

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ /РОСА/ НА
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ
ЕИК:175050274

ISIN: BG1100026068

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБРАНИЕТО:
FEI28062024РОСА

Съветът на Директорите на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ” АДСИЦ, ЕИК 175050274, на основание чл.223 от ТЗ, свиква Редовно общо събрание на акционерите /РОСА/ на **19.06.2024г. от 11.00 часа** в седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20. **Уникален идентификационен код – FEI28062024РОСА, UTC +3.**

Събраните ще се проведе при **СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД И СЛЕДНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ:**

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2023 г.

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2023 г.

4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.

5. Разпределение на печалбата от дейността за 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА констатира загуба в размер на 257 402,11 (двеста петдесет и седем хиляди четиристотин и два лева и 0,11 стотинки)лева и не разпределя печалба.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2023 г. всички членове на СД на дружеството, а именно: Добромир Тодоров Тодоров, Красимир Димитров Тодоров и Роза Цветанова Димитрова.

7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024г. по препоръка на одитния комитет; **Проект за решение** - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024г., а именно: Захари Иванов Попчев, регистриран одитор с диплома №0702/2011г. от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 506, вх. А, ет. 4, ап. 11.

8. Вземане на решение за промени в Съвета на директорите на Дружеството:

8.1. Освобождение на **Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269** от длъжност като член на СД на Дружеството; **Проект за решение** - На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството ОСА освобождава **Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269** от длъжност като член на СД на Дружеството;

8.2. Избор на нов член на СД на Дружеството. **Проект за решение** - На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството ОСА избира **„КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД, ЕИК: 175433155**, за нов член на СД на Дружеството, представлявано от **Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269** изрично упълномощен представител, за срок до изтичане на мандата на настоящия съвет на директорите – 16.06.2025г.. Определя ежемесечно нетно възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на 1 200.00 /хиляда и двеста/ лева; Определя гаранция за управление на новоизбрания член на СД в размер равен на тримесечното възнаграждение, вносим в 7 дн.срок от датата на решението на ОСА. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството Добромир Тодоров Тодоров да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД, съгласно взетите решения.

9. Промяна на възнаграждения на членовете на СД на Дружеството. **Проект за решение** - Определя ежемесечно нетно възнаграждение на членовете на СД: **Добромир Тодоров Тодоров** и **Роза Цветанова Димитрова** в размер на 1 200.00 /хиляда и двеста/ лева, като членове на Съвета на Директорите на Дружеството. За изпълнение на задълженията си като Изпълнителен директор **Добромир Тодоров Тодоров**, получава допълнително ежемесечно нетно възнаграждение в размер на 2 600.00 /две хиляди и шестстотин/ лева;

10. Вземане на решение за замяна на банката - депозитар; **Проект за решение** – ОСА възлага на СД на дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия във връзка със замяната на банката депозитар от „Обединена Българска Банка“ АД на „Тексим Банк“ АД, включително подаване на заявление до КФН за получаване на одобрение за замяна на банката – депозитар;

11. Вземане на решение за отписване на задължение за изплащане на дивидент към „Енемона“ АД; **Проект за решение** – ОСА за отписване на задължение за изплащане на дивидент към „Енемона“ АД за години 2011, 2012 и 2014 с размер 29 920,45лв;

12. Промяна на публикувания в ТРПЮЛНЦ адрес на електронна поща и име на интернет страница на Дружеството; **Проект за решение** – ОСА променя публикувания в ТРПЮЛНЦ адрес на електронна поща на Дружеството от: **feei@eesf.biz** на: **feei@eesf.biz** / **irmfeei@eesf.biz** / **irmfeei@eesf.biz**, както и интернет страница на Дружеството от: **www.eesf.biz** на **www.feei.eu**.

