

<p>Приложение № 9 към чл. 28 ал. 2 от Наредба №2 на КФН</p>	<p>Attachment No. 9 to art. 28 para. 2 of Ordinance No. 2 of FSC</p>
<p>„УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС“ АД</p>	<p>WELCOME HOLDINGS AD</p>
<p>Вътрешна информация</p>	<p>Internal information</p>
<p>1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. <i>Няма промяна</i></p>	<p>1.1. Change in the persons having control over the company. <i>No change</i></p>
<p>1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина представляване; назначаване или освобождаване на прокурорист; <i>Няма промяна</i></p>	<p>1.2. Change in the management and supervisory bodies of the company and reasons for the change; changes in representation; appointment or dismissal of a procurator;  <i>No change</i></p>
<p>1.3. Изменения и/ или допълнения в устава на дружеството. <i>На свое заседание от 16.03.2015г. Общото събрание на акционерите прие промени в Устава на Дружеството, както следва:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• чл. 7, ал. 2 от Устава се променя: <i>„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.“</i></li> <li>• Създава се нова ал. 6 на чл. 7, както следва: <i>„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.“</i></li> </ul>	<p>1.3. Change and/or supplement in the Statute of the company <i>On a session dated 16.03.2015 the General Meeting of the Shareholders adopts amendments to the Statute of the Company:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 7, para. 2 of the Statute is amended: <i>‘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.’</i></li> <li>• New paragraph 6 to art. 7 is created: <i>‘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.’</i></li> </ul>

<p>• Чл. 21 се променя, както следва:  <i>„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.</i>  <i>(3) Решенията за прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции.</i>  <i>(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.“</i></p> <p>1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.  <b>Няма</b></p> <p>1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.  <b>Няма</b></p> <p>1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.  <b>Няма</b></p> <p>1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т.1 ЗППЦК  <b>Няма</b></p> <p>1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.  <b>Няма</b></p>	<p>• Art. 21 shall be amended as follows:  <i>‘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.</i>  <i>(2) Resolutions on reorganisation and termination of the Company shall be adopted by a majority of 2/3 (two-thirds) of the shares represented.</i>  <i>(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.’</i></p> <p>1.4. Decision for transformation of the company and implementation of the transformation; structural changes in the company.  <b>None</b></p> <p>1.5. Opening of liquidation proceedings and all material stages, connected with the procedure.  <b>None</b></p> <p>1.6. Opening of bankruptcy proceedings against the company or its subsidiary and all substantial stages, connected with the procedure.  <b>None</b></p> <p>1.7. Acquisition, use or disposition of assets of big value under art. 114, para. 1, item 1 of POSA  <b>None</b></p> <p>1.8. Decision for conclusion, termination and cancellation of a contract for joint venture.  <b>None</b></p>
--	---

<p>1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.  <i>На заседание на Общо събрание на акционерите от 12.03.2015г. е избрано специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, ЕИК: 030278596, номер на регистрация: №0015, което да извърши одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2014г.</i></p>	<p>1.9. Change of the auditors of the company and reasons for the change.  <i>On a session of the General meeting of the shareholders dated 12.03.2015 AFA OOD, UIC: 030278596, registration No. 0015, has been appointed as registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company up to 31.12.2014.</i></p>
<p>1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.  <i>За периода 01.01.2015г. – 31.03.2015г., дружеството не е реализирало печалба.</i></p>	<p>1.10. Announcement of the profit of the company.  <i>For the period 01.01.2015 – 31.03.2015, the company has recognized no profit.</i></p>
<p>1.11. Съществени загуби и причини за тях.  <i>През периода 01.01.2015-31.03.2015г. дружеството е реализирало загуба в размер на 38 хил.лв, формирана от възникнали оперативни административни разходи по дейността на дружеството.</i></p>	<p>1.11. Material losses and the reasons for them.  <i>For the period 01.01.2015-31.03.2015 the company has reported a loss of 38 thousand BGN, formed by operating administrative expenses incurred in the company's normal course of business.</i></p>
<p>1.12. Непредвидимо 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.  <i>Няма</i></p>	<p>1.12. Unpredictable or unforeseen circumstance of extraordinary character, due to which the company or its subsidiary has suffered damages amounting to three or more percent of the company's equity.  <i>None</i></p>
<p>1.13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.  <i>Няма</i></p>	<p>1.13. Public disclosure of a modified audit report.  <i>None</i></p>
<p>1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане  <i>Няма</i></p>	<p>1.14. Decision of the General Meeting on the type and amount of the dividend and the terms and conditions for its payment  <i>None</i></p>
<p>1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.  <i>Към 31.03.2015г. дружеството отчита 80 хил.лв задължения по получен заем от свързано лице „БМА Инвестмънт Груп Лимитид“.</i></p>	<p>1.15. Occurrence of liability, which is essential for the company or its subsidiary, including each non fulfilment or increase of the liability.    <i>At 31.03.2015 the company reports 80 thousand BGN liabilities as per a received loan by a related party "BMA Investment Group Limited".</i></p>
<p>1.16. Възникване на вземане, което е</p>	<p>1.16. Occurrence of receivable, which is essential</p>

съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж. <i>Няма</i>	for the company, with indication of its maturity. <i>None</i>
1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. <i>Няма</i>	1.17. Liquidity problems and measures for financial support. <i>None</i>
1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал. <i>Няма</i>	1.18. Increase or decrease of the share capital. <i>None</i>
1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството. <i>Няма</i>	1.19. Confirmation of negotiations for acquisition of the company. <i>None</i>
1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството. <i>Няма</i>	1.20. Conclusion or fulfilment of essential contracts, which are not related to the core business of the company. <i>None</i>
1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение <i>Няма</i>	1.21. Statement of the management body in connection with the tender offer <i>None</i>
1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години. <i>Няма</i>	1.22. Termination or substantial reduction of the relations with clients, who form at least 10 percent of the revenues of the company for the last three years. <i>None</i>
1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара. <i>Няма</i>	1.23. Introduction of new products and developments in the market. <i>None</i>
1.24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години). <i>Няма</i>	1.24. Big orders (amounting to over 10 percent of the average income of the company for the last three years). <i>None</i>
1.25. Развитие и/ или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности. <i>Няма</i>	1.25. Development and / or changes in the volume of orders and capacity utilization. <i>None</i>
1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството. <i>Няма</i>	1.26. Termination of the sales of a product, forming significant part of the company's revenues. <i>None</i>

<p>1.27. Покупка на патент. <i>Няма</i></p>	<p>1.27. Purchase of patent. <i>None</i></p>
<p>1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз). <i>Няма</i></p>	<p>1.28. Obtaining, suspension of use, withdrawal of permission for activity (license).  <i>None</i></p>
<p>1.29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължение или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най - малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. <i>Няма</i></p>	<p>1.29. Initiation or termination of legal or arbitration proceedings relating to liabilities or receivables of the Company or its subsidiary, with price of the claim at - least 10 percent of the company's capital.  <i>None</i></p>
<p>1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. <i>Няма</i></p>	<p>1.30. Purchase, sale or pledge of shares in companies of the issuer or its subsidiary.  <i>None</i></p>
<p>1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично. <i>Няма</i></p>	<p>1.31. Prepared forecast by the issuer about its financial results or of its economic group, if it is decided forecast to be disclosed publicly.  <i>None</i></p>
<p>1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента <i>Няма</i></p>	<p>1.32. Awarding or change of rating made by the issuer.  <i>None</i></p>
<p>1.33. 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 предлагани ценни книжа. <i>Няма</i></p>	<p>1.33. Other circumstances, which the company considers that could be important for investors in deciding to acquire, sell or continue to hold publicly offered securities.  <i>None</i></p>
28.04.2015	

Изпълнителен директор / Executive director:

  
Pui Sze Josie Lock/ Пуи Сзе Джози Лок