

<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ</b> от заседание на Съвета на директорите на <b>„УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС“ АД</b></p>	<p align="center"><b>MINUTES</b> Of a Meeting of the Board of Directors of <b>WELCOME HOLDINGS AD</b></p>
<p>Днес, 06.02.2015.г., в 11.00 часа, в град София, на адрес гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ №103, ет. 1, се проведе заседание на Съвета на директорите на „УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС“ АД, ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление – гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ №103, ет. 1 („Дружеството“).</p>	<p>On 06.02.2015 at 11.00 o'clock, in Sofia, 1407, Lozenetz region, 103 James Baucher Blvd., floor 1, a meeting of the Board of Directors of WELCOME HOLDINGS AD, UIC: 200478388, with seat and headquarters' address at - Sofia, 1407, Lozenetz region, 103 James Baucher Blvd., floor 1(the 'Company'), was held.</p>
<p>На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:</p>	<p>The meeting was attended by all members of the Board of Directors as follows:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пуи Сзе Джози Лок</li> <li>2. Луи Хон Куонг Чан</li> <li>3. Иван Тодоров Иванов</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pui Sze Josie Lock</li> <li>2. Louie Hon Kwong Chan</li> <li>3. Ivan Todorov Ivanov</li> </ol>
<p>Пуй Сзе Джози Лок бе единодушно избрана за Председател на събранието. За Секретар на събранието единодушно бе избран Луи Хон Куонг Чан.</p>	<p>Pui Sze Josie Lock was unanimously appointed as Chairman of the meeting. As Secretary of the meeting was unanimously elected Louie Hon Kwong Chan.</p>
<p>Членовете на Съвета потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на заседанието и за вземането на валидни решения са изпълнени.</p>	<p>The directors confirmed that all requirements under the Statute of the Company and the Bulgarian law for holding the meeting and passing valid resolutions have been fulfilled.</p>
<p>Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния</p>	<p>The members of the Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following</p>
<p align="center"><b>ДНЕВЕН РЕД:</b></p>	<p align="center"><b>AGENDA:</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Назначаване на нов директор за връзки с инвеститорите.</li> <li>2. Разни.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appointment of new investment relations director.</li> <li>2. Miscellaneous</li> </ol>
<p>След дискутиране на точките от Дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следните</p>	<p>After considering the items of the Agenda the Board of Directors passed unanimously the following</p>
<p align="center"><b>РЕШЕНИЯ:</b></p>	<p align="center"><b>RESOLUTIONS:</b></p>
<p><u>По т. 1 от Дневния ред:</u> Съветът на директорите, на основание</p>	<p><u>Under point 1 of the Agenda:</u> The Board of the directors, on the ground of</p>

чл.116г от ЗППЦК, назначават нов директор за връзки с инвеститорите – Благовеста Валентинова Пугьова, ЕГН 8703260038.

**По т. 2 от Дневния ред:**

Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството – Пуи Сзе Джози Лок, да извърши всички необходими правни и фактически действия за сключване на трудов договор от името на Дружеството с новоназначения директор за връзки с инвеститорите, както и да уведоми обществеността, компетентните органи и КФН за назначаването му.

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

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

art.116d of POSA appoints new investment relations director - Blagovesta Valentinova Puygova, PIN 8703260038.

**Under point 2 of the Agenda:**

Assigns the executive director of the Company - Pui Sze Josie Lock to undertake all necessary legal and factual action for conclusion of labour contract on behalf of the Company with the newly appointed investment relations director, as well as to notify the society, the competent authorities and FSC for her appointment.

No objections were made in respect of the above resolutions.

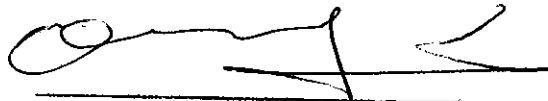
With passing the above resolutions, the Agenda was exhausted and the meeting was closed.



**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИ / BOARD OF DIRECTORS**

  
Pui Sze Josie Lock / Пуи Сзе Джози Лок

  
Louie Hon Kwong Chan / Луи Хон Куонг Чан

  
Ivan Todorov Ivanov / Иван Тодоров Иванов

Председател / Chairman:

  
Pui Sze Josie Lock / Пуи Сзе Джози Лок

Секретар / Secretary:

  
Louie Hon Kwong Chan / Луи Хон Куонг Чан