

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕНЕРГОНИ”
АД**

Днес, 18.05.2015г., от 11:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Боян Дамянов” № 7, ет. 1, офис 3, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „ЕНЕРГОНИ” АД, с ЕИК 200124320 (наричано по-долу в настоящия протокол „Дружеството”). Събранието е свикано първоначално на дата 04.05.2015г. от 11:00 часа, но поради липса на кворум и на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание на акционерите се проведе на 18.05.2015г. съобразно обявената в Търговски регистър покана.

На събранието присъстваха лично акционерите Йоанис Никитакис Никитакис, гражданин на Република Гърция, притежаващ международен паспорт № А11351082, издаден на 10.12.2011 от Н.П.С., притежаващ 3,000,468 (три милиона четиристотин шестдесет и осем) акции и Емануил Антонис Мицутакис, гражданин на Република Гърция, притежаващ международен паспорт №АН3807525, притежаващ 100 000 (сто хиляди) акции.

На събранието присъства чрез пълномощника си- Емануил Антонис Мицутакис, гражданин на Република Гърция, притежаващ международен паспорт №АН3807525, акционера EUROBANK ERGASIAS S.A., притежаващ 126 736 775 акции.

На основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон представените акции формират кворум, достатъчен за законосъобразното провеждане на събранието.

При откриване на Общото събрание се установи, че на същото присъства представител на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Михаил Георгопапдакос.

Преди започване на разискванията по

**MINUTES FROM THE
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF
"ENERGONI" JSC**

Today, 18 May 2015, at 11:00 in Sofia 7 "Boyan Damyanov" Str., fl. 1, 3 office, an extraordinary general meeting of shareholders of "ENERGONI" AD, UIC 200124320 took place (hereinafter referred to in this Protocol as the "Company"). The Meeting was scheduled initially for 04.05.2015 at 11:00, but due to lack of quorum and pursuant to Art. 227, para. 3 of the Commerce Act, the General Meeting of Shareholders took place on 18th of May 2015 as announced in the invitation, published in the Trade Registry.

The meeting was attended by the private shareholders: Mr. Ioannis Nikitakis, citizen of Greece, holder of international passport № А11351082, issued on 10.12.2011 by NPC who hold 3 000 468 (three million four hundred sixty-eight) shares, and Emmanouil Antonis Mitsotakis, citizen of Greece, holder of international passport №АН3807525, who hold 100 000 (one hundred thousand) shares in total.

The meeting was attended by Emmanouil Antonis Mitsotakis, citizen of Greece, holder of passport №АН3807525, in his capacity of a PROXY of the shareholder EUROBANK ERGASIAS S.A., who hold 126,736,775 shares.

Pursuant to Art. 227, para. 3 of the Commercial Act represented shares form a quorum sufficient for the lawful conduct of the meeting.

At the opening of the General Meeting, it was founded that the same was attended by a representative of the Board of Directors of the Company, namely: Michael Georgopapadacos.

Before starting the debate over the Agenda

обявения дневен ред г-н Михаил Георгопадакос заяви, че не разполага с поименен списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар” АД съгласно чл 115б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. След това г-н Михаил Георгопадакос напусна събранието.

Предвид отсъствието на г-н Михаил Георгопадакос в качеството му на член на Съвета на директорите на дружеството представените акционери с единодушие избраха за Председател на събранието г-н Никитакис.

Представените акционери избраха с единодушие за секретар г-н Мицотакис и за преброител на гласовете г-н Антониос Ставрулакис.

Поради липсата на поименен списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар” АД, представените акционери не проведеха гласуване по същество по обявения дневен ред. Предвид съществуващата невъзможност да се вземе решение Общото събрание на акционерите бе закрито без да се извършва гласуване по предвидения дневен ред.

Общото събрание на акционерите бе закрито в 12.45 ч.

Настоящият протокол, както и списъкът на представените на Общото събрание акционери, бяха подписани и заверени от председателя, Секретаря и от Преброителя на гласовете.

Поради отсъствието на Председателя на Съвета на директорите и липсата на документи, предоставени от негова страна, към настоящия протокол се прилагат единствено документите, свързани с провеждането на настоящото Общо събрание и представени от присъстващите лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....

СЕКРЕТАР:

.....

announced by Mr. Michael Georgopapadacos, he said that there is no list of the shareholders issued by the "Central Depository" AD under Article 115b of the Act of the Public Offering of Securities. Then Mr. Michael Georgopapadacos left the meeting.

Because of the absence of Mr. Michael Georgopapadacos in his capacity of member of the Board of Directors, the presented shareholders unanimously elected for Chairman of the meeting Mr. Nikitakis.

Represented shareholders unanimously elected Mr. Mitsotakis as secretary and Mr. Antonios Stavroulakis as Teller.


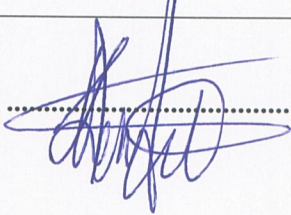
Due to the lack of list of the shareholders, issued by the "Central Depository" AD, represented shareholders did not vote in essence of the announced Agenda. Given the current inability to make decisions, the General Meeting of Shareholders was closed without actually voting on the proposed agenda.

The General Meeting closed at 12.45 am.



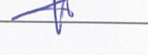
This Protocol and the list of the presented at the General Meeting shareholders were signed and certified by the Chairman, the Secretary and the Teller. Because of the absence of the Chairman of the Board of Directors and the lack of documents provided by him, enclosed to this Protocol are only documents related to the implementation of the current General Meeting and submitted by attendees documents.

CHAIRMAN:

SECRETARY:

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕ: 	TELLER: 
---	---

Списък на акционерите и техните представители на извънредно общо събрание на акционерите на „Енергони” АД, проведено на 18.05.2015г./ List of the shareholders and their representatives presented to the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ENERGONI AD held on 18th of May 2015

№	ЕИК/УIC	Наименование/ Name	Представител/ Representative	Брой акции Number of shares	Подпис/ Signature
		ЕУРОBANK	Mitsotakis E.	126736775	
		Mitsotakis E.		100.000	
		Nikitakis I		3.000.468	

Председател/ Chairman

.....

Секретар/ Secretary:

.....

Преброятел/ Teller:

.....