

ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредното Общо събрание на "Енемона" АД,
проведено на 08.04.2011 г.

На 08.04.2011 година, в град Козлодуй на адрес: Дом на енергетика, Камерна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.29, ал.1 от Устава на Дружеството кворум, от 11.00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на "Енемона" АД, гр. Козлодуй, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 07.03.2011 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ИОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на "Енемона" АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Цветан Каменов Петрушков и
2. Маргарита Иванова Динева.

На заседанието присъства и Прокуриста на Дружеството г-н Богдан Дичев Прокопиев.

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор – г-н Цветан Каменов Петрушков. Той приветства присъстващите и с оглед осигуряване добрата организация и деловото протичане на заседанието, предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на следните лица (служители на Дружеството):

1. Таня Пенкова Пенкева;
2. Анна Миткова Кожухарова;
3. Ани Николаева Цветанова;
4. Цветослава Красиминова Стоименова;
5. Анатолий Янакиев Абаров;
6. Силвия Йорданова Кръстева;
7. Веско Кънчев Станоев;
8. Силвия Димитрова Борисова;
9. Лидия Любенова Петрова;
10. Пламен Митов Петров;
11. Евгени Петров Георгиев;
12. Цено Дитков Ценов;
13. Христина Ангелова Вълчева;
14. Даниела Илиева Борисова.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за оставането в залата на горепосочените лица не са постъпили, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема оставането в залата на следните лица, които не са акционери:

1. Таня Пенкова Пенкева;
2. Анна Миткова Кожухарова;
3. Ани Николаева Цветанова;
4. Цветослава Красиминова Стоименова;
5. Анатолий Янакиев Абаров;
6. Силвия Йорданова Кръстева;

7. Веско Кънчев Станоев;
8. Силвия Димитрова Борисова;
9. Лидия Любенова Петрова;
10. Пламен Митов Петров;
11. Евгени Петров Георгиев;
12. Цено Дитков Ценов;
13. Христина Ангелова Вълчева;
14. Даниела Илиева Борисова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 887 593 броя акции, представляващи 66,0957 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 887 593 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 887 593 брой акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството Изпълнителният директор г-н Цветан Петрушков предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Анна Миткова Кожухарова - Председател;
2. Ани Николаева Цветанова;
3. Цветослава Красиминова Стоименова;
4. Анатолий Янакиев Абаров;
5. Силвия Йорданова Кръстева.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Анна Миткова Кожухарова - Председател;
2. Ани Николаева Цветанова;
3. Цветослава Красиминова Стоименова;
4. Анатолий Янакиев Абаров;
5. Силвия Йорданова Кръстева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 887 593 броя акции, представляващи 66,0957 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 887 593 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 7 887 593 брой акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 11.00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на "Енемона" АД ден и час на ИОСА – 08.04.2011 г., 11.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието **7 887 593 броя акции** или **66,0957 %** от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на "Енемона" АД, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 887 593 броя акции, представляващи 66,0957 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 887 593 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 887 593 брой акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това акционерът г-жа Виолетка Димитрова предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ИОСА, както и Преброители при гласуването.

Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ИОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на "Енемона" АД;

2. За Секретар на ИОСА – Таня Пенкова Пенкева, юриконсулт в Дружеството;

3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:

3.1. Цено Дитков Ценов – Председател на Комисията;

3.2. Веско Кънчев Станоев;

3.3. Силвия Димитрова Борисова;

3.4. Лидия Любенова Петрова;

3.5. Пламен Митов Петров;

3.6. Евгени Петров Георгиев;

3.7. Христина Ангелова Вълчева;

3.8. Даниела Илиева Борисова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на ИОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД;

2. Избира за Секретар на ИОСА – Тания Пенкова Пенкева, юристконсулт в Дружеството;

3. Избира за Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:

3.1. Цено Дитков Ценов – Председател на Комисията;

3.2. Веско Кънчев Станоев;

3.3. Силвия Димитрова Борисова;

3.4. Лидия Любенова Петрова;

3.5. Пламен Митов Петров;

3.6. Евгени Петров Георгиев;

3.7. Христина Ангелова Вълчева;

3.8. Даниела Илиева Борисова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 887 593 броя акции, представляващи 66,0957 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 887 593 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 7 887 593 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ИОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието ще се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на дълготраен нематериален актив; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на дълготраен нематериален актив;*

2. Разни.

Председателят на заседанието предложи на присъстващите да гласуват регламент за изказвания и гласуване, както следва:

“1. Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателят на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.”

