор / управител /
представляващ „_____” с ЕИК
_____, дружество регистрирано и
осъществяващо дейността си съгласно
законодателството на _____, с
фирмен № _____, със седалище и
адрес на управление _____

притежаващ _____ броя акции от
капитала на „ГРЕЙТ ЛЪК” АД, с ЕИК
203494225

на основание чл. 226 от Търговския закон
във връзка с чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, с ЕГН _____,
притежаващ документ за самоличност
№ _____, издаден на _____ г. от
_____, с постоянен адрес в

със следните права:

1. Да представлява мен/дружеството на редовното годишно Общо събрание на

POWER OF ATTORNEY

The undersigned, _____ born on
_____, with PIN _____, holder of Identity
document № _____, issued on _____ by
_____, with permanent
address _____, acting in his
capacity of Executive director / Manager /
representative of “_____” with UIC
_____, company registered and operating
under the laws of _____, having its
seat and registered address at

holder of _____ shares from the capital of
GREAT LUCK AD, with UIC 203494225

on the grounds of art. 226 from the Bulgarian
Commercial Act in relation to art. 116 from the
Public Offering of Securities Act (POSA)

AUTHORIZE:

_____, with PIN _____, holder of
Identity document № _____, issued
on _____ by _____, with
permanent address _____

with the following rights:

1. To represent me/the company on the annual General Meeting of the shareholders of

акционерите на „ГРЕЙТ ЛЪК“ АД, с уникален идентификационен код на събитието GRLKGMS20220114, което ще се проведе на 14.01.2022 г. от 10:00 часа източно европейско часово време – ЕЕТ (08:00 координирано универсално време – UTC), на седалището на дружеството в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, а при липса на кворум, на основание чл. 115, ал. 14 ЗППЦК, събранието ще се проведе 14 дни по-късно (на 31.01.2022 г.) в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен/ дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

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

Проект за решение: Общото събрание на 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;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

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;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

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

GREAT LUCK AD, with a unique identifier code of the event GRLKGMS20220114, which shall be held on 14.01.2022 from 10:00 o'clock Eastern European Time (08:00 o'clock Central Universal Time - UTC) in the city of Sofia, Sredetz District, No 6 Dobrudzha str., 3rd floor, and in case of absence of quorum, on the grounds of art. 115, para. 14 POSA, the meeting shall be held after the lapse of 14 days (on 31.01.2022) at the same time and place irrespective of the capital presented therein.

2. To vote with all the shares owned by me/ the company upon all points included in the agenda of the Meeting according to the instructions hereafter, as follows:

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

Draft resolution: The General Meeting of 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.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

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;

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

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

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

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

Точка четвърта: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

Точка четвърта: Приемане на промени в

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

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

Item four: Audited Annual Financial Statements of the Company for 2020;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for 2020;

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

Item four: Adoption of changes in the

състава на Одитния комитет;

Проект за решение:

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.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

Точка пета: Разни.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

3. Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

4. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

composition of the Audit Committee;

Draft resolution:

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 Gavriliska.
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.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

Item five: Miscellaneous.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

3. The statement of the authorizer on the way of voting by the proxy shall be done by marking (underlining or circumscribing) the voting instructions on each of the proposed resolutions on the agenda.

4. Given that a voting instruction on the proposed resolutions on the agenda is not marked, the proxy shall have the discretion whether to vote and how.

5. В случай, че по реда и при условията на чл. 223а от Търговския закон в предварително обявения дневен ред на събранието бъдат включени допълнителни въпроси, пълномощникът има право да гласува по тях по своя преценка.

6. Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

5. In case in the preliminary posted agenda additional points are included in the manner and under the conditions provided in art. 223a from the Commercial Act, the proxy has the right to vote upon them in his sole judgment.

6. The Power of Attorney includes voting upon points included in the agenda under art. 231, paragraph 1 from the Commercial Act and not announced or announced pursuant to art. 223 and article 223a from the Commercial Act. For these matters the proxy has the right to choose whether to vote and how to vote.

According to article 116, paragraph 4 from the Public offering of Securities Act reauthorization with the powers mentioned hereinabove is void.

дата/ date: __.__.20__

Упълномощител/ Authorizer:

3. Дневен ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите/ Agenda for the annual General meeting of shareholders

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

Проект за решение: Общото събрание на 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

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

Draft resolution: The General Meeting of 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

определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в размер на 2 000 лв. месечно (брутен размер).

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

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

Проект за решение:

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.

Точка пета: Разни.“

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

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

Draft resolution:

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.

Item five: Miscellaneous.“

**4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) /
Written materials and appendixes (if necessary)**

Материали по точка 1 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

Проект за решение: Общото събрание на 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;

Materials under point 1 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution:

Draft resolution: The General Meeting of 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.

Материали по точка 2 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

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;

Приложение № 1: Проект на устав на дружеството.

Materials under point 2 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution:

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;

Appendix No. 1: Draft of Articles of Association of the Company

Материали по точка 3 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

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 Клинггов (независим член);

- Избира за нови членове на Съвета

Materials under point 3 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution:

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 Sevlievska and Velichko Stoychev Klingov (independent member);

- Appoints Lu Renxian, Desislava

на директорите Лу Ренксиан, Десислава Алексеева Тодорова и Вера Начкова Радивойевич (независим член).	Alekseeva Todorova and Vera Nachkova Radivojevic (independent member) as new members of the Board of Directors.
2. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.	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. Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в размер на 2 000 лв. месечно (брутен размер).	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. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.	4. The General Meeting of Shareholders determines the amount of the guarantee under Art. 116v, para. 3 of POSA - in the amount of the 3-month gross remuneration.

Приложение № 2: Професионални автобиографии, декларации и свидетелства за съдимост от кандидатите за нови членове на Съвета на директорите;

Appendix No. 2: Professional CVs, declarations and certificates of clear criminal record of the candidates for new members of the Board of Directors;

Материали по точка 4 от дневния ред:

Materials under point 4 of the agenda:

Съветът на Директорите и неговият Председател предлагат на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

The Board of Directors and its Chairman suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution:

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.

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 Gavriliska.
3. The term of office of the Audit Committee is 5 years from the date of the General

4. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

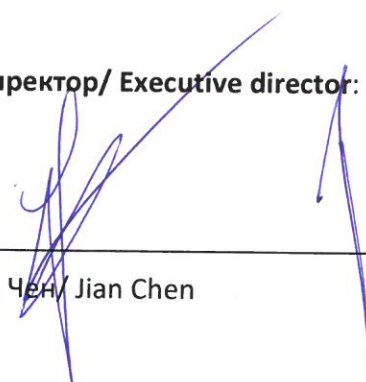
Meeting.

4. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the remuneration of the members of the Audit Committee.

Приложение № 3: Дипломи и декларации за предложените членове на Одитния комитет, съгласно чл. 107 от ЗНФО;

Appendix No. 3: Diplomas and declarations for the proposed members of the Audit Committee, according to Art. 107 of the IFAA;

Изпълнителен директор/ Executive director:



Жиан Чен/ Jian Chen