

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В**  
**ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО**  
**„ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД**

град София

14 Декември 2012 г.  
10.00 часа

На 14 Декември 2012 г. в 10.00 ч. в град София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 1, ет. 4, ап. 4, се проведе заседание на Извънредното Общо събрание на Акционерите в „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД („Дружеството“), публично дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с **ЕИК 200741300**, със седалище и адрес на управление: град София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 1, ет. 4, ап. 4. В съответствие с чл. 16, ал. 2, предложение 1 от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа настоящото Общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 14 ноември 2012 г., с вписване № 20121114145234 и тридесетдневния срок по чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуващите се акционери.

В 10:00 часа, г-н Добрин Ганчев Колев – Председател на Мандатна комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация - 9:55 часа, за участие в заседанието на Извънредното Общото събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 50 000 (петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на дружеството. Съгласно чл. 14 ал. 1 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно към 29 Ноември 2012 г.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, Изпълнителният Директор предложи да бъде избран **ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛИ** на Общото събрание на акционерите, както следва: г-н Добрин Ганчев Колев да бъде избран за Председател на Общото събрание, за Секретар бе предложена Гергана Крумова Атанасова, а за Преброител Станислав Илиев Ламбрев. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

- Общ брой действително подадени гласове – 50 000 (петдесет хиляди)
- гласували „За“ – 50 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
  - гласували „Против“ – няма.
  - гласували „Въздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите избира за Председател - г-н Добрин Ганчев Колев, за Секретар – г-жа Гергана Крумова Атанасова и за Преброител – г-н Станислав Илиев Ламбрев.**

Г-н Добрин Ганчев Колев зае мястото на Председател на Извънредното Общо Събрание на Акционерите.

След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 14.11.2012 г. година под обявление № 20121114145234. На основание чл. 100 „г“ ал. 1 и 3 от ЗППЦК поканата, заедно с писмените материали за събранието са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията по финансов надзор, БФБ – София и интермедията <http://www.investor.bg/>. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, датата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – <http://obinvestment.eu/>. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред до датата на провеждане на настоящето заседание са изминали повече от предвидените в ТЗ и ЗППЦК 30 дни. Материалите, свързани с точките от дневния ред на събранието, са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. В законоустановения 14 – дневен срок преди провеждане на настоящето заседание година „Централен депозитар“ АД е издал книгата на акционерите на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД за лицата, които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по – рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) поименни безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са 50 000 (петдесет хиляди). От тях на събранието са представени 50 000 (петдесет хиляди) акции, които представляват повече от 50 % + 1 от акциите с право на глас, поради което заседанието бе обявено за редовно и може в този си състав да взема валидни решения по точките от дневния ред. Посочено бе, че на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 21 от Устава на Дружеството за вземането на решения по отделни точки от дневния ред се изисква кворум най-малко 2/3 (две трети) от издадените акции с право на глас, който е налице.

Списък на присъстващите акционери, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието *не присъстват акционери, представлявани чрез пълномощници.*

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството [www.obinvestment.eu](http://www.obinvestment.eu) за срок, не по-кратък от една година.



Обявено бе на присъстващите акционери, че на заседанието присъства целият състав на на Съвета на директорите на Дружеството, а именно г-жа Гертана Крумова Атанасова – изпълнителен директор, г-жа Елеонора Михайлова Савова и г-н Добрин Ганчев Колев.

На присъстващите акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, както и че са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

На присъстващите акционери беше представено Писмо с изх.№ РГ-05-1501-8/05.12.2012 г. от Комисията за Финансов Надзор, изпратено до Дружеството, с което на Дружеството е наложена принудителна административна мярка по чл.212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), съгласно която „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД се задължава да не подлага на гласуване Точка първа и Точка втора от предварително обявения дневен ред на Извънредното Общо Събрание на Акционерите на Дружеството, насрочено за 14.12.2012 г. Председателят на общото събрание изтъкна, че с оглед наложената принудителна административна мярка се налага преномериране на точките от дневния ред, като досегашните точки – 3, 4, 5, 6, 7 и 8, стават съответно 1, 2, 3, 4, 5 и 6, както и че в т. 4-та (стара т. 6-та) е допусната очевидна техническа грешка, тъй като Общото събрание, на което е избран одитора на дружеството не е проведено на 07.06.2012 г., а на 18.06.2012г., след което предложи на гласуване следното проекторешение относно точките от дневния ред:

„Заседанието на Извънредното Общо Събрание на Акционерите в „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на устава на Дружеството на основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ.
2. Приемане на решение за промяна в наименованието на дружеството.
3. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.
4. Приемане на решение за промяна на изборния с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 18.06.2012 г., регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.
5. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството.
6. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството.“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

#### РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 50 000 (петдесет хиляди)

- гласували „За“ – с 50 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

**По т. 1 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно промяната на Устава на Дружеството на основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: „*Общото събрание на акционерите решава, да се извърши промяна на устава на Дружеството на основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ, изразяваща се в овластяване на съвета на директорите на Дружеството да издава облигации.*“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 50 000 (петдесет хиляди)

- гласували „За” – 50 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против” – няма;

- гласували „Въздържали се” – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите решава, да се извърши промяна на устава на Дружеството на основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ, изразяваща се в овластяване на съвета на директорите на Дружеството да издава облигации.

**По т. 2 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за промяна в наименованието на дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: „*Общото събрание на акционерите приема решение наименованието на дружеството да бъде “ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, което може да се изписва на латиница OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD.*“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 50 000 (петдесет хиляди)

- гласували „За” – 50 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против” – няма;

- гласували „Въздържали се” – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**



## **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема решение наименованието на дружеството да бъде "ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ" АД, което може да се изписва на латиница OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD.

### **По т. 3 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение общото събрание да приеме решение относно предложената промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството. Председателят подложи на гласуване проектопредложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: „*Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството на: гр. София 1000, район "Средец", ул. "Славянска" № 29А, ет. 2.*“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 50 000 (петдесет хиляди)

- гласували „За“ – 50 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против“ – няма;

- гласували „Въздържали се“ – няма.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

## **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството на: гр. София 1000, район "Средец", ул. "Славянска" № 29А, ет. 2.

### **По т. 4 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение общото събрание да приеме решение относно промяната на избрания с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 18.06.2012 г., регистриран одитор на Дружеството за 2012 г. Председателят подложи на гласуване проектопредложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: „*Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2012 г. Марияна Петрова Михайлова, рег.№0203.*“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 50 000 (петдесет хиляди)

- гласували „За“ – 50 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против“ – няма;

- гласували „Въздържали се“ – няма.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

## **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2012 г. Марияна Петрова Михайлова, рег.№0203.

**По т. 5 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение за изменения в Устава на Дружеството.

Членът на Съвета на директорите г-жа Елеонора Михайлова Савова поиска думата и обясни, че с оглед приетите по – горе решения, в Устава на Дружеството се налага да бъдат извършени следните допълнителни изменения:

Изменение на чл. 1 от Устава на Дружеството, който да приеме редакция както следва: „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТС“ АД (наричано по – нататък „Дружеството“) е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.“

С оглед приемането на изцяло ново съдържание на Алинея 3 от Член 7 и запазването на съществуващите текстове в досегашните алинеи от същия член, в Устава на Дружеството се налага преномериране на сегашните Алинеи 3-та, 4-та и 5-та на Член 7, както следва: Алинея 3-та става Алинея 4-та; Алинея 4-та става Алинея 5-та; и Алинея 5-та става Алинея 6-та.

Председателят подложи на гласуване проектопредложение съобразно предложените от г-жа Савова промени, както следва:

*„Общото събрание приема следните изменения в устава на Дружеството:*

**Променя се съдържанието на Чл. 1 от Устава на Дружеството, който придобива следната редакция:**

*„ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТС“ АД (наричано по – нататък „Дружеството“) е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.“*

**Променя се съдържанието на Чл. 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:**

*„Фирмата на Дружеството е „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, която може да се изписва на латиница като OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD.“*

**Променя се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:**

*„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район “Средец“, ул. “Славянска“ № 29А, ет. 2.“*

**Променя се съдържанието на Чл. 7, ал 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:**

*„В срок до 5 години от приемането на изменението на настоящия устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до общ номинален размер от 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева чрез издаване на нови безналични поименни акции при условията на ЗППЦК, включително и с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да се превърнат в акции.“*



Създава се нова Алинея 3 на Чл. 7, която ще има следното съдържание:

„В решението за увеличаване на капитала по предходната алинея, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; централния ежедневник за публикуване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно публичното предлагане; при конвертиране на облигации в акции – конкретизира реда за конвертиране и посочва актуализираната конверсионна цена на акция, съобразно условията на облигационния заем; Съветът на директорите определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.“

Преномерират се сегашните Алинеи 3-та, 4-та и 5-та на Член 7, както следва: Алинея 3-та става Алинея 4-та; Алинея 4-та става Алинея 5-та; и Алинея 5-та става Алинея 6-та.

На основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ се създава нов Раздел IIА „ОБЛИГАЦИИ“ и нов Чл. 10А със следното съдържание:

„Алинея 1. В срок до 5 години от приемането на изменението настоящия устав, Съветът на директорите може да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева.

Алинея 2. В решението по предходната алинея, Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаване на облигациите, както и всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими във връзка с издаването на конвертируемите облигации.

Алинея 3. Превръщането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите по реда на чл. 7, ал. 2 от Устава, при спазване на изискванията на действащото законодателство.“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 50 000 (петдесет хиляди)

- гласували „За“ – 50 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против“ – няма;

- гласували „Въздържали се” – няма.  
**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание приема следните изменения в устава на Дружеството:**

**Променя се съдържанието на Чл. 1 от Устава на Дружеството, който придобива следната редакция:**

**„ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД (наричано по – нататък „Дружеството“) е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.“**

**Променя се съдържанието на Чл. 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:**

**„Фирмата на Дружеството е „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, която може да се изписва на латиница като OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD.“**

**Променя се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:**

**„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2.“**

**Променя се съдържанието на Чл. 7, ал 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:**

**„В срок до 5 години от приемането на изменението на настоящия устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до общ номинален размер от 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева чрез издаване на нови безналични поименни акции при условията на ЗППЦК, включително и с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да се превърнат в акции.“**

**Създава се нова Алинея 3 на Чл. 7, която ще има следното съдържание:**

**„В решението за увеличаване на капитала по предходната алинея, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; централния ежедневник за публикуване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно публичното предлагане; при конвертиране на облигации в акции – конкретизира реда за конвертиране и посочва актуализираната конверсионна цена на акция,**



съобразно условията на облигационния заем; Съветът на директорите определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.“

Преномерират се сегашните Алинеи 3-та, 4-та и 5-та на Член 7 от Устава, както следва: Алинея 3-та става Алинея 4-та; Алинея 4-та става Алинея 5-та; и Алинея 5-та става Алинея 6-та.

На основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ се създава нов Раздел ПА „ОБЛИГАЦИИ“ и нов Чл. 10А със следното съдържание:

Алинея 1. В срок до 5 години от приемането на изменението на настоящия устав, Съветът на директорите може да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева.

Алинея 2. В решението по предходната алинея, Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаване на облигациите, както и всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими във връзка с издаването на конвертируемите облигации.

Алинея 3. Превръщането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите по реда на чл. 7, ал. 2 от Устава, при спазване на изискванията на действащото законодателство.

#### По т. 6 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение общото събрание да приеме решение относно възлагането на изпълнението на взетите по – горе решения на Изпълнителния директор на дружеството. Председателят подложи на гласуване проектопредложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: „*Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.*“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

#### РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 50 000 (петдесет хиляди)

- гласували „За“ – 50 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против“ – няма;

- гласували „Вздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

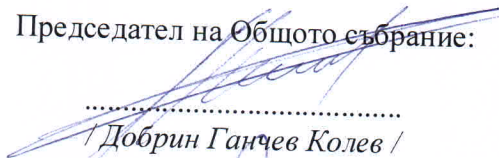
**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

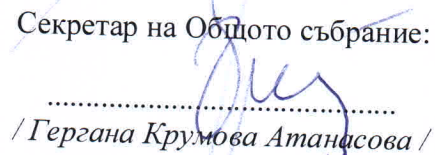
Поради изчерпване на дневния ред, второто заседание на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 12:30 ч.

Настоящият протокол от заседанието на Общото Събрание на Акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в три еднакви екземпляра и се подписа от Председателя на Общото Събрание на Акционерите, секретаря на събранието и преброятеля гласовете на акционерите.

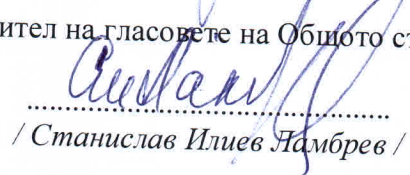
Председател на Общото събрание:

  
.....  
/ Добрин Ганчев Колев /

Секретар на Общото събрание:

  
.....  
/ Гергана Крумова Атанасова /

Преброятел на гласовете на Общото събрание:

  
.....  
/ Станислав Илиев Ламбрев /