

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. София,
проведено на 05.01.2015 г.*

Днес, 05.01.2015 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр.София.

На заседанието присъстваха: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, Богдан Дичев Прокопиев – Заместник-председател, и Николай Филипов Филчев - член.

На заседанието присъстваше и Петя Томова Томова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Дичко Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ), определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;

2. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. Свиква редовно Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) на **23.01.2015г.** от **11:00** часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” № 20, етаж 3, Голяма заседателна зала. При липса на кворум, се насрочва ново заседание, не по-рано от 7 дни след датата на първото и то е валидно, независимо от броя на представените на него варианти. Второто заседание на ОСПВ ще се проведе на **02.02.2015г.** от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Редовното Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) на Дружеството да се проведе при следния

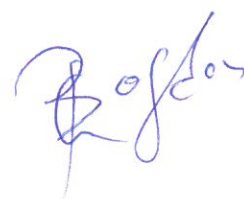
ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите.; *проект за решение – Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по вариантите;*

2. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на редовното Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) на Дружеството.

По точка втора от Дневния ред:



Възлага на Главния изпълнителен директор Дичко Прокопиев Прокопиев да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на редовното Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) на Дружеството съобразно взетите днес решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

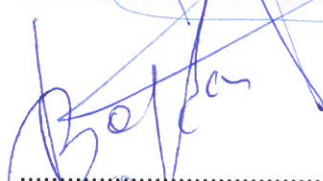
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев



ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Богдан Дичев Прокопиев



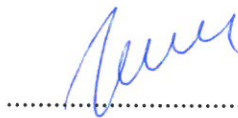
ЧЛЕН:

Николай Филипов Филчев



Протоколирал:

Петя Томова Томова



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (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 притежател на /словом

...../
броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варианти на „Енемона” АД, гр. София, ЕИК
020955078, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 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 Общо събрание на притежателите на
варианти (ОСПВ), което ще се проведе на **23.01.2015г.** от 11:00 часа, а при липса на кворум – на
02.02.2015г., по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина,
ж.к. „Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” № 20, етаж 3, Голяма заседателна зала, и да гласува(т) с
всички притежавани от мен (нас) варианти по въпросите от дневния ред съгласно указания по-
долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите;
2. Разни.

Предлагани решения:

По т.1: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на
правата по вариантите;

По т.2: не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на решение за упражняване
на правата по вариантите;

По т.2:

(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)

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

Упълномощител (и):

