

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ
“НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”
ул. “Шар планина” № 33
гр. София 1303

ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

ДО
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА- СОФИЯ” АД
ул. “Три уши” № 10
София 1303

УВЕДОМЛЕНИЕ

от “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7, регистрирано по ф. д. No 9517 по описа за 2006 година на Софийски градски съд, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 175130852; представлявано от Димитър Стефанов Въртигов, ЕГН 7408284620 - Изпълнителен директор

Относно: уведомяване по чл.27 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.27, ал.1, т.2 от Наредба № 2 на КФН, Ви уведомяваме относно следните обстоятелства, касаещи “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, които представляват „вътрешна информация” по смисъла на чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Наредба № 2 на КФН, а именно:

На извънредното общо събрание на акционерите на “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, проведено на 05 януари 2011 г., бяха приети всички проекторешения, предложени от Съвета на директорите на дружеството, а именно - за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и за избор на председател на одитния комитет на дружеството, както следва:

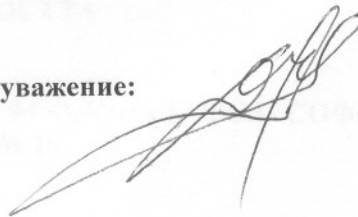
1. Общото събрание на акционерите прие промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, като освободи като членове на Съвета на директорите на дружеството Димитър Стефанов Въртигов, с ЕГН 7408284620 и Ваня Павлова Иванова с ЕГН 7610247353 и избра за членове на Съвета на директорите на дружеството Весела Росенова Осиковска с ЕГН 8008076898, гражданин на РБългария и Божидар Бориславов Миладинов с ЕГН 7012021023, гражданин на РБългария.

2. Общото събрание на акционерите на основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, избра Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова - член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, за председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет.

Протоколът от Общото събрание на акционерите ще бъде изпратен на КФН и БФБ-София в рамките на законоустановения срок съгласно чл.117 от ЗППЦК.

Настоящата информация представяме на КФН чрез електронната система E-Register , на обществеността чрез електронната информационна медия Investor.bg. и на БФБ-София.

С уважение:



Димитър Въртигов
Изпълнителен директор на
„Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ

