

<p style="text-align: center;"><b>ПРОТОКОЛ</b> <b>ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА</b> <b>АКЦИОНЕРИТЕ НА</b> <b>„УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС“ АД</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MINUTES</b> <b>OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING</b> <b>OF THE SHAREHOLDERS OF</b> <b>WELCOME HOLDINGS AD</b></p>
<p>Днес, 16.03.2015г., в седалището на Дружеството, в 11'00 часа, бе открито заседание на Общото събрание на акционерите („ОСА“) на „УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС“ АД, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ №103, ет. 1 („Дружеството“).</p> <p>На заседанието присъстваха следните акционери:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Кит Синг Стиван Ло</b>, паспорт № KJ0248625, издаден на 18.07.2012г., Хонг Конг Специален Административен Район на Китай – 47 500 (четиридесет и седем хиляди и петстотин) обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.</li> <li>• <b>Иван Тодоров Иванов</b>, ЕГН: 7204106449 – 2 500 (две хиляди и петстотин) обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една</li> </ul> <p>Заседанието бе открито в 11'00 часа от Благовеста Пугьова - директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на Дружеството, която констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Устава на Дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 13.02.2015г., с вписване № 20150213121826.</p> <p>Поканата, заедно с материалите са изпратени на КФН, БФБ, обществеността и са публикувани на интернет страницата на</p>	<p>Today, 16.03.2015, at the headquarters' of the Company, at 11'00 o'clock, a session of General Meeting of the Shareholders (GMS) of <b>WELCOME HOLDINGS AD</b>, a joint stock company, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under UIC 200478388, with its seat and headquarters' address at Sofia, 1407, Lozenetz region, 103 James Baucher Blvd., floor 1 (the 'Company') was held.</p> <p>The meeting was attended by the following shareholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kit Sing Steven Lo</b>, passport No. KJ0248625, date of issue 18.07.2012, Hong Kong Special Administrative Region of China – 47 500 (forty-seven thousand five hundred) ordinary, dematerialized, voting shares with nominal value of BGN 1 (one lev) each.</li> <li>• <b>Ivan Todorov Ivanov</b>, PIN: 7204106449 – 2 500 (two thousand five hundred) ordinary, dematerialized, voting shares with nominal value of BGN 1 (one lev) each</li> </ul> <p>The session was opened at 11'00 o'clock by Mrs. Blagovesta Puggyova - Investor Relations Director (IRD) of the Company, who stated that the meeting was lawfully convened by the Board of Directors of the Company in accordance with art.223 of the Commercial Act, art.115 of the Public Offering of Securities Act (POSA) and the Statute of the Company. An invitation for the meeting was published in the Commercial Registry on 13.02.2015, with registration № 20150213121826.</p> <p>The invitation, together with the materials were sent to the FSC, BSE, the public and were also posted on the website of the Company in</p>

Дружеството в съответствие с изискванията на чл.115, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗППЦК.

Констатирано бе също така, че на събранието присъстват, лично акционери, притежаващи общо 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, безналични, акции с право на глас, които представляват 100 % от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на присъстващите акционери - приложение към този Протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, включително и пълномощни за представляване, изпратени по електронен път.

ДВИ обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения, като са спазени изискванията за наличие на кворум за провеждане на заседанието съгласно чл. 19 от Устава, а именно 100% от акции с право на глас. Акции от право на глас са: 50 000 (петдесет хиляди) акции с право на глас, притежавани от г-н Кит Синг Стиван Ло и Иван Тодоров Иванов.

Кит Синг Стиван Ло бе единодушно избран за Председател на събранието; Иван Тодоров Иванов, бе единодушно избран за Секретар и Преброител на гласовете.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл.231, ал.1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Г-н Ло уведоми акционерите, че на адреса на

accordance with art.115, para.4, para.5 and para.6 of POSA.

It was also found that the meeting was attended personally by shareholders holding 50 000 (fifty thousand) ordinary, dematerialized, shares with voting right, which represent 100% the Company's capital, according to the List of shareholders - an appendix to this Minutes. The list was signed by the chairman and secretary of the General Meeting.

The shareholders were informed that until the end of registration powers of attorney for representation of shareholders, including powers of attorney sent electronically had not been received.

IRD declared that all requirements of law and the Statutes for regular conduct of General Meeting of Shareholders and for adopting of valid decisions were met, whereas the requirements for necessary quorum for conducting of the session under art. 19 of the Statute were met, namely 100% of the shares with a right to vote were presented. Shares with a right to vote are 50 000 (fifty thousand) shares with a right to vote held by Mr. Kit Sing Steven Lo and Ivan Todorov Ivanov.

Kit Sing Steven Lo was unanimously appointed as Chairman of the meeting; Ivan Todorov Ivanov, was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The Chairman reminded the requirements of art.231, para.1 of the Commercial Act, that the General Meeting could not adopt decisions concerning matters that were not announced or promulgated pursuant to art.223 of the Commercial Act, unless all shareholders present were represented at the meeting and no one objects the respective issues to be discussed.

Mr. Lo informed the shareholders that on the

управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а, ал.4 от Търговския закон.

Председателят на събранието напомни, че днешното заседание следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър на 13.02.2015г., с вписване № 20150213121826, а именно:

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за определяне на параметри на емисия варианти и издаване при първично публично предлагане на емисия варианти. Проект на решение – ОС взима решение за определяне на параметри на емисия варианти и издаване при първично публично предлагане на емисия варианти съгласно предложението на Съвета на директорите.

2. Разни.

След обсъжданията по точките от Дневния ред ОСА единодушно прие следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По т.1 от Дневния ред:**

Общото събрание взима решение Дружеството да издаде емисия варианти при условията на първично публично предлагане при параметри, както следва:

- Обща стойност на емисията: до 1 375 000 лв. (един милион триста седемдесет и пет хиляди лева);
- Емисионна стойност на един вариант: 0.001 лв. (една десета от стотинката);
- Брой варианти: до 1 375 000 000 (един милиард триста седемдесет и пет милиона);
- Срок за упражнение на вариантите: до 6 години (72 месеца)
- Цена на упражняване на вариантите: 5.00 лв. (пет лева)
- Съотношение на издадени права/варианти: 1 право/27 500 варианти;
- Първичното публично предлагане на

address of the Company no further items on the agenda of the General Meeting under art.223, para.4 of the Commerce Act were received.

The Chairman pointed out that today's meeting should be held in accordance with the agenda of the invitation for convening the General Meeting published by the Board of Directors in the Commercial Registry on 13.02.2015 with registration № 20150213121826, namely:

**AGENDA:**

1. Adopting of decision for determination of the parameters of warrants and for issuance under the conditions of an initial public offering of warrants. Draft resolution - GM adopts decision for determination of the parameters of warrants and for issuance under the conditions of an initial public offering of warrants as per the proposal of the Board of directors.

2. Miscellaneous.

After discussion of the items under the agenda, the GMS took unanimously the following:

**DECISIONS:**

**Under Item 1 of the Agenda:**

The General meeting of the shareholders decides the Company to issue warrants under the conditions of an initial public offering with parameters as follows:

- Total value of the emission: up to BGN 1 375 000 (one million three hundred and seventy-five thousand leva);
- Issue price of one warrant: BGN 0.001 (one-hundredth of Bulgarian lev);
- Number of warrants: up to 1 375 000 000 (one billion three hundred and seventy-five million);
- Term of warrants strike: up to 6 years (seventy-two months);
- Price of warrants strike: BGN 5 (five leva);
- Ratio of issued rights / warrants: 1 right / 27 500 warrants;
- The initial public offering of the warrants

емисията варианти ще се счита за успешно, ако са записани поне 937 500 000 (деветстотин тридесет и седем милиона и петстотин хиляди) броя от предлаганите варианти.

Общото събрание на акционерите определя инвестиционен посредник, който да обслужва издаването на емисията варианти съгласно чл.112б, ал.1 от ЗППЦК, а именно ИП „Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС“ АД, ЕИК: 175007052.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите с правото по собствена преценка да определя в Проспекта за първично публично предлагане на емисията варианти, всички останали аспекти по издаването на вариантите.

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви и одобри Проспект за публично предлагане на емисията варианти, да внесе същия за одобрение (потвърждение) от Комисия за Финансов Надзор, както и да извърши всички необходими последващи действия по предлагането на емисията варианти.

Гласували:

„ЗА“ – 50 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

**Kit Sing Steven Lo** (47 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“;

**Ivan Todorov Ivanov** (2 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

По т.2 от Дневния ред:

Г-н Кит Синг Стиван Ло, притежаващ 47 500 обикновени безналични акции с право на глас, предложи да бъдат обсъдени

to be considered successful if at least 937 500 000 (nine hundred thirty-seven million and five hundred) warrants are subscribed.

The General meeting of the shareholders appoints an investment intermediary which to serve the issuance of the warrants under art. 112b, para 1 of POSA, namely II D.I.S.L. SECURITIES AD, UIC: 175007052.

The General meeting of the shareholders empowers the Board of directors to determine at its sole discretion all other aspects of the issuance of warrants in the Prospectus for Initial Public Offering.

The General Meeting of the Shareholders assigns to Board of directors to prepare and approve Prospectus for public offering of warrants, to submit the latter for approval (confirmation) by the Financial Supervision Commission, as well as to undertake all necessary subsequent actions for the offering of the warrants issue.

Shareholders voted:

“FOR” – 50 000 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

**Kit Sing Steven Lo** (47 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”;

**Ivan Todorov Ivanov** (2 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

Under Item 2 of the Agenda:

Mr. Kit Sing Steven Lo, holding 47 500 ordinary, non-registered voting shares, proposed additional matters that are not included in the

допълнителни въпроси, които не са включени в предварително обявения дневен ред за настоящото общо събрание на акционерите. А именно да бъде овластен Съветът на директорите на Дружеството да взима решения за увеличение на капитала на основание чл. 196 от ТЗ, включително за осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации да изключва или ограничава правото на всеки акционер по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

В тази връзка да бъде променен Устава на Дружеството, както следва:

- чл. 7, ал. 2, се измени както следва:

*„Чл. 7. (2) В срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението в Устава на Дружеството Съветът на Директорите може да взима решения за увеличение на капитала на Дружеството до 7 000 000 000 лв. (седем милиарда лева) чрез емитиране на нови акции, чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми облигации, в акции, чрез превръщане на варанти в акции или чрез превръщане на част от печалбата в капитал по реда и условията на ТЗ и ЗППЦК, както и другите нормативни актове.“*

- да се създаде нова ал. 6 на чл. 7, както следва:

*„Чл. 7. (6) При упражняване правата си по ал. 2 от настоящия член 7 за осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации, Съветът на Директорите може да вземе решение по чл.196 ал. 3 ТЗ да изключи или ограничи правото на всеки акционер по чл. 194 ал.1 ТЗ да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. “*

Г-н Ло предложи да бъде взето решение, с което да се предвиди по-голямо мнозинство

preliminary announced agenda for the present general meeting of the shareholders to be discussed and namely the Board of directors to be empowered to resolve on increase the capital on the grounds of art. 196 of the CA, including for the purposes of securing the rights of the warrant holders or bond holders to exclude or limit each shareholder's right under article 194, paragraph 1 of the CA to acquire part of new shares, which corresponds to its share capital before the increase.

In that respect the Statute of the Company to be amended as follows:

- art. 7, para 2 to be amended as follows:

*‘Art. 7. (2) Within 5 (five) years from registration of the amendment of the Company’s Statute, the Board of Directors shall be entitled to resolve on increase of the share capital of the Company up to BGN 7 000 000 000 (seven billion leva) through issue of new shares, conversion of bonds issued as convertible into shares, conversion of warrants into shares or through conversion part of the profit into capital in accordance with the procedures and requirement of Commerce Act and the Public Offering of Securities Act as well as the other applicable legislation.’*

- new paragraph 6 to art. 7 to be created as follows:

*‘Art. 7 (6) In exercising its rights under par. 2 of this Article 7 for the purposes of securing the rights of the warrant holders or bond holders, the Board of Directors may resolve on the grounds of art. 196 para 3 of the Commerce Act to exclude or limit the right of each shareholder under art. 194 para 1 of the Commerce Act to acquire part of new shares, which corresponds to its share capital before the increase.’*

Mr. Lo has proposed to be taken decision as per which the resolutions on changing the Statute of

за промяна в Устава на дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, както и избиране и освобождаване членовете на Съвета на директорите и Секретаря на Дружеството, определяне възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството. Г-н Стивън Ло предложи да се предвиди мнозинство от 100% от представените акции за взимане на горните решения. В тази връзка да бъде променен и чл. 21 от Устава на Дружеството, както следва:

*„Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, избиране и освобождаване членовете на Съвета на директорите и Секретаря на Дружеството, определяне възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството се взимат с мнозинство от 100 % (сто процента) от представените акции.*

*(2) Решенията за преобразуване и прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции.*

*(3) Всички други решения се взимат с обикновено мнозинство от повече от 50 процента от представените акции, освен ако друго е предвидено в действащото законодателство или този Устав.“*

След като беше установено, че присъстват всички акционери, а именно представен е 100% от капитала на Дружеството, на основание чл. 231, ал. 1 от ТЗ, всички акционери заявиха, че нямат никакви възражения да бъдат обсъдени допълнителните въпроси, повдигнати от г-н Ло. След направените разисквания, акционерите взеха следните решения:

Общото събрание на акционерите овластява

the Company, increase and decrease of the capital, as well as election and dismissal of the members of the Board of Directors, the Company's Secretary, and determination the remuneration of the members of the Board of Directors to which the management shall not be assigned, including their right to receive a part of the Company's profits as well as to obtain shares or debentures of the Company to be adopted by a majority of 100 % (one hundred percent) of the shares represented. In that respect art. 21 of the Statute to be amended as follows:

*'Art. 21. (1) Resolutions on amending the Statute, increase and reduction of the share capital, election and dismissal of the members of the Board of Directors, the Company's Secretary, and determination the remuneration of the members of the Board of Directors to which the management shall not be assigned, including their right to receive a part of the Company's profits as well as to obtain shares or debentures of the Company shall be adopted by a majority of 100 % (one hundred percent) of the shares represented.*

*(2) Resolutions on reorganisation and termination of the Company shall be adopted by a majority of 2/3 (two-thirds) of the shares represented.*

*(3) All other resolutions shall be adopted by a simple majority of more than 50 per cent of the shares represented, unless otherwise required under the laws in force or this Statute.'*

Once it was established that all shareholders attended, namely 100% of the capital of the Company was presented, pursuant to art. 231, para. 1 of the Commercial Act, all shareholders have declared that they did not have any objections to discussing the additional matters raised by Mr. Lo. After the discussions held, the shareholders took the following decisions:

The General Meeting of the Shareholders

Съветът на директорите да взема решения за увеличение на капитала на Дружеството на основание чл. 196 от ТЗ, включително за осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации на основание чл. 196 ал. 3 ТЗ да изключва или ограничава правото на всеки акционер по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

Общо събрание на акционерите при решенията за промяна в Устава на дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, както и избиране и освобождаване членовете на Съвета на директорите и Секретаря на Дружеството, определяне възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството да се взимат с мнозинство от 100% от представените акции.

Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, приложение към настоящия протокол, както следва:

- чл. 7, ал. 2 от Устава се променя:

*„Чл. 7. (2) В срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението в Устава на Дружеството Съветът на Директорите може да взема решения за увеличение на капитала на Дружеството до 7 000 000 000 лв. (седем милиарда лева) чрез емитиране на нови акции, чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми облигации в акции, чрез превръщане на варанти в акции или чрез превръщане на част от печалбата в капитал по реда и условията на ТЗ и ЗППЦК, както и другите нормативни актове.“*

- Създава се нова ал. 6 на чл. 7, както

empowers the Board of directors to resolve on increase of the capital of the Company on the grounds of art. 196 of the CA, including for the purposes of securing the rights of the warrant holders or bond holders on the grounds of art. 196 para 3 of the Commerce Act to exclude or limit the shareholders' right under article 194, paragraph 1 of the CA, to acquire part of new shares, which corresponds to its share in the capital before the increase.

The General Meeting of the Shareholders adopts that the resolutions on changing the Statute of the Company, increase and decrease of the capital, as well as election and dismissal of the members of the Board of Directors, the Company's Secretary, and determination the remuneration of the members of the Board of Directors to which the management shall not be assigned, including their right to receive a part of the Company's profits as well as to obtain shares or debentures of the Company to be adopted by a majority of 100 % (one hundred percent) of the shares represented.

