



Energoni

До
Обществеността

To
the Community

Уважаеми господа,

Dear Sirs,

Във връзка с вписване № 20141105154501 на Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с което се свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Енергони“ АД на 09.01.2015 г. (*втора дата 23.01.2015 г.*) и включените в дневния ред точки за вземане на решения за промяна в Съвета на директорите на дружеството известяваме, че:

In relation with registration № 20141105154501 of the Commercial Register to the Registry Agency by which an extraordinary GMS of “Energoni” AD is convened on 09.01.2015 (*second date 23.01.2015*) and the issues included in the agenda about deciding on a change in the Board of Directors of the Company we notify that:

- Предложенията, за освобождаване от длъжност на част от членове на действащият към настоящия момент съвет на директорите на „Енергони“ АД, са направени с цел улесняване на бъдещото реструктурирането на дружеството (*липса на заинтересовани лица съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК при последващото вливане на „Енергони“ АД в „Електра юръп“ АД, за което е взето предварително решение от ИОСА на 21.03.2014 г.*).
- Предложенията, за нови членове на съвета на директорите на „Енергони“ АД, могат да бъдат направени на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК от акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството. Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и правят предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено не по-късно от 15
- The proposals, about releasing part of the members of the acting at present Energoni’s Board of Directors, were made to facilitate the Company’s future restructuring (*lack of persons concerned according to Art.114, para.6 of POSA under the follow-up merger of “Energoni” AD into “Electra Europe” AD for which merger the extraordinary GMS has made preliminarily decision on 21.03.2014*).
- The proposals for new members of the Board of Directors of “Energoni” AD can be made on the basis of art.223a of the Commercial Act and art.118, para.2, item 4 of POSA by shareholders, who have owned for more than three months at least 5% of the company’s capital. The shareholders shall have the right to include items in the Agenda of the General meeting as well as the right to make proposals for decisions under items of the Agenda of the General meeting. The right of the shareholders to include items in the Agenda of the General meeting may be exercised no later than 15 days before its opening or at **the latest 25.12.2014**. Within this term the

дни преди откриването му или **най-късно до 25.12.2014 г.** В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Енергони“ АД (София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4) и на Комисията за финансов надзор. Точка 4 от предложения дневен ред за ИОСА на 09.01.2015 г. (*втора дата 23.01.2015 г.*) включва избор на нови членове на СД на дружеството, съобразно предложени на акционерите.

- За избор на нови членове на съвета на директорите на дружеството е необходимо акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството да представят в ТР:
 - заявление за вписване на ново предложение за решение по т. 4 от дневния ред (свободен текст);
 - декларация, че притежават над 5 на сто от капитала на „Енергони“ АД в продължение на повече от три месеца.
 - нотариално заверена декларация от лицето предложено за нов член на СД, че отговаря на изискванията на чл. 234, ал. 2 от ТЗ и че изразява съгласие да бъде избран за член на СД на „Енергони“ АД.
 - съгласно чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК - най-малко една трета от членовете на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното

shareholders under the previous sentence submit to the Commercial Register for publication a list of the issues to be included in the Agenda and proposed resolutions. Upon publication in the Commercial Register the issues are included in the Agenda. No later than the first working day following the publication the shareholders have to present the list of the issues, the proposed resolutions and the written materials at the registered address of “ENERGONI” AD (Sofia 1784, Mladost District, 115G Tzarigradsko Chausse blvd., 4th floor) and to the Financial Supervision Commission. Item 4 of the proposed Agenda for the extraordinary GMS on 09.01.2015 (*second date 23.01.2015*) includes election of new members of the company’s BD, pursuant to shareholders’ proposals.

- In order to elect new members of the Board of Directors of the company it is necessary shareholders, who have owned, for more than three months, shares representing at least 5% of the company’s capital, to present to the Commercial Register:
 - Application for an entry of a new proposal for a decision under item 4 of the agenda (*free text*);
 - Declaration that they have owned over 5% of the capital of “Energoni” AD for more than three months.
 - Notarized declaration from the person proposed for a new member of the BD, that he/she meets the requirements of art.234, para.2 of the Commercial Act, and that he/she agrees to be elected a member of the BD of “Energoni” AD.
 - Pursuant to art.116a, para.2 of POSA- at least one third of the Board of Directors’ members or of the Supervisory Board of the company

дружество трябва да бъдат независими лица. Във връзка с предходното, лице предложено за нов независим член на СД следва да представи и декларация, че отговаря на изискванията на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК. Декларациите следва да са на български език или двуезикови (български и друг език ползван от лицето предложено за нов член на СД) или преведени от заклет преводач.

- свидетелство за съдимост на лицето предложено за нов член на СД. Ако е представено свидетелство за съдимост от друга държава то същото следва да е с апостил.

must be independent persons. In respect to the previous, person proposed for a new independent member of the BD must also present declaration that he/she meets the requirements under art.116a, para.2 of POSA. The declarations shall be in Bulgarian or bilingual (*Bulgarian and other language used by the person, proposed for new member of the BD*) or translated by a sworn translator.

- Certificate of no criminal conviction of the person proposed for a new member of the BD. If the Certificate of no criminal conviction is presented by a foreign country, it must be apostilled.