

ДЕКЛАРАЦИЯ

DECLARATION

„ВИНДФЕРМ БАЛЧИК 4“ ЕООД,
ЕИК: 200093864, със седалище и адрес
на управление: гр. София 1404, ул.
Твърдишки проход No 23, ет. 3, ап. 10-
11, представлявано от Бернд Пойнер и
Мартин Рене Хернах, наричано по-
долу за краткост „Дружеството“

WINDFARM BALCHIK 4 EOOD,
UIC: 200093864, with corporate seat and
business address: 23 Tvardishki prohod
blvd, 3rd floor, ap.10-11, Sofia 1404,
represented by Bernd Neuner and Martin
Rene Hernah, hereinafter referred to as
the “Company“

С НАСТОЯЩОТО ДЕКЛАРИРАМЕ

HEREBY DECLARE

За периода 01.01.2016-30.06.2016г.

for the period 01.01.2016-30.06.2016

Корпоративно управление

Corporate Governance

а) Дружеството спазва кодекса за корпоративно управление/ кодекса за поведение на групата КЕЛАГ, който се прилага по отношение на Дружеството.

a) The Company complied with the corporate governance code / code of conduct of KELAG group, which is applicable for the company.

б) Дружеството е въвело система за управление на съответствието, сертифицирана съгласно ONR 192050:2013-02.

b) The Company has implemented a compliance management system, which is certified according to ONR 192050:2013-02.

Финансови отчети

Financial Reports

До колкото ни е известно:

To the best of our knowledge:

а) финансовите отчети, които са съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на Дружеството.

a) the set of financial reports which has been prepared in accordance with the applicable set of accounting standards gives a true and fair view of the assets and liabilities, financial position and profit or loss of the Company, or the company included in the consolidation;

б) междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед върху междинния финансов отчет и върху информацията за важни събития, настъпили през шестмесечието, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и

b) the interim management report includes a fair review of the interim financial report and of the information of important events that have occurred during the semester and their impact on the results of the financial report, together with a description of the principal risks

описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен Дружеството през останалата част от финансовата година;

and uncertainties before the Company for the remaining part of the financial year

Вътрешна информация

Internal Information

Дружеството спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) № 596/2014 относно търговията с вътрешна информация, незаконно разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба). То е приело мерки за предотвратяване на злоупотреба с пазара и за засилване на защитата на инвеститорите и доверието.

The Company obeys the articles of Regulation (EU) No 596/2014 about insider dealing, unlawful disclosure of inside information and market manipulation (market abuse). It has adopted measures to prevent market abuse and to enhance investor protection and confidence.

Дружеството декларира, че няма събития, свързани с търговията с вътрешна информация, незаконно разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба).

The Company declares that no events related to insider dealing, unlawful disclosure of inside information and market manipulation (market abuse) took place.

Информация съгласно Приложение 9 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

Information according to Appendix №9 of Ordinance No 2 of September 17, 2003

1.1 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството - Едноличен собственик на Дружеството от 26.10.2009г. е КИ-КЕЛАГ Интернешънъл ГмбХ, Австрия. За периода не е настъпила промяна в контрола на Дружеството;

1.1. Changing the persons exercising control over the company. - Sole owner of the Company as of 06.11.2014 is KI-KELAG International GmbH, Austria. For the period, there is no amendment in the control of the Company;

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист - Считано от 17.06.2015г. управители на

1.2. Change in the composition of the management and supervisory bodies of the company and reasons for the change; changes in the representation; appointment or dismissal of a procurator.- As of 17.06.2015 managers of the Company are Bernd Neuner and Martin

Дружеството са Бернд Нойнер и Мартин Рене Хернах. Дружеството се представлява заедно от назначените управители. Считано от 07.12.2015г. Дружеството има трима прокуристи - Гералд Бергер, Давид Хубер и Кристиан Шварц. Прокурист има право да представлява дружеството само заедно с управител или заедно с друг прокурист. За периода не е настъпила промяна в състава на управителите и начина на представляване. Няма промени, свързани с прокурата;

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството - Актуалният дружествен договор на Дружеството е приет на 28.05.2015г. и обявен в Търговския регистър на 17.6.2015. За периода не е настъпила промяна и/или изменения в дружествения договора;

