

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на
акционерите на

„ГРЕЙТ ЛЪК“ АД

Съветът на директорите на „ГРЕЙТ ЛЪК“ АД на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква извънредно общо събрание на 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 – EET (08:00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, при следния

INVITATION

for convening of General meeting of the
shareholders of

GREAT LUCK AD

On the grounds of Art. 223 of the Commercial Act (CA) and Art. 115 of Public offering of Securities Act (POSA), the Board of the directors of GREAT LUCK AD convenes an extraordinary general meeting of the shareholders of GREAT LUCK AD, with a unique identifier code GRLKGMS20220114, which shall be held 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, under the following

ДНЕВЕН РЕД:

„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:

AGENDA:

“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:

- | | |
|---|--|
| <p>1. Общото събрание на акционерите одобрява следните промени в състава на Съвета на директорите:</p> <ul style="list-style-type: none">– 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). | <p>1. The General Meeting of Shareholders approves the following changes in the composition of the Board of Directors:</p> <ul style="list-style-type: none">– 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. |
| <p>2. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.</p> | <p>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.</p> |
| <p>3. Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в размер на 2 000 лв. месечно (брутен размер).</p> | <p>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).</p> |
| <p>4. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.</p> | <p>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.</p> |

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:

- | | |
|--|--|
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>2. Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав: Пан Фън (независим член), Лиджу Йе (независим член) и Цветомира Георгиева Гаврилска.</p> | <p>2. The General Meeting of Shareholders elects an Audit Committee composed of: Pan Feng (independent member), Lizhu Ye (independent member) and Tsvetomira Georgieva Gavrilska.</p> |
| <p>3. Мандатът на Одитния комитет е 5</p> | |

- | | |
|---|---|
| <p>години, считано от датата на провеждане на общото събрание.</p> <p>4. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет.</p> | <p>3. The term of office of the Audit Committee is 5 years from the date of the General Meeting.</p> <p>4. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the remuneration of the members of the Audit Committee.</p> |
|---|---|

Точка пета: Разни.“

Item five: Miscellaneous.“

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 50 000, като всички издадени акции са от един клас, обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с ISIN код **BG1100003158**. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

On the grounds of art. 115, para. 2, item 1 of POSA, the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders in the general meeting up to the date of convocation of the General meeting is 50 000, and all issued shares are of one class, ordinary, registered, dematerialized, freely transferable voting shares, with ISIN code **BG1100003158**. A share provides one voting right in the General meeting of the shareholders. All shares of the company's capital are from same class and provide equal rights.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява само от тези лица, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери, 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание. Централният регистър на ценни книжа предоставя на Дружеството списък с акционерите към тази дата. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството към 31.12.2021 г., имат право да участват и гласуват на общото събрание.

In accordance with Art. 115b, para. 1 of POSA, the right to vote in the General meeting can be exercised only by those persons who are registered in the central register of securities as shareholders 14 days prior to the date on which the general meeting is held. The central register of securities provides the Company with a list of shareholders as of that date. Only the persons registered as shareholders of the Company as of 31.12.2021 have the right to participate and vote in the general meeting.

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

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

включени въпроси в дневния ред на 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.

agenda of the General meeting as per art. 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 of the General meeting.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, The requirements for voting by a

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.

образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството и на Интернет страницата на Дружеството - <http://www.greatluck.eu/documents-meetings.php>.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да овласти член на съвета на директорите да го представлява пред общото събрание, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да

representative, the draft of the power of attorney in favour of a proxy, as well as the ways through which the company will be informed about the empowerments made through electronical means are:

The shareholders with voting right attend the General meeting personally or through an authorized representative with express written power of attorney for the particular General meeting as per art. 116, para. 1 of POSA. The draft of the written power of attorney for participation and voting in the General meeting is presented in paper in the materials for the General meeting and can be obtained at the address of the company and the website of the Company - <http://www.greatluck.eu/documents-meetings.php>.

The proxy shall exercise the voting right in accordance with the instructions of the shareholder, included in the power of attorney. In cases when in the power of attorney is not specified the manner of voting on the issues of the agenda, should be noted that the proxy is entitled to decide whether and how to vote at his discretion. The proxy may represent more than one shareholder in the General meeting of the public company. In this case, the proxy may vote differently on the shares owned by individual shareholders, which represents. A shareholder can empower a member of the Board of directors to represent him before the general meeting only if the shareholders has stated the manner of voting on each item of the agenda.

Regardless of the method for authorization of proxies, all Powers of attorney for participation and voting at the General meeting by proxy should be presented to the

бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: office@greatluck.eu. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 09:30 часа източно европейско часово време – ЕЕТ (07:30 часа координирано универсално време – UTC), в деня на събранието, на мястото на провеждане на Общото събрание. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Company in an original paper version with the handwritten signature of the authorizer, together with the necessary additional documents enclosed (in original or certified), at the registration of the proxy to participate in the General meeting on the day of the meeting at the latest. The Company can be notified for the representation by proxy of a shareholder via electronic means as well, through an email sent to the following electronic address: office@greatluck.eu. The email must contain as an attachment an electronic document (which represents the Power of Attorney in accordance with the draft provided by the Company), which must be signed with a qualified electronic signature by the legal representative of the shareholder – legal person, or respectively by the shareholder – natural person.

The reauthorization with the rights granted with the Powers of attorney provided, as well as Power of attorney granted in violation of art. 116, para. 1 of POSA, is void.

The registration of the shareholders or their proxies to attend the General meeting starts at 09:30 o'clock Eastern European Time (07:30 o'clock Central Universal Time – UTC) on the day of the meeting, at the location of the General meeting. Individual shareholders must present an identification document, and in case of representation – an express Power of Attorney for the particular General meeting. The legal entities provide a certificate of good standing, as well as written power of attorney for a particular general meeting, when the entity is not represented by its legal representative.

Писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно за представителство на акционер са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа източно европейско часово време – ЕЕТ (от 08:00 до 14:00 часа координирано универсално време – UTC) на адреса на управление на Дружеството.

The written materials related to the agenda, the invitation and the draft of the power of attorney for representation of shareholder are available to shareholders every working day from 10:00 to 16:00 Eastern European Time (from 08:00 to 14:00 o'clock Central Universal Time – UTC) to the management address of the Company.

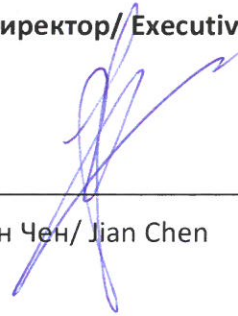
Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството - <http://www.greatluck.eu/documents-meetings.php>.

The written materials and related documents for the General meeting, as well as the requirements for obtaining a power of attorney by electronic means are available to the shareholders on the Company's website - <http://www.greatluck.eu/documents-meetings.php>.

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на 31.01.2022 г. от 10:00 часа източно европейско часово време – ЕЕТ (08:00 часа координирано универсално време – UTC), на същото място и при същия Дневен ред в съответствие с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

In case of absence of quorum the General Meeting shall take place on 31.01.2022, at the same place at 10:00 o'clock Eastern European Time (08:00 o'clock Central Universal Time – UTC), with the same Agenda pursuant to Art. 227, para. 3 of the Commercial act, and Art. 115, para. 14 of POSA, and the meeting shall be consider as legal regardless of the represented capital.

Изпълнителен директор/ Executive director:



Жиан Чен/ Jian Chen

