

ПОКАНА

Съветът на директорите на “ЕНЕМОНА” АД със седалище в гр. София, на основание одобрен Проспект за публично предлагане на варанти, издадени от „ЕНЕМОНА” АД с Решение № 916-Е от 09 ноември 2009 г. на Комисията по финансов надзор, свиква редовно Общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) на **23.01.2015г.** от **11:00** часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” № 20, етаж 3, Голяма заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите; *проект за решение – Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по вариантите;*
2. Разни.

Всички притежатели на варанти, се поканват да присъстват лично или чрез представители. Дружеството е емитирало 5 966 792 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти. Всеки притежател на варанти има право на участие в ОСПВ. Съгласно т.12.8 от Проспект за публично предлагане на варанти, право да участва в ОСПВ на „ЕНЕМОНА” АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като притежатели на варанти 7 дни преди датата на ОСПВ, съгласно Списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, а именно – **16.01.2015г.**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на притежателите на варанти на адреса на управление на Дружеството от 09:00 до 17:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват притежател на варанти или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСПВ, са публикувани на интернет страницата на „ЕНЕМОНА” АД - www.enemona.bg за времето от обявяването на поканата във вестник „Капитал Daily” до приключване на ОСПВ.

При липса на кворум, се насрочва ново заседание, не по-рано от 7 дни след датата на първото и то е валидно, независимо от броя на представените на него варанти. Второто заседание на ОСПВ ще се проведе на **02.02.2015г.** от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

За участие в ОСПВ на „ЕНЕМОНА” АД притежателите на варанти се легитимират с представяне на документ за самоличност за физическите лица, а юридическите лица – с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законните им представители.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че притежател на варанти упълномощи друго лице да го представлява на ОСПВ, Пълномощникът, освен посочените документи, следва да представи и изрично писмено нотариално заверено Пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощно за участие в ОСПВ съставлява Приложение № 1 към настоящата Покана. В случаите на представителство на физическо лице – притежател на варанти от Пълномощник, Пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено Пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, Пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено Пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на притежателя на варанти – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващото юридическото лице - Пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – Пълномощник, изрично нотариално заверено Пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – притежател на варанти. Притежателите на варанти имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание

от тяхно име. Чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако притежателят на варианти изрично е посочил начина на гласуване по точките от Дневния ред. Пълномощникът може да представлява повече от един притежател на варианти в Общото събрание. В този случай, Пълномощникът може да гласува по различен начин по вариантите, притежавани от отделните лица, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на притежателя на варианти, съдържащи се в Пълномощното. В случаите, когато в Пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от Дневния ред, в него трябва да се посочи, че Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на Пълномощник, както и Пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на Пълномощното е на разположение и на електронната страница на Дружеството – www.enemona.bg. При поискване, образец на писменото Пълномощно се предоставя и след свикване на ОСПВ.

„ЕНЕМОНА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и Пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: osa@enemona.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на нотариално завереното Пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП).

Изпълнителен директор:

/ инж. Дичко Прокопиев /



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те),

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на притежател на /словом/

броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варианти на „Енемона” АД, гр. София, ЕИК
020955078, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на редовното Общо събрание на притежателите на
варианти (ОСПВ), което ще се проведе на **23.01.2015г.** от 11:00 часа, а при липса на кворум – на
02.02.2015г., по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина,
ж.к. „Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” № 20, етаж 3, Голяма заседателна зала, и да гласува(т) с
всички притежавани от мен (нас) варианти по въпросите от дневния ред съгласно указания по-
долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите;
2. Разни.

Предлагани решения:

*По т.1: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на
правата по вариантите;*

По т.2: не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

*По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на решение за упражняване
на правата по вариантите;*

По т.2:

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от Дневния ред Пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин)

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител (и):

