

ARTICLES OF ASSOCIATION of "SHL HEALTHCARE FACILITIES" EAD	УСТАВ НА „ЕС ЕЙЧ ЕЛ ХЕЛТКЕЪР ФАСИЛИТИ“ ЕАД
GENERAL PROVISIONS Art.1. SHL Healthcare Facility is a sole-owned Joint Stock Company ("EAD") as provided under Art. 64, para 1, p. 4 in connection with Art. 158 and next of the Commercial Law ("CL"), being a legal entity pursuant to the applicable Bulgarian law, (hereinafter referred to as the "Company").	ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. „Ес Ейч Ел Хелткеър Фасилити“ е еднолично Акционерно Дружество ("ЕАД") по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. на Търговския закон ("ТЗ"), (наричано по-нататък "Дружеството"), със статут на юридическо лице според действащото българско законодателство.
COMPANY NAME Art.2. (1) The Company shall conduct commercial activity under the name of SHL Healthcare Facility, which will be used on all papers of the company, its business correspondences, printed, advertising and other materials. (2) In its relations with Bulgarian and foreign natural and legal persons the Company name may also appear in latin alphabet as: SHL Healthcare Facility.	ФИРМА Чл.2. (1) Дружеството ще упражнява търговска дейност под фирма „Ес Ейч Ел Хелткеър Фасилити“, която ще бъде използвана във всички книжа на дружеството, в неговата бизнес кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. (2) В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица Дружеството използва фирмата си, изписана и на латиница: SHL Healthcare Facility.
REGISTERED SEAT AND MANAGING ADDRESS Art. 3. The registered seat of the Company shall be the city of Sofia, Bulgaria and the address of management shall be, 72 Vitosha Blvd, floor 1, office 4.	СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ Чл. 3. Седалището на Дружеството ще бъде в гр. София, България и адресът на управление ще бъде: бул. „Витоша“ № 72, ет.1, офис 4.
SCOPE OF BUSINESS Art. 4. The Company shall have the following scope of business: Purchase, reconstruction, renovation and furnishing of real estates; rental of own real estate as well as all other activities not prohibited by law.	ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ Чл. 4. Дружеството има следния предмет на дейност: Покупка, реконструкция, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти; отдаване под наем на собствени недвижими имоти, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона.