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – Няма промени за периода;

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – Няма промени в периода;

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – Няма промени в периода;

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи

Rene Hernah. The Company is represented jointly by the appointed managers. As of 07.12.2015 the Company has three procurators - Gerald Berger, David Huber and Christian Schwarz. A procurator is entitled to represent the only jointly with a manager or with other procurator. For the period, there is no amendment in the members of the management and the manner of representation. There are no changes related to the procurators;

1.3. Modifications and / or additions to the statutes (articles of association). - The effective statutes of the Company was adopted on 28.05.2015 and it was announced in the Commercial registry on 17.6.2015. For the period there is no amendment in the statutes;

1.4. Decision to transform the company and implementation of the transformation; structural changes in the company. - No change during the period

1.5. Opening of liquidation procedure and all main stages, linked to production. - No change during the period

1.6. Opening of bankruptcy proceedings against the company or its subsidiary and all substantial stages, linked to production. - No change during the period;

1.7. Acquisition, lease or disposal of assets of great value in art. 114, para. 1

- на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗИЩК - Не са извършвани посочените действия;
- 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - Не е взимано такова решение;
- 1.9. отменено;
- 1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната - Няма промяна;
- 1.11. Обявяване на печалбата на дружеството - печалбата на Дружеството е 185 786.74 лева след принадане на дължимите данъци;
- 1.12. Съществени загуби и причини за тях - Няма промяна за периода;
- 1.13. Неиздвигимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството. - Няма промяна за периода;
- 1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад - Към 30.06.2016г. няма модифициран одиторски доклад;
- 1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане - Няма решение на общото събрание/одноличния собственик на Дружеството за изплащане на дивидент;
- 1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за
- pt. 1 of POSA. - No such actions during the period;
- 1.8. Decision for conclusion, termination and rescission of a contract for a joint venture. - No such decision during the period;
- 1.9. revoked;
- 1.10. Change of the auditors of the company and reasons for the change. - No change during the period
- 1.11. Announcement of the company's profits. - The Company's profit is BGN 185 786.74 after taxes.
- 1.12. Material losses and the reasons for them. - No change during the period
- 1.13. Unpredictable or unforeseen extraordinary circumstances due to which the company or its subsidiary has suffered damages amounting to three percent or more of net assets. - No change during the period;
- 1.14. Publication of the modified audit report. - as per 30.06.2016 there is no audit of the interim financial statement;
- 1.15. Decision of the General Assembly on the type and amount of the dividend and the terms and conditions for its payment. - No such Decision;
- 1.16. Occurrence of liability, which is essential for the company or its subsidiary, including each non fulfilment

негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението Няма промяна;	or increase of the liability. - No change during the period;
1.17. Възникване на вземаше, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – Няма промяна;	1.17. Arising of receivable, which is essential for the company, with indication of its maturity, - No change during the period;
1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – Няма промяна;	1.18. Liquidity problems and measures for financial support. - No change during the period
1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал – Няма промяна;	1.19. Increase or decrease of the share capital. - No change during the period
1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – Няма промяна;	1.20. Confirmation of negotiations for acquisition of the company. - No change during the period
1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – Няма;	1.21. Conclusion or fulfilment of essential contracts, which are not related to the core business of the company. - No change during the period
1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – Няма отправено търгово предложение;	1.22. Opinion of the management body in connection with the tender offer. - No tender offer;
1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години – Няма промяна за периода;	1.23. Termination or significant reduction of relations with clients, who form at least 10 percent of the revenues of the company for the last three years. - No change during the period;
1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – Няма;	1.24. Introduction of new products and developments in the market. - No change during the period
1.25. Големи поръчки (възлизатци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) Няма промяна за периода;	1.25. Big orders (amounting to over 10 percent of the average income of the company for the last three years). - No change during the period
1.26. Развитие и/или промяна в обема	1.26. Development and / or changes in

на поръчките и използването на производствените мощности - Няма промяна;

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - Няма промяна;

1.28. Покупка на патент - Няма;

1.29. Получаване, временно преустановяване на използването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) - Няма промяна;

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството - Висящо е търговско дело 1089/2015 по описа на Върховен Касационен съд срещу Енерго Про Мрежи АД за връщане платената от Дружеството цена достъп, определена по Решение Ц-33/14.09.2012 на КФВР поради отпадало основание. Цената иска на Дружеството срещу Мрежи АД е 118 242.23 лева. Делото е насрочено за разглеждане в открито заседание за 29.09.2016г.

