

Информация по Приложение № 11 от  
Наредба № 2

Информация относно публичното дружество  
към 31.12.2014 г.

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас – дружеството е с уставен капитал 547 563 000 лева, разпределен в 547 563 000 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер – няма.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите -

Information on Appendix № 11 from  
Regulation № 2

Information regarding public company  
to 31.12.2014

1. Company's capital structure, including securities, that are not admitted for trade on the regulated market of Republic of Bulgaria, or other member state, with indication of different classes of shares, the rights and obligations, regarding each of the share classes, and the part of the general share that constitutes each separate class

- The company is with fixed capital of BGN 547 563 000, distributed in 547 563 000 ordinary, dematerialized registered, voting shares with nominal value BGN 1 each.

2. Securities transfer restrictions as restrictions for possession of securities or necessity of receiving company's or other shareholder's approval – none.

3. Information regarding the direct or indirect possession of 5 or more percent of voting rights in company's general meeting, including shareholder's data, the size of their shareholding and the manner of share possession –

Акционер	Пряко участие		Чрез свързани лица		Shareholder	Direct participation		Through affiliates	
	бр. акции	% участие	бр. акции	% участие		No. of shares	% participation	No. of shares	% participation
SWEDBANK AS CLIENTS	96 27 7427	17.58			SWEDBANK AS CLIENTS	96 27742 7	17.58		
EUROBANK ERGASIAS CLIENTS ACC	127 5 13 775	23.29			EUROBANK ERGASIAS CLIENTS ACC	127 513 775	23.29		
HELLENIC AMERICAN SECURITIES S A	50 905 982	9.30			HELLENIC AMERICAN SECURITIES S A	50 905 982	9.30		

  

<p>4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права - няма такива.</p> <p>5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях – няма такава.</p> <p>6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството, финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите – няма такива.</p> <p>7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас – не са известни такива.</p>	<p>4. Data of shareholders with special control rights and description of these rights – none.</p> <p>5. Controlling system when acquiring voting rights in cases when company's employees are also its shareholders and when the control exercised directly by them – none.</p> <p>6. Restrictions over the voting right, as restrictions for the voting rights of shareholders with specified percent or number of votes, dead line for acquiring voting rights or systems where, the financial rights, connected to the shares are separated from the possession of shares, through collaboration – none.</p> <p>7. Agreements between shareholders which are familiar to the company and which can lead to restrictions in share transferring or voting right – not known of.</p>
---	---

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава – извършват се с решение на Общото събрание на акционерите.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството – СД е овластен от ОСА да увеличи капитала на дружеството до 1 000 000 000 лева (Решение от 28.10.2011).

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона - няма сключени такива договори.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане:

Една брутна работна заплата при прекратяване договора на ДВИ

8. Decrees regarding the designation and dismissal of members in Company's management and regarding the accomplishment of changes in the statute – accomplished by the permission of shareholder's General meeting.

9. Authorities of Company's management, including the right for decision making of issuing and repurchase of company's shares – BD is authorized by the GMS to increase the company's capital to BGN 1 000 000 000 (Decision of 28.10.2011).

10. Company's substantial contracts, that arouse action, alter or are terminated due to change in the company's control in the implementation of mandatory tender offer, and their consequences, except in cases when the disclosure of this information can cause serious damage to the company; the exceptions under the preceding sentence shall not apply in cases where the company is obliged to disclose information by law – no such agreements have been concluded.

11. Agreements between the company and management bodies or personnel for reimbursement of compensations when vacating or dismissal without legal basis or upon termination of employment for reasons related to a tender offer:

A gross salary upon termination of the contract IR

Дата/ Date: 26.03.2015

.....  
Михаил Георгопадакос

(Изпълнителен директор на „Енергони“ АД)