13. Вземане на решение за освобождение на член на Одитния комитет на Дружеството от длъжност и от отговорност. **Проект за решение** - Предвид постъпилата молба от Валентин Цветанов Гарвански, ОСА взема решение за освобождение от длъжност и от отговорност на Валентин Цветанов Гарвански, като член на Одитния комитет на Дружеството

14. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството, преизбиране на член на Одитния комитет и определяне срок на мандата на членовете на Одитния комитет и възнаграждение за членовете на Одитния комитет на Дружеството. **Проект за решение** - ОСА избира Димитър Георгиев Димитров, с постоянен адрес в гр. Елин Пелин, ул. „Калоян“ №3, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 3 /три/ години. ОСА

определя брутно възнаграждение за новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството в размер на: - без възнаграждение. ОСА преизбира Ивелина Анреева Александрова за нов мандат от 3 /три/ години и определя брутно възнаграждение в размер на: - без възнаграждение. ОСА възлага на г-н Добромир Тодоров Тодоров да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството Димитър Георгиев Димитров, както и анекс към договора на преизбрания член на Одитния комитет на Дружеството Ивелина Анреева Александрова;

15. Разни;

Съгласно чл.115,б., ал.1 от ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АД СИЦ** се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в Централния регистър на ценни книжа към **05.06.2024г.** - 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на Дружеството към датата на свикване на ОСА е 4 454 126 лв., разпределен на 4 454 126 броя обикновени, безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев и право на един глас всяка.

Всеки акционер има право на участие в ОСА.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСА са публикувани на интернет страницата на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АД СИЦ** – www.feei.eu /ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ /ОСА-ДИВИДЕНТИ/ за времето от обявяването на поканата в Търговския Регистър до приключване на РОСА. Материалите са качени и на Портала ЕЕЕФ на Комисията за финансов надзор и портала EXTRI на Investor.bg.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да искат включването на други въпроси в дневния ред на ОСА и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно 15 дни преди откриване на ОСА, лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АД СИЦ**, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОСА въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **04.07.2024 г.** от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в ОСА

на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица - акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери - юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на ОСА, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице - акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник - физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера -юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник -юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице - пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице - акционер. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОСА и е на разположение на електронната страница на дружеството – www.feei.eu При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОСА. „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: irmfeepjsc@gmail.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ.

.....

/ДОБРОМИР ТОДОРОВ - Изпълнителен Директор на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ/

Образец на пълномощно - Приложение № 1 към покана за свикване на РОСА на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ**” АДСИЦ

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписан и ят(те),

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ /словом

/ броя безналични, обикновени акции с право на глас от капитала на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ**” АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175050274, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116, ал.1 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на редовното заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 19.06.2024 г. от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2023 г.
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.
3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2023 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА констатира загуба в размер на 257 402,11 (двеста петдесет и седем хиляди четиристотин и два лева и 0,11 стотинки)лева и не разпределя печалба.

6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2023 г. всички членове на СД на дружеството, а именно: Добромир Тодоров Тодоров, Красимир Димитров Тодоров и Роза Цветанова Димитрова.

7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024г. по препоръка на одитния комитет; **Проект за решение** - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024г., а именно: Захари Иванов Попчев, регистриран одитор с диплома №0702/2011г. от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 506, вх. А, ет. 4, ап. 11.

8. Вземане на решение за промени в Съвета на директорите на Дружеството:

8.1. Освобождение на **Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269** от длъжност като член на СД на Дружеството; **Проект за решение** - На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството ОСА освобождава **Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269** от длъжност като член на СД на Дружеството;

8.2. Избор на нов член на СД на Дружеството. **Проект за решение** - На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството ОСА избира „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД, ЕИК: **175433155**, за нов член на СД на Дружеството, представлявано от **Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269** изрично упълномощен представител, за срок до изтичане на мандата на настоящия съвет на директорите – 16.06.2025г.. Определя ежемесечно възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на 1 /една/ минимална работна заплата за страната; Определя гаранция за управление на новоизбрания член на СД в размер равен на тримесечното възнаграждение, вносим в 7 дн. срок от датата на решението на ОСА. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството Добромир Тодоров Тодоров да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД, съгласно взетите решения.