1.31. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично

the volume of orders and capacity utilization. - No change during the period;

1.27. Termination of the sales of a product, forming significant part of the company's revenues. - No change during the period;

1.28. Purchase of patent. - No change during the period

1.29. Obtaining, suspension of use, withdrawal of permission for activity (license). - No change during the period;

1.30. Initiation or termination of legal or arbitration proceedings concerning the company or its subsidiary with the price of the claim at least 10 percent of net assets - There is a pending commercial court case No 1089/2015 of the Supreme Cassation Court against Energo Pro Grids for reimbursement of the paid by the Company access price, determined by Decision Ц-33/14.09.2012 of EWRC. The Price of the claim of the Company against Energo Pro Grids is in the amount of BGN 118 242.23. The case is scheduled for open hearing on 29.09.2016.

1.31. Other circumstances which the company considers that could be of importance to investors in deciding whether to acquire, sell or continue to own publicly offered securities. - No change during the period

предлагани цени книга - Няма промяна за периода;

Информация съгласно чл.33, ал.1, т.6. от Наредба 2/17.09.2003

Information according to art. 33, para.1, subparagraph 6 of Ordinance 2/17.09.2003

Няма промени в счетоводната политика на Дружеството през отчетния период;

There were no changes related to the accounting policy of the Company during the period.

Няма настъпили промени в икономическата група на Дружеството, в Дружеството, в неговия едноличен собственик или в дъщерни дружества;

No changes concerning the company, the company mother and any of its subsidiaries happened during the period.

Не са настъпили организационни промени в рамките на Дружеството, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

No changes related to the corporate organization, reorganization, sale of equity in SPVs that are a part of the group of companies, contribution of physical assets, lease of assets, long-term investments, cease of operations took place during the period.

Очакваните прогнози за резултатите от текущата финансова година няма да бъдат извъншни поради ограничаване на преференциалната цена за изкупуване на електрическата енергия до нетното специфично производство, цената за достъп до мрежата, високите разходи за небаланс и вноската във Фонд Сигурност за електроенергийната система (5% от приходите).

The previously expected financial result for the current year will not be met caused by the limitation of the preferential price at the net specific production, significant grid access fees, high imbalancing costs and the contribution to the security fund (5% of revenues).

Съдебни дела

Legal suits

Висящо е търговско дело 1089/2015 по описа на Върховен Касационен съд срещу Енерго Про Мрежи АД за връщане платената от Дружеството цена достъп, определена по Решение

There is a pending commercial court case No 1089/2015 of the Supreme Cassation Court against Energo Pro Grids for reimbursement of the paid by the Company access price, determined by

Ц-33/14.09.2012 на КЕВР поради Decision Ц-33/14.09.2012 of EWRC.
отпаднало основание. Цената иска на The Price of the claim of the Company
Дружеството срещу Мрежи АД е against Energo Pro Grids is in the amount
118 242.23 лева. Делото е насрочено of BGN 118 242.23. The case is
за разглеждане в открито заседание за scheduled for open hearing on
29.09.2016г. 29.09.2016.

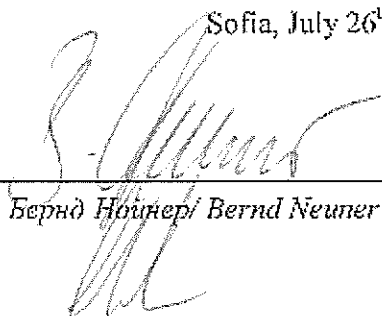
Засни

Loans

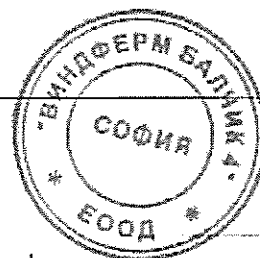
Компанията не предоставяло / The company does not provide/grant any
отпускало заеми на други юридически loans to other entities or persons.
или физически лица.

София, 26.07.2016г.

Sofia, July 26th 2016



Бернд Нейнер/ Bernd Neuner



Мартин Рене Хернах/ Martin Rene Hernalh