

<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ</b> от заседание на Съвета на Директорите на <b>„ЕНЕРГОНИ” АД</b></p>	<p align="center"><b>MINUTES</b> of a meeting of the Board of Directors of <b>“ENERGONI” AD</b></p>
<p>Днес, 27.01.2015 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЕНЕРГОНИ” АД, ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4 (наричано по-долу за краткост „Дружеството”).</p>	<p>Today, 27.01.2015 a meeting of the Board of Directors of “ENERGONI” AD, UIC 200124320, with registered seat and management address: City of Sofia 1784, Mladost district, 115G Tzarigradsko Chausse blvd., 4<sup>th</sup> floor, was held (referred to as the “Company”, further down).</p>
<p>На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството (СД):</p>	<p>The meeting was attended by the following members of the Company’s Board of Directors (BD), namely:</p>
<p>1. Михаил Георгопадакос, роден на 01.03.1966г., гражданин на Република Гърция, притежаващ л.к. № 800009394, издадена на 24.01.2012 г. от МВР.</p>	<p>1. Michail Georgopapadacos, citizen of the Hellenic Republic, born on 01.03.1966, holder of ID card № 800009394, issued on 24.01.2012 by the MoI.</p>
<p>2. Елена Георгиева, гражданин на Република България, родена на 03.06.1978 г., притежаваща л.к. № 640910308, издадена от МВР – Хасково</p>	<p>2. Elena Georgieva, citizen of the Republic of Bulgaria, born on 03.06.1978, holder of ID card № 640910308, issued by the MoI-Haskovo.</p>
<p>1. Във връзка с непроведеното ИОСА на 09.01.2015 г. (втора дата 23.01.2015 г.) СД реши да добави нови точки в дневния ред на свиканото за провеждане ИОСА на 06.03.2015 г. (втора дата 20.03.2015 г.) от 11:00 часа в офиса на дружеството на адрес: София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4:</p> <p>1.1 Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. <u>Проект на решение:</u> ОСА освобождава от длъжност Елена Георгиева.</p> <p>1.2 Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. <u>Проект на решение:</u> ОСА освобождава от длъжност Пламен Илиев.</p> <p>1.3 Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. <u>Проект на решение:</u> ОСА освобождава от длъжност Михаил Георгопадакос.</p> <p>1.4 Вземане на решение за промяна на</p>	<p>1. In relation to the canceled EGMS on 09.01.2015 (second date 23.01.2015) the BD decided to add new items to the agenda of the EGMS, called on 06.03.2015 (second date 20.03.2015) at 11:00 in the company’s office, address: Sofia 1784, Mladost District, 115G Tzarigradsko Chausse blvd., floor 4:</p> <p>1.1 Deciding on a change in the Board of Directors of the company. <u>Draft decision:</u> GMS dismiss Elena Georgieva.</p> <p>1.2 Deciding on a change in the Board of Directors of the company. <u>Draft decision:</u> GMS dismiss Plamen Iliev.</p> <p>1.3 Deciding on a change in the Board of Directors of the company. <u>Draft decision:</u> GMS dismiss Michail Georgopapadacos.</p> <p>1.4 Deciding on a change in the</p>

<p>седалището и адреса на управление на „Енергони“ АД.  <u>Проект на решение:</u>  ОСА избира нови седалище и адрес на управление на дружеството, съобразно предложения на акционерите.</p> <p>1.5 Вземане на решение относно тестване за обезценка нематериалния актив с неограничен полезен живот, собственост на дружеството.  <u>Проект на решение:</u>  ОСА решава не съществува индикация, че нематериалният актив на дружеството може да е обезценен.</p>	<p>headquarters and management address of “Energoni” AD.  <u>Draft decision:</u>  GMS elects new headquarters and management address of the company pursuant to the shareholders’ proposals.</p> <p>1.5 Deciding on testing for impairment intangible asset with an indefinite useful life, owned by the company.</p> <p><u>Draft decision:</u>  GMS decides that there is no indication that the intangible asset of the company can be impaired.</p>
<p>Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито.  Протоколът се изготви и подписа от всички членове на СД, които с подписа си декларират съгласието с взетите решения, верността на съдържанието и декларират, че нямат претенции по отношение на законността на свикването и провеждането на заседанието.</p> <p>Протоколът се състави в 2 екземпляра: един за архива на Дружеството и един за Търговския регистър.</p>	<p>Due to the depletion of the agenda items, the meeting of the Board of Directors was closed.  These minutes have been drafted and signed by all Board members each of whom by signing these minutes declares his consent to the resolutions passed at the meeting and the accuracy of their contents and declares that he/she do not have any claims with regards to the legality of the summoning and holding of the session.  These minutes have been drafted in two copies: one for the archive of the Company and one for the Commercial Register.</p>
<p align="center"><b>Членове на Съвета на директорите / Board of Directors’ members:</b></p> <p align="center">.....  <b>Михаил Георгопадакос / Michail Georgorapadacos</b></p> <p align="center">.....  <b>Елена Георгиева / Elena Georgieva</b></p>	