TERM	CPOK
Art. 5. The Company is established for an indefinite term.	Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.
REGISTERED CAPITAL AND SHARES	КАПИТАЛ И АКЦИИ
Art. 6. (1) The registered capital of the Company shall be 50 000 (fifty thousand) BGN, allotted to 50 000(fifty thousand) shares. (2) The capital is fully subscribed and paid-in. Art. 7. The registered capital has the following structure: 1. 50 000 (fifty thousand) BGN in the form of monetary contribution paid-in by the sole owner of the Company - SHL Healthcare AB ("Sole Owner"), registered under the laws of Sweden as a joint stock company under reg. No 556839-1444, with seat and registered address: Augustendalsvagen 7, Box 1240 131 28 Nacka, represented by its legal representative and executive director Erik Emil Bolmgren.	Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) акции. (2) Капиталът е изцяло записан и внесен. Чл. 7. Капиталът има следната структура: 1. 50 000 (петдесет хиляди) лева под формата на парична вноска, внесена от едноличния собственик-"Ес Ейч Ел Хелткеър" АБ /"SHL Healthcare AB"/ („Едноличен Собственик"), регистрирано съгласно законодателството на Швеция като акционерно дружество с рег. номер 556839-1444, със седалище и адрес на управление: ул. Аугустендалсваген 7, кутия 1240 131 28, Нака, Швеция, представлявано от законния представител и представляващия директор Ерик Емил Боумгрен.
Art. 8. (1) The nominal value of each share is 1 (one) BGN. (2) The issuing value of each share is 1 (one) BGN.	Чл. 8. (1) Номинална стойност на всяка акция е 1 (един) лев. (2) Емисионната стойност на всяка акция е 1 (един) лева.
Art. 9. All shares of the Company shall be registered and ordinary (non-preferred) each share with right to one vote.	Чл. 9. Всички акции на Дружеството са поименни и обикновени (непривилегировани) с право на един глас.
Art. 10. Each share shall entitle the shareholder to one vote, to a dividend and to a share in the proceeds of liquidation pro rata to the nominal value of the share.	Чл. 10. Всяка поименна акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Art. 11. Interim certificate shall be issued for the subscribed shares. The interim certificate shall be signed by two members of the Board of Directors, whereas at least one of them is an executive member. Art. 12. Upon delivery of the shares, the interim certificates shall be cancelled, which shall be marked on them. Art. 13. A share transfer shall have an effect as regard to the Company after its entry in the Company's Shareholders' Book. Art. 14. The Shareholders' Book shall be maintained by a person specially appointed by the Board of Directors and shall be kept by the Chairperson of the Board of Directors. Art. 15. After the full nominal value of the shares is paid-in and the capital of the Company is raised, the latter may be increased upon resolution of the Sole Owner by issuing new shares, by increasing the nominal value of the shares issued, or by other means provided by law. Art. 16. If the capital of the Company is higher than the minimum permitted by law, it can be decreased upon resolution by the Sole Owner.	Чл. 11. За записаните акции се издава временно удостоверение. Временното удостоверение се подписва от двама членове на Съвета на директорите, като поне един от тях е изпълнителен член. Чл. 12. При предаване на акциите временните удостоверения се обезсилват, което се отбелязва върху тях. Чл.13. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите. Чл. 14. Книгата за акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите. Чл. 15. След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Едноличния Собственик чрез издаване на нови акции; чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите; чрез други предвидени в закона способи. Чл. 16. Когато капиталът на Дружеството е над определения в закона минимум, той може да бъде намален по решение на Едноличния Собственик.
MANAGEMENT AND REPRESENTATION OF THE COMPANY Art. 17. (1) The Sole Owner shall pass resolutions on matters that are within the authority of the general meeting of shareholders. (2) The Company has one tier management system with a Board of Directors ("BoD").	УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО Чл. 17. (1) Въпроси от компетентността на общото събрание на акционерите се решават от Едноличния Собственик. (2) Дружеството има едностепенна система на управление със Съвет на директорите ("СД").

Art. 18.

The Sole owner shall have the following competence:

1. to amend and supplement the Articles of Association;
2. to increase and decrease the capital;
3. to transform and terminate the Company;
4. to elect and dismiss the members of the BoD and to determine their mandate and the remuneration of those not appointed for executive members;
5. to appoint and dismiss certificated expert auditors;
6. to approve the annual financial statements as certified by the appointed auditor;
7. to appoint liquidators upon termination of the Company, except in the event of insolvency;
8. to relieve from responsibility the members of the BoD.

Art. 19.

Minutes in writing shall be drafted for the resolutions of the Sole Owner.

Art. 20.

- (1) The Company shall be managed and represented by a Board of Directors.
- (2) The members of the BoD shall be elected by the Sole Owner for period of **3 /three/** years.
- (3) The BoD consists of **three** members. The members of the BoD shall not necessarily be shareholders in the Company.
- (4) A legal entity may be a member of the BoD, whereas at the BoD meetings it shall be represented by its lawful representative or by other explicitly authorized and registered with the Commercial Registry natural person.
- (5) The first BoD, consisting pursuant to the Minutes of the Constituent Assembly of **3** members, shall have a three-year mandate.
- (6) The members of the BoD may be re-elected without limitation.

Чл. 18.

Едноличният Собственик има следните правомощия:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на СД, определя мандата им и възнаграждението на тези от тях, на които не е възложено управлението;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на СД.

Чл. 19.

За решенията на Едноличния Собственик се съставят протоколи в писмена форма.

Чл. 20.