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема регламент за изказвания и гласуване, както следва:

1. Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателя на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 887 593 броя акции, представляващи 66,0957 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 887 593 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 7 887 593 брой акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието направи и следващо процедурно предложение, а именно материалите по дневния ред да не се четат, а да се представи само кратко резюме.

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложението да не се четат материалите по дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 887 593 броя акции, представляващи 66,0957 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 887 593 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 7 887 593 брой акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 1 от Дневния ред Председателят на заседанието представи накратко предлаганата сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на дълготраен нематериален актив, свързан с „Енергиен проект Ломски лигнити”.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК от три четвърти от представените акции, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.1 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, „Глобал Кепитъл” ООД и Прокопи Дичев Прокопиев.

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на докладваната сделка по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, съгласно параметрите на Мотивирания доклад, а именно:

Предмет на сделката

Покупко-продажба на дълготраен нематериален актив, свързан с обект „Енергиен проект Ломски лигнити”.

Страни по сделката

Продавач – “Енемона” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, област Враца, ул. «Панайот Хитов» № 1А. Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 020955078.

Купувач - „Артанес Майнинг Груп” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. «Коста Лулчев» № 20, ет.3. Дружеството е в процес на учредяване. Веднага след вписването му в Търговския регистър, допълнително ще бъде оповестено неговия ЕИК.

Пазарна стойност на актива – 1 555 000,00 лева.

Предложена цена за извършване на сделката – 1 555 000,00 лева, без включен ДДС.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 578 454 броя акции, представляващи 4,8473 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 578 454 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 578 454 акции или 100 % от представения брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на "Енемона" АД бе закрито от Председателя в 11:28 часа.

Списъкът на акционерите, представителите на акционери и пълномощниците на акционери, присъствали на ИОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя, Секретаря и Комисията за преброяване на гласовете на ИОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ИОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на ИОСА:
Цветан Каменов Петрушков

Секретар на ИОСА:
Таня Пенкова Пенкева

Комисия за преброяване на гласовете:
Председател на Комисията:
Цено Дитков Ценов

Членове:
Веско Кънчев Станоев

Силвия Димитрова Борисова

Лидия Любенова Петрова

Пламен Митов Петров

Евгени Петров Георгиев

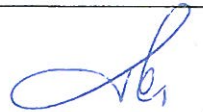
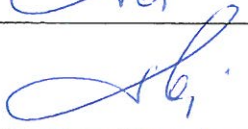


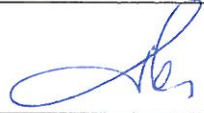
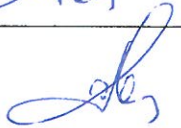
Христина Ангелова Вълчева

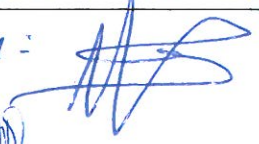



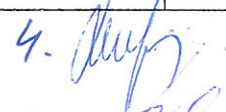




Даниела Илиева Борисова


Handwritten signatures in blue ink on a lined background, corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Цветан Каменов Петрушков, Таня Пенкова Пенкева, Цено Дитков Ценов, Веско Кънчев Станоев, Силвия Димитрова Борисова, Лидия Любенова Петрова, Пламен Митов Петров, Евгени Петров Георгиев, Христина Ангелова Вълчева, and Даниела Илиева Борисова.

СПИСЪК

на акционерите, представители на акционерите и пълномощници на акционерите, присъствали на извънредното заседание на
Общото събрание на акционерите на „ЕНЕМОНА” АД, гр. Козлодуй, проведено на 08.04.2011г. в седалището на дружеството гр.
Козлодуй, на адрес: Дом на енергетика, Камерна зала, от 11,00 часа

Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименование на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	Подпис
Илиян Борисов Марков, Е. Г. Н. ... чрез пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, Е. Г. Н.	20 286	
„Енергомонтаж - АЕК” АД, ЕИК 106013468, представлявано от изп. директор Марин Димитров Копев, чрез пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, Е. Г. Н.	28 561	
Марин Димитров Копев, Е. Г. Н. ... чрез пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, Е. Г. Н.	61 159	
Красимир Цехов Гехов, Е. Г. Н. ... чрез пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, Е. Г. Н.	4 454	
Илия Славова Галева, Е. Г. Н. ... чрез пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, Е. Г. Н.	8 92	
Емил Крагунов Маринов, Е. Г. Н. ... чрез пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, Е. Г. Н.	8 92	