9. Промяна на възнаграждения на членовете на СД на Дружеството. **Проект за решение** - Определя ежемесечно нетно възнаграждение на членовете на СД: **Добромир Тодоров Тодоров** и **Роза Цветанова Димитрова** в размер на 1 200.00 /хиляда и двеста/ лева, като членове на Съвета на Директорите на Дружеството. За изпълнение на задълженията си като Изпълнителен директор **Добромир Тодоров Тодоров**, получава допълнително ежемесечно нетно възнаграждение в размер на 2 600.00 /две хиляди и шестстотин/ лева;

10. Вземане на решение за замяна на банката - депозитар; **Проект за решение** – ОСА възлага на СД на дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия във връзка със замяната на банката депозитар от „Обединена Българска Банка“ АД на „Тексим Банк“ АД, включително подаване на заявление до КФН за получаване на одобрение за замяна на банката – депозитар;

11. Вземане на решение за отписване на задължение за изплащане на дивидент към „Енемона“ АД; **Проект за решение** – ОСА за отписване на задължение за изплащане на дивидент към „Енемона“ АД за години 2011, 2012 и 2014 с размер 29 920,45лв;

12. Промяна на публикувания в ТРПЮЛНЦ адрес на електронна поща и име на интернет страница на Дружеството; **Проект за решение** – ОСА променя публикувания в ТРПЮЛНЦ адрес на електронна поща на Дружеството от: **feei@eesf.biz** на: **feei@eesf.biz** /

irmfeecipjsc@gmail.com., както и интернет страница на Дружеството от: **www.eesf.biz** на **www.feei.eu**.

13. Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на Дружеството от длъжност и от отговорност. **Проект за решение** - Предвид постъпилата молба от Валентин Цветанов Гарвански, ОСА взема решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на Валентин Цветанов Гарвански, като член на Одитния комитет на Дружеството

14. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството, преизбиране на член на Одитния комитет и определяне срок на мандата на членовете на Одитния комитет и възнаграждение за членовете на Одитния комитет на Дружеството. **Проект за решение** - ОСА избира Димитър Георгиев Димитров, с постоянен адрес в гр. Елин Пелин, ул. „Калоян” №3, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 3 /три/ години. ОСА определя брутно възнаграждение за новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството в размер на: - без възнаграждение. ОСА преизбира Ивелина Андреева Александрова за нов мандат от 3 /три/ години и определя брутно възнаграждение в размер на: - без възнаграждение. ОСА възлага на г-н Добромир Тодоров Тодоров да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството Димитър Георгиев Димитров, както и анекс към договора на преизбрания член на Одитния комитет на Дружеството Ивелина Андреева Александрова;

15. Разни;

Начин на гласуване:

По т.1. Пълномощникът да гласува „.....”, относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2023г; **Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2023 г.;

По т.2. Пълномощникът да гласува „.....”, относно приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2023г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2023 г.;

По т.3. Пълномощникът да гласува „.....”, относно приемане доклада за дейността на Одитния Комитет за 2023г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2023 г.

По т.4. Пълномощникът да гласува „.....”, относно приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г. и доклада на регистрирания одитор; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.

По т.5. Пълномощникът да гласува „.....” относно разпределение на печалбата от дейността за 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА констатира загуба в размер на 257 402,11 (двеста петдесет и седем хиляди четиристотин и два лева и 0,11 стотинки) лева и не разпределя печалба.

По т.6.: Пълномощникът да гласува „.....”, относно Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2023 г. всички членове на

СД на дружеството, а именно: Добромир Тодоров Тодоров, Красимир Димитров Тодоров и Роза Цветанова Димитрова.

По т.7. Пълномощникът да гласува „.....“, относно избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024г. по препоръка на одитния комитет; **Проект за решение** - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024г., а именно: ЗАХАРИ ИВАНОВ ПОПЧЕВ, регистриран одитор с диплома №0702/2011г. от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 506, вх. А, ет. 4, ап. 11.