- (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.
- (2) Членовете на СД се избират от Едноличния Собственик за срок от **3 /три/** години.
- (3) СД е в състав от **три** члена. Не е задължително членовете на СД да бъдат акционери на Дружеството.
- (4) Член на СД може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.
- (5) Първият СД, определен в учредителния протокол в състав от **3** члена, е с мандат от три години.
- (6) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Art. 21.

The BoD cannot include a person who:

1. Has been a member of an executive or a controlling body or (limited, respectively unlimited liable) partner with personal participation of over fifty percent in a company winded up due to insolvency when there are unsatisfied creditors;
2. Has been a manager, member of the managing or supervisory board of a company for which it has been established by an effective penal ruling a non-compliance of obligations related to creation and storage of amounts of reserves as specified under the Oil and Oil Products Reserves Act.
3. Does not meet other requirements imperatively stipulated by law.

(2) Should any of the obstacles under the previous paragraph occur after the election, the person is obliged to immediately notify the BoD.

(3) Right after having been proposed for members of the BoD, the nominees shall declare the lack of obstacles stipulated by law and in these AoA, and that they shall keep confidential the commercial and the Company's secrets if they are elected as board members.

Art. 22.

(1) The members of the BoD shall carry out their obligations to the interest of the Company and shall not disclose any confidential information that have become known to them in this capacity, including after they cease to be members of the board.

Art. 23.

(1) The BoD shall adopt its own procedural rules and shall elect a chairperson and a vice chairperson among its members.

(2) The BoD shall meet regularly, but not less than once every three months to discuss the Company's state of affairs and prospects for development. Each director may request that the chairperson calls a meeting to discuss particular matters.

Чл. 21.

Не може да бъде член на СД лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган, или (ограничено, респективно неограничено отговорен) съдружник с лично участие над петдесет процента в дружество, прекратено поради несъстоятелност, когато са останали неудовлетворени кредитори;
2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтени продукти;
3. не отговаря на други изисквания, императивно предвидени в закона.

(2) Ако някоя от пречките по предходната алинея възникне след избора, лицето е длъжно незабавно да уведоми Съвета на директорите.

(3) Непосредствено след предлагането им за членове на Съвета на директорите, Кандидатите декларират, че липсват пречки, предвидени в закона и в този устав, и че ще опазват търговските и дружествените тайни, ако бъдат избрани за членове на Съвета.

Чл. 22.

(1) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да не разгласяват конфиденциалната информация, станала им известна в това качество, включително след като престанат да бъдат членове на съвета.

Чл. 23.

(1) СД приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството. Всеки директор може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(3) The BoD shall provide for the management and the maintenance of the Company's assets.

(4) The BoD shall set the course of the investment policy and shall adopt plans and programmes for the activity of the Company.

(5) The BoD shall adopt the administrative-management structure, the procedure for appointment and dismissal of the personnel, the remuneration policy and all other internal regulations of the Company.

Art. 24.

(1) Resolutions shall be adopted if at least one half of the members of the BoD are present, whether in person or represented by another member of the board. No director present can represent more than one absent director.

(2) Resolutions shall be passed by a simple majority, unless otherwise provided for in the Articles of Association.

(3) The BoD may pass resolutions in absentia if all directors have been notified in writing for that voting procedure and no one opposed to it.

(4) The BoD shall adopt unanimously resolutions regarding:

1. any transfer or lease of the entire commercial enterprise;
2. any significant change in the Company's activity;
3. any long-term cooperation having significant impact on the Company or any termination of such cooperation;
4. any disposal of assets, which total amount for the current year exceeds one half of the value of the Company's assets according to the latest certified annual financial report;

5. undertaking obligations or securing obligations to one person or to related persons, which size during the current year exceeds one half of the value of the Company's assets according to the latest certified annual financial report.

(3) СД осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(4) СД определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(5) СД приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

Чл. 24.

(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на СД, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в устава е предвидено друго.

(3) СД може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(4) СД взема решение единодушно за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. съществена промяна на дейността на Дружеството;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
4. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
5. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

Art. 25.

