

<p align="center">ПРОТОКОЛ от заседание на Съвета на Директорите на „ЕНЕРГОНИ” АД</p>	<p align="center">MINUTES of a meeting of the Board of Directors of “ENERGONI” AD</p>																		
<p>Днес, 24.03.2015 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, 24.03.2015 a meeting of the Board of Directors of “ENERGONI” AD, UIC 200124320, with registered seat and management address: Sofia 1784, Mladost district, 115G Tzarigradsko Chousse Blvd., 4th 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. Елена Георгиева, гражданин на Република България, родена на 03.06.1978 г., притежаваща л.к. № 640910308, издадена от МВР – Хасково</p>	<p>1. 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>2. Пламен Илиев, гражданин на Република България, роден на 20.12.1970 г., притежаващ л.к. № 645284814, издадена на 08.08.2014 г. от МВР – София.</p>	<p>2. Plamen Iliev, citizen of the Republic of Bulgaria, born on 20.12.1970, holder of ID card № 645284814, issued on 08.08.2014 by the MoI-Sofia.</p>																		
<p>След като установи, че изискуемият съгласно ТЗ и Устава на Дружеството кворум на Съвета на директорите е налице и СД може да приема валидни решения и след станалите разисквания, СД взе единодушно следните решения:</p>	<p>After having ascertained that the quorum required under the Bulgarian Commerce Act and the Company’s Statutes was present and that the BD may take valid decisions and after the discussions held, the BD unanimously resolved as follows:</p>																		
<ul style="list-style-type: none"> • Дава предварително одобрение съгласно чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК на договор между "Енергони" АД и Михаил Георгопадакос. Договора следва да отговаря на следните изисквания (съществени условия): <ul style="list-style-type: none"> — Страни: "Енергони" АД и Михаил Георгопадакос. — Предмет: Михаил Георгопадакос има връчени наказателни постановления от КФН в качеството му на изпълнителен директор на "Енергони" АД, както следва: <table border="0" data-bbox="279 1265 782 1355"> <tr> <td></td> <td align="center">Наказателно постановление (НП)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">Наложено наказание - глоба</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">P-10-1198/10.12.2014</td> <td align="center">3 500 BGN</td> </tr> </table> <p>"Енергони" АД се съгласява да поеме разходите по съдебното обжалване на горните НП, както и да плати на КФН наложената глоба, при загубване на дело.</p> <p>В замяна "Енергони" АД ще придобие 6 000 акции на „Електра Юръп” АД/ЕИК: 175300030/ (с номинална стойност 1 лв.), които ще бъдат прехвърлени от Михаил Георгопадакос.</p> <p>При спечелване на дело по обжалване на горните НП, "Енергони" АД не дължи връщане на акции на Михаил Георгопадакос. След сключването на договора КФН да бъде уведомена за горното, както и да се извести КФН, че ако в тридневен срок не отговори на уведомяването, дружеството ще счита, че е получило изрично съгласие съгласно чл. 102 от Закона за задълженията и договорите.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Срок на договора: прехвърлянето на акциите се извършва в деня на подписването на договора. — Обща стойност на договора: 6 000 лв. 		Наказателно постановление (НП)			Наложено наказание - глоба		1	P-10-1198/10.12.2014	3 500 BGN	<ul style="list-style-type: none"> • Gives a prior approval in accordance with art.114, para.2 of POSA of an agreement between “Energoni” AD and Michail Georgopapadakos. The Agreement shall meet the following requirements (essential conditions): <ul style="list-style-type: none"> — Parties: “Energoni” AD and Michail Georgopapadakos. — Subject: Michail Georgopapadakos has given penal decrees by FSC in his capacity as CEO of “Energoni” AD, as follows: <table border="0" data-bbox="901 1265 1396 1355"> <tr> <td></td> <td align="center">Penal decree (PD)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">Penalty – fine</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">P-10-1198/10.12.2014</td> <td align="center">3 500 BGN</td> </tr> </table> <p>“Energoni” AD agrees to bear the costs of the legal appeal to the above-mentioned penal decrees, also to pay to FSC the fine, in case loss of case.</p> <p>In return “Energoni” AD will acquire 6 000 shares of “Electra Europe” AD / UIC: 175300030/ (with nominal 1 BGN), which will be transferred from Michail Georgopapadakos.