

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА  
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ЕНЕРГОНИ” АД, град София,  
20.03.2015 год.**

Днес, **20.03.2015** (двадесети март две хиляди и петнадесета година), от 11.00 часа на адрес : гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4, се проведе **извънредно общо събрание** на акционерите на „ЕНЕРГОНИ” АД с ЕИК 200124320 (наричано по – долу в настоящия протокол “Дружеството”), свикано от Съвета на директорите по реда на чл.223 и сл. от ТЗ, с Протоколи от 12.01.2015 г. и 27.01.2015 г., с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър по партидата на Дружеството на 02.02.2015г.

ОСА е насрочено за 06.03.2015 г., но поради липса на кворум се провежда на 20.03.2015, съобразно поканата към акционерите.

На събранието присъстваха лично акционери, притежаващи 25 740 338 (двадесет и пет милиона седемстотин и четиридесет хиляди и триста тридесет и осем) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „ЕНЕРГОНИ” АД, представляващи 4,70 % от уставния капитал на дружеството, легитимирани съгласно поименен списък от “Централен депозитар” АД, гр. София, в съответствие с разпоредбата на чл. 115б от ЗППЦК /Приложение № 1/ и поименен списък, подписан от присъстващите акционери /Приложение № 2/, изготвен и заверен съгласно разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

За участие на събранието **не** бяха регистрирани акционери, които да се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в

**MINUTES OF AN EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING  
OF THE SHAREHOLDERS OF  
“ENERGONI” AD, Sofia,  
HELD ON 20.03.2015.**

Today, **20.03.2015 (twentieth of March two thousand and fifteen)**, at 11:00 AM, at address: 1784 Sofia, district “Mladost”, 115G Tsarigradsko chause Blvd., floor 4 an **Extraordinary General Meeting** of the shareholders of “ENERGONI” AD, Company ID Code 200124320 (hereinafter referred to as the “Company”), was held as convened by the Board of Directors under the order of Art.223 and seq. of the Commercial Law, by Minutes prepared on 12.01.2015 and 27.01.2015, with an invitation to the shareholders entered in the Commercial register with the Company lot on 02.02.2015.

GMS shall take place on 06.03.2015, but due to a lack of quorum is taken on 20.03.2015, according to the invitation to the shareholders.

The meeting was attended personally by shareholders holding 25 740 338 (twenty-five million seven hundred and forty thousand and three hundred thirty-eight) dematerialized registered voting shares of the capital of “ENERGONI” AD, representing 4,70 % of the authorized capital of the Company, identified according to the list of names from the “Central Depository” AD, Sofia in accordance with the provisions of Article 115b of the Law on Public Offering of Securities /Appendix 1/ and the list of names signed by the attending shareholders /Appendix 2/ prepared and certified pursuant to Article 225 of the Commercial Law.

There were **no** shareholders registered to be represented by proxies, pursuant to written power of attorney with minimum content, defined by the law and according to the example of a written power of

закона и съгласно образаца на писмено пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание.

Във връзка с това беше установено, че на настоящото заседание на извънредното общо събрание на Дружеството е налице изискуемият от Търговския закон и Устава на Дружеството кворум и извънредното общо събрание на Дружеството може, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава, да взема валидни решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

Общото събрание констатира съгласно чл. 232, ал.1, т.3 от ТЗ, че на заседанието присъстват следните лица:

- Членове на Съвета на директорите: Михаил Георгопадакос и