The BoD shall commission the management of the Company to one or several executive members elected among its members and shall determine their remuneration.

(2) The Chairman of the BoD shall execute the management and representation agreement on behalf of the Company with the executive director/s.

(3) The executive director shall have the right to execute all actions and transactions in relation to the Company's activity, to represent the Company and authorize other persons to carry out particular actions on behalf of the Company. The executive director shall not dispose of or encumber in any way the immovable property of the Company unless expressly authorised by the BoD to do so.

(4) The executive director shall:

1. organise the implementation of the resolutions of the BoD;
2. organise and conduct operational management of the activities of the Company and provide for the management and maintenance of its assets.
3. conclude the labour agreements with the employees of the Company.
4. represent the Company and carry out functions assigned to him/her pursuant to a legislative act or by the BoD;
5. report forthwith to the BoD for any significant circumstances related to the Company's activity.

ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS, DISTRIBUTION OF PROFITS AND FUNDS

Art. 26.

(1) The BoD shall prepare the annual financial statements and a report on the Company's activities within the terms stipulated by law.

(2) The annual financial statements of the Company shall be reviewed and certified by one or more specialised external auditors appointed by the Sole Owner. Such certified audit shall be a prerequisite for the acceptance of the financial statements by the Sole Owner.

Чл. 25.

(1) СД възлага управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни директори, избрани измежду неговите членове, и определя тяхното възнаграждение.

(2) Председателят на СД сключва от името на Дружеството договор за управление и представителство с изпълнителния директор/и.

(3) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия от името на Дружеството. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от СД.

(4) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството.
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от СД;
5. докладва незабавно на СД за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ФОНДОВЕ

Чл. 26.

(1) СД съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността в сроковете, предвидени в закона.

(2) Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява и заверява от един или няколко експерт-счетоводители, определени от Едноличния Собственик. Тази проверка и заверка е условие за приемането на отчета от Едноличния Собственик.

(3) The reviewed and accepted annual financial statements shall be submitted for publication to the Commercial Registry. Art. 27. Upon a decision of the Sole Owner, the retained earnings may be distributed as a dividend, distributed to additional funds or used for a capital increase in compliance with applicable law. Art. 28. (1) The Company shall establish a Reserve fund. (2) The sources for the Reserve fund shall be: 1. 1/10 of the Company's annual profit, which after taxation is transferred to the Reserve fund until the resources in the fund reach 1/10 of the nominal value of the capital; 2. resources obtained in excess to the nominal value of shares upon their issuing; 3. other resources determined with a decision of Sole Owner.	(3) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се обявява в Търговския Регистър. Чл. 27. По решение на Едноличния Собственик неразпределената печалба може да бъде разпределена като дивидент, да бъде разпределена по допълнителни фондове или да се използва за увеличаване на капитала в съответствие с приложимия закон. Чл. 28. (1) Дружеството образува фонд "Резервен". (2) Източниците на фонд "Резервен" са: 1. 1/10 от годишната печалба след облагане с данъци, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от номиналната стойност на капитала; 2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им; 3. други източници, определени с решение на Едноличния Собственик.
TERMINATION AND LIQUIDATION Art. 33 The Company shall be terminated and liquidated in the cases and under the provisions as stipulated by law.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ Чл. 33 Дружеството се прекратява в случаите и по реда, предвидени в закона.
OTHER PROVISIONS Art. 34 (1) The provisions of the Bulgarian commerce and civil law shall apply for all issues not regulated by these Articles of Association. (2) These Articles of Association have been approved by the Sole Owner of SHL Healthcare Facility EAD with a decision dated 17.03.2021	ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 34 (1) Относно неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство. (2) Настоящият Устав е утвърден от Едноличния Собственик на Ес Ейч Ел Хелткеър Фасилити ЕАД с решение от 17.03.2022г..

**ЗА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА/
FOR SOLE OWNER OF THE CAPITAL**



Ерик Емил Боумгрен / Erik Emil Bolmgren