The General Meeting of the Shareholders adopts amendments in the Statute of the Company, attachment to the present minutes as follows:

- art. 7, para. 2 of the Statute is amended:

*'Art. 7. (2) Within 5 (five) years from registration of the amendment of the Company's Statute, the Board of Directors shall be entitled to resolve on increase of the share capital of the Company up to BGN 7 000 000 000 (seven billion leva) through issue of new shares, conversion of bonds issued as convertible into shares, conversion of warrants into shares or through conversion part of the profit into capital in accordance with the procedures and requirement of Commerce Act and the Public Offering of Securities Act as well as the other applicable legislation.'*

- New paragraph 6 to art. 7 is created:

следва:

„Чл. 7. (6) При упражняване правата си по ал. 2 от настоящия член 7 за осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации, Съветът на Директорите може да вземе решение по чл.196 ал. 3 ТЗ да изключи или ограничи правото на всеки акционер по чл. 194 ал.1 ТЗ да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.“

- Чл. 21 се променя, както следва:

„Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, избиране и освобождаване членовете на Съвета на директорите и Секретаря на Дружеството, определяне възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството се взимат с мнозинство от 100 % (сто процента) от представените акции.

(3) Решенията за прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции.

(2) Всички други решения се взимат с обикновено мнозинство от повече от 50 процента от представените акции, освен ако друго е предвидено в действащото законодателство или този Устав.“

Гласували:

„ЗА“ – 50 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

**Kit Sing Steven Lo** (47 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“;

**Ivan Todorov Ivanov** (2 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

‘Art. 7 (6) In exercising its rights under par. 2 of this Article 7 for the purposes of securing the rights of the warrant holders or bond holders, the Board of Directors may resolve on the grounds of art. 196 para 3 of the Commerce Act to exclude or limit the right of each shareholder under art. 194 para 1 of the Commerce Act to acquire part of new shares, which corresponds to its share capital before the increase.’

- Art. 21 shall be amended as follows:

‘Art. 21. (1) Resolutions on amending the Statute, increase and reduction of the share capital, election and dismissal of the members of the Board of Directors, the Company’s Secretary, and determination the remuneration of the members of the Board of Directors to which the management shall not be assigned, including their right to receive a part of the Company’s profits as well as to obtain shares or debentures of the Company shall be adopted by a majority of 100 % (one hundred percent) of the shares represented.

(2) Resolutions on reorganisation and termination of the Company shall be adopted by a majority of 2/3 (two-thirds) of the shares represented.

(3) All other resolutions shall be adopted by a simple majority of more than 50 per cent of the shares represented, unless otherwise required under the laws in force or this Statute.’

Shareholders voted:

“FOR” – 50 000 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

**Kit Sing Steven Lo** (47 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”;

**Ivan Todorov Ivanov** (2 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.



Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителните директори, включително чрез пълномощник, да предприемат всички правни и фактически действия по обявяване на горните решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, включително да уведомят Комисия за Финансов Надзор и обществеността за взетите решение на настоящото Общо събрание на акционерите.

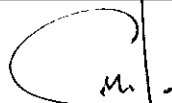
По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

С вземането на горните решения Дневния ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

The General Meeting of the Shareholders assigns to the executive directors, including via proxy, to undertake all legal and factual actions with regard to the announcement of the above decisions in the Commercial Registry with the Registry Agency, including to inform Financial Supervision Commission and the society for the decisions taken during this session of the General meeting of the shareholders.

There were no objections by the shareholders on the above decisions.

With the adoption of the above decisions, the Agenda was exhausted and the meeting was closed.



Председател / Chairman

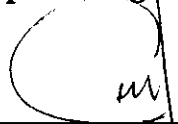
**Кит Синг Стиван Ло / Kit Sing Steven Lo**



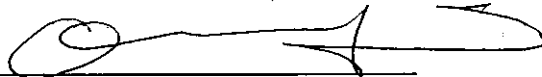
Секретар и Преброител на гласовете / Secretary and Teller of the votes

**Иван Тодоров Иванов / Ivan Todorov Ivanov**

**Подписи на акционерите / Signatures of the shareholders:**



**Кит Синг Стиван Ло / Kit Sing Steven Lo**



**Иван Тодоров Иванов / Ivan Todorov Ivanov**