По т. 8.1. Пълномощникът да гласува „.....“, относно Освобождаване на **Красимир Димитров Тодоров**, ЕГН: **5609156269** от длъжност като член на СД на Дружеството; **Проект за решение** - На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството ОСА освобождава **Красимир Димитров Тодоров**, ЕГН: **5609156269** от длъжност като член на СД на Дружеството;

По т. 8.2. Пълномощникът да гласува „.....“, относно избор на нов член на СД на Дружеството. **Проект за решение** - На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството ОСА избира „**КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД**“ АД, ЕИК: **175433155**, за нов член на СД на Дружеството, представлявано от **Красимир Димитров Тодоров**, ЕГН: **5609156269** изрично упълномощен представител, за срок до изтичане на мандата на настоящия съвет на директорите – 16.06.2025г.. Определя ежемесечно възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на 1 /една/ минимална работна заплата за страната; Определя гаранция за управление на новоизбрания член на СД в размер равен на тримесечното възнаграждение, вносим в 7 дн.срок от датата на решението на ОСА. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството Добромир Тодоров Тодоров да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД, съгласно взетите решения.

По т.9. Пълномощникът да гласува „.....“, относно вземане на решение за промяна на възнаграждения на членовете на СД на Дружеството. **Проект за решение** - Определя ежемесечно нетно възнаграждение на членовете на СД: **Добромир Тодоров Тодоров** и **Роза Цветанова Димитрова** в размер на 1 200.00 /хиляда и двеста/ лева, като членове на Съвета на Директорите на Дружеството. За изпълнение на задълженията си като Изпълнителен директор **Добромир Тодоров Тодоров**, получава допълнително ежемесечно нетно възнаграждение в размер на 2 600.00 /две хиляди и шестстотин/ лева;

По т.10. Пълномощникът да гласува „.....“, относно вземане на решение за замяна на банката - депозитар; **Проект за решение** – ОСА възлага на СД на дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия във връзка със замяната на банката депозитар от „Обединена Българска Банка“ АД на „Тексим Банк“ АД, включително подаване на заявление до КФН за получаване на одобрение за замяна на банката – депозитар;

По т.11. Пълномощникът да гласува „.....“, относно вземане на решение за отписване на задължение за изплащане на дивидент към „Енемона“ АД; **Проект за решение** – ОСА за отписване на задължение за изплащане на дивидент към „Енемона“ АД за години 2011, 2012 и 2014 с размер 29 920,45лв;

По т.12. Пълномощникът да гласува „.....“, относно Промяна на публикувания в ТРРЮЛНЦ адрес на електронна поща на Дружеството; **Проект за решение** – ОСА променя публикувания в ТРРЮЛНЦ адрес на електронна поща на Дружеството от: **feei@eesf.biz** на: **feei@eesf.biz** / **irmfeei@eesf.biz**;

По т.13. Пълномощникът да гласува „.....“, относно Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на Дружеството от длъжност и от отговорност. **Проект за решение** - Предвид постъпилата молба от Валентин Цветанов Гарвански, ОСА взема решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на Валентин Цветанов Гарвански, като член на Одитния комитет на Дружеството

По т.14. Пълномощникът да гласува „.....“, относно Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството, преизбиране на член на Одитния комитет и определяне срок на мандата на членовете на Одитния комитет и възнаграждение за членовете на Одитния комитет на Дружеството. **Проект за решение** - ОСА избира Димитър Георгиев Димитров, с постоянен адрес в гр. Елин Пелин, ул. „Калоян”№3, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 3 /три/ години. ОСА определя брутно възнаграждение за новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството в размер на: - без възнаграждение. ОСА преизбира Ивелина Андреева Александрова за нов мандат от 3 /три/ години и определя брутно възнаграждение в размер на: - без възнаграждение. ОСА възлага на г-н Добромир Тодоров Тодоров да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството Димитър Георгиев Димитров, както и анекс към договора на преизбрания член на Одитния комитет на Дружеството Ивелина Андреева Александрова;

По т.15. Пълномощникът да гласува „“

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин *(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)*.

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ(И):

