

**ПРОТОКОЛ**  
**от извънредно ОСА на**  
**„Уелкъм Холдингс“ АД**

Днес, 07.10.2014 г. в 12.00 часа, в гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет. 1, бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество „Уелкъм Холдингс“ АД, с ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет1.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи 100 % от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

**Пуи Сзе Джози Лок** бе единодушно избрана за Председател на събранието, **Луи Хон Куонг Чан** бе единодушно избран за Секретар и преброител на гласовете.

**Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:**

**1. Приемане на промени в Устава на Дружеството.**

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема промени Устава на Дружеството приложени в Приложение 1.

**2. Вземане на решение по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК за одобряване на вливане на дружеството „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД, след представяне от Съвета на директорите на мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделката.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши:

Дружеството чрез Изпълнителния директор е овластено да сключи договор за вливане на дружеството „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД, ЕИК 202909501, при следните параметри:

**MINUTES**  
**of the Extraordinary GMS of**  
**"Welcome Holdings" AD**

On this 07.10.2014, at 12.00 p.m, in Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1, an Extraordinary General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company "Welcome Holdings" AD, with UIC 200478388, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1, was held was held.

The meeting was attended by the shareholders, holding 100 % of the Company's share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.:

**Pui Sze Josie Lock** was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Louie Hon Kwong Chan** was unanimously appointed as Secretary.

**The meeting was convened and held with the following agenda:**

**1. Approval of amendments in the Articles of Association of the Company.**

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders approves the amendments of the Articles of Association attached as Enclosure 1.

**2. Adopting a resolution under Art. 114, para, point 1 from the POSA for approval of merger the company Bulgaria Development /Holdings/ Limited, after presenting by the Board of Directors of a reasoned report for the expedience and the conditions of the transaction.**

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders resolves:

The Company through the Executive Director is authorised to conclude a transformation contract for acquisition of the company Bulgaria Development /Holdings/ Limited, UIC 202909501 under the following parameters:

- другата страна по сделката ще бъде дружеството „Уелкъм Холдингс“ АД;
- договърът за вливане ще бъде сключен в полза на Дружеството.

3. *Вземане на решение за промяна на фирмата на Дружеството след вливането от „Уелкъм Холдингс“ АД на „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ АД.*

Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши:

Приема да се промени фирмата на Дружеството след вливането от „Уелкъм Холдингс“ АД на „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ АД.

4. *Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите да увеличи капитала чрез издаване на обикновени акции, варанти, както облигации или конвертируеми облигации в размер до 10,000,000,000 лева.*

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да увеличи капитала чрез издаване на обикновени акции, варанти, както облигации или конвертируеми облигации в размер до 10,000,000,000 лева.

### 5. *Разни*

След обсъждане на точките от дневния ред ОСА прие следните **РЕШЕНИЯ:**

**По точка 1, 2, 3, 4 и 5 от дневния ред:**

**Във връзка с Решение № 862-ПД от 03.10.2014 г. на Комисия за финансов надзор за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т.1 от ЗППЦК, със следното съдържание:**

- the other party to the transaction will be the company Welcome Holdings AD;
- the transformation contract will be concluded to the benefit of the Company.

3. *Adopting a resolution for change of the commercial name of the Company after the merger from “Welcome Holdings” AD to “Bulgaria Development /Holdings/ Limited” AD.*

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders resolves:

Adopts the resolution for changing the commercial name of the Company after the merger from “Welcome Holdings” AD to “Bulgaria Development /Holdings/ Limited” AD.

4. *Adopting resolution for authorization of the Board of Directors to execute capital increases via issuance of ordinary shares, preferred shares, warrants, as well as issuance of corporate bonds and convertible bonds up to BGN 10,000,000,000.*

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders authorizes the Board of Directors to execute capital increases via issuance of ordinary shares, preferred shares, warrants, as well as issuance of corporate bonds and convertible bonds up to BGN 10,000,000,000.

### 5. *Miscellaneous*

After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the following **RESOLUTIONS:**

**Under p.1, 2, 3, 4 and 5 of the agenda:**

**According to a Decision № 862-PD from 03.10.2014 of Financial Supervision Commission for executing of a compulsory administrative measure of art. 212, para 1, p. 1 from POSA, with the following content:**

„Задължавам „Уелкъм Холдингс“ АД да не подлага на гласуване т. 1, 2, 3, 4 и 5 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 07.10.2014 г., съответно за 21.10.2014 г., при липса на кворум, със следното съдържание:

1. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

2. Вземане на решение по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК за одобряване на вливане на дружеството „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД, след представяне от Съвета на директорите на мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделката.

3. Вземане на решение за промяна на фирмата на Дружеството след вливането от „Уелкъм Холдингс“ АД на „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ АД.

4. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите да увеличи капитала чрез издаване на обикновени акции, варианти, както облигации или конвертируеми облигации в размер до 10,000,000,000 лева.

5. Разни”.

ОСА се съобразява с указанията на Комисия за финансов надзор и решава да не подлага на гласуване т. 1, 2, 3, 4 и 5 от дневния ред.

Гласували:

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

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции.

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

“We command „Welcome Holdings” AD not to put to vote the points 1, 2, 3, 4 and 5 of the agenda of the extraordinary General meeting of the shareholders of the company convened for 07.10.2014, resp. 21.10.2014 if no quorum is formed, with the following content:

1. Approval of amendments in the Articles of Association of the Company.

2. Adopting a resolution under Art. 114, para, point 1 from the POSA for approval of merger the company Bulgaria Development /Holdings/ Limited, after presenting by the Board of Directors of a reasoned report for the expedience and the conditions of the transaction.

3. Adopting a resolution for change of the commercial name of the Company after the merger from “Welcome Holdings” AD to “Bulgaria Development /Holdings/ Limited” AD.

4. Adopting resolution for authorization of the Board of Directors to execute capital increases via issuance of ordinary shares, preferred shares, warrants, as well as issuance of corporate bonds and convertible bonds up to BGN 10,000,000,000.

5. Miscellaneous.

The GMS complies with the instructions of the Financial Supervision Commission and will not put under voting p. 1, 2, 3, 4 and 5 of the agenda.

Shareholders voted:

"FOR" - in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company's capital;

"AGAINST" - 0 shares;


"ABSTENTION" - 0 shares.

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

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 13:30 часа.

With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 01.30 p.m.

*Председател/ Chairman:*

  
**Пуи Сзе Джози Лок/ Pui Sze Josie Lock**

*Секретар/ Secretary:*

  
**Луи Хон Куонг Чан/ Louie Hon Kwong Chan**