</p> <p>In winning the case on appeal of the above-mentioned penal decrees, “Energoni” AD does not owe giving back Michail Georgopapadakos the shares. After concluding the agreement FSC will be informed about the mentioned above, as well as will be proclaimed that if they do not answer in a three-day period the company will assume to be given an explicit consent pursuant to art. 102 of the Law on Obligations and Contracts.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Term of the agreement: the transfer of shares is to be made on the day when the agreement is signed. — Total value of the agreement: BGN 6 000 		Penal decree (PD)			Penalty – fine		1	P-10-1198/10.12.2014	3 500 BGN
	Наказателно постановление (НП)																		
	Наложено наказание - глоба																		
1	P-10-1198/10.12.2014	3 500 BGN																	
	Penal decree (PD)																		
	Penalty – fine																		
1	P-10-1198/10.12.2014	3 500 BGN																	

<p>— Сделките са в полза на „Енергони“ АД т.е. "Energoni" AD ще придобие актив на стойност 6 000 лева, срещу евентуално задължение за плащане глоби в размер на 3 500 лв. и разноски по делата на първа инстанция 900 лв. и за евентуална втора инстанция още 900 лв. и то след приключване на съдебните дела.</p> <p>След решение на СД от 05.02.2015 г. (ак. № в КФН: РГ-05-1490-4/09.02.2015), дружеството е предприело действия по договаряне на кредит от банка със залог наличните акции издадени от „Електра Юръп“ АД. Придобивайки по-голям пакет от тези акции и при финализиране на отношенията с банката "Energoni" AD ще има възможност да получи по-голям заем.</p>	<p>— The transactions are in favor of "Energoni" AD, i. e. "Energoni" AD will acquire asset in amount of 6 000 BGN, against any obligation to pay fines in amount 3 500 BGN and costs of the cases at first instance 900 BGN and eventually for the second instance more 900 BGN and all this after the end of the cases.</p> <p>After a decision of BD dated 05.02.2015 (incoming № in FSC РГ-05-1490-4/09.02.2015), the company has taken action under negotiation for a bank loan against pledge the available shares issued by "Electra Europe" AD. Acquiring a larger package of these shares and in finalizing the relationship with the bank "Energoni" AD will be able to receive a bigger loan.</p>
<p>Във връзка с не приемането на предложени проект на Решение по т. 9 на ИОСА проведено на 20.03.2015 г. СД реши да добави нова точка в дневния ред на свиканото за провеждане ИОСА на 04.05.2015 г. (втора дата 18.05.2015 г.) от 11:00 часа на адрес: София 1784, ул. "Боян Дамянов", № 7, ет. 1, офис 3, а именно</p> <p>1. Вземане на решение относно тестване за обезценка нематериалния актив с неограничен полезен живот, собственост на дружеството.</p> <p>Проект на решение: ОСА решава да се извърши нова оценка на нематериалния актив с неограничен полезен живот, собственост на дружеството.</p>	<p>With reference to not acceptance of the suggested draft decision of item 9 during the EGMS, held on 20.03.2015 the Board of Directors decided to add a new item in the agenda of the convened to be hold EGMS on 04.05.2015 (second date 18.05.2015) at 11:00 a.m. at the address: Sofia 1784, "Boyan Damyanov" str. №7, 1 floor, office 3, namely:</p> <p>1. Deciding on testing for impairment intangible asset with an indefinite useful life, owned by the company.</p> <p>Draft decision: GMS decides a new testing of intangible asset with an indefinite useful life, owned by the company to be performed.</p>
<p>Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито. Протоколът се изготви и подписа от 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 1 екземпляр за архива на Дружеството.</p>	<p>There being no further issues on the agenda, the meeting of the Board of Directors was closed. These minutes have been prepared and signed by 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 does not have any claims with regards to the legality of the summoning and holding of the session.</p> <p>These minutes have been prepared in one copy for the archive of the Company.</p>
<p>Членове на Съвета на директорите/Board members:</p> <p>..... Елена Георгиева / Elena Georgiova</p> <p>..... Пламен Илиев / Plamen Iliev</p>	