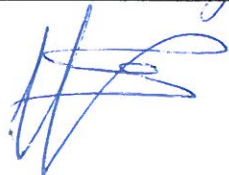
Председател:  Членове: 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 

Секретар: 

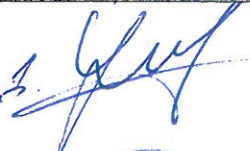
Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименование на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	Подпис
Дюдюла Мванов Стоянов, и. пр. през пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, Е.	65169	
Веслин Ангеларов Каръевски, и. пр. през пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, Е.	5137	
Венерин Ангеларов Динков, Е. пр. през пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, Е.	1707	
Иликолай Рангелов Николов, Е. пр. през пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, Е.	420	
Галина Каменова Горанова, и. пр. през пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, Е.	595	
Сдружение за инвестиционно управление "Дол. ЕИК 106588320 пр. собствено с/и Мирослав Богданов Петков пр. през пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, Е.	78857	
Тонко Петков Луканов, и. пр. през пълномощника си Виолетка Стоянова Димитрова, Е.	892	
Виолетка Стоянова Димитрова, Е.	5886	

Председател:
 Секретар:
 Членове: 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.

Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименование на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	Подпис
Благовил Аренов Стурджанов, Е пълномощника си Богдан Димов Арколов, Е	15 047	Bogdan
Андрей Димов Лефтеров, Е пълномощника си Богдан Димов Арколов, Е	250	Bogdan
Яна Венелинова Арколова, пълномощника си Богдан Димов Арколов, Е	17 000	Bogdan
Александра Янаменова Петрова, пълномощника си Богдан Димов Арколов, Е	100	Bogdan
Светлана Крумова Александрова, Е пълномощника си Богдан Димов Арколов, Е	1 849	Bogdan
Светко Васков Андреев, Е пълномощника си Богдан Димов Арколов, Е	250	Bogdan
Георги Ангелов Георгиев, пълномощника си Богдан Димов Арколов, Е	455	Bogdan
Благовил Таврилев Телуваров, Е пълномощника си Богдан Димов Арколов, Е	733	Bogdan


Председател: 

Секретар: 

Членове: 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименование на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	Подпис
Анета Богданова Архониева, Е. ^{чрез} пълномощника си Богдан Дичев Архониев.	11 589	
Дачко Архониев Архониев, Е. ^{чрез} пълномощника си Богдан Дичев Архониев, Е.	7 176 153	
Глобал Лесити "ООО", ЕИК: 106616014, представявано от Уракиел Кичко Архониев Архониев, Е. ^{чрез} пълномощника си Богдан Дичев Архониев.	132 986	
Богдан Дичев Архониев, Е.	39 605	
Кристи Георгиев Костаев, Е. ^{чрез} пълномощника си Ивanka Костаева Георгиева,	80 041	
Дарин Шкив Аннидов, Е. ^{чрез} пълномощника си Ивanka Костаева Георгиева,	250	
Дарин Шкив Аннидов, Е. ^{чрез} пълномощника си Ивanka Костаева Георгиева,	300	
Ива Георгиева Костаева, Е. ^{чрез} пълномощника си Ивanka Костаева Георгиева,	10	

Присъдавател:

Секретар:

Членове:

2.
3.





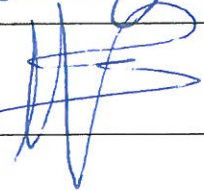
4.

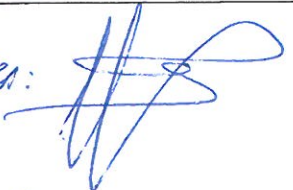
5.

6.

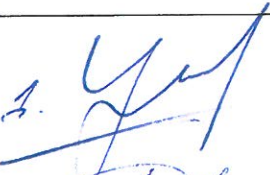


7.




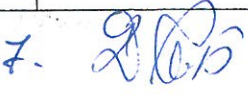
8.

Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименование на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	Подпис
Десис Вучков Върбанов & пълномощника си Иванка Михайлова Порданова, чрез Иванка Михайлова Порданова,	1 377	
Иванка Михайлова Порданова,	61	
Жикола Жедюв Жедюв, пълномощника си, Иванка Михайлова Порданова &	87 790	
Румяна Жедюв Ранков & пълномощника си, Иванка Михайлова Порданова, чрез Иванка Михайлова Порданова,	756	
Цветан Каменов Иврушков, ЕГН 5709081923	46 384	

Председател: 

Секретар: 

- Членове:
1. 
 2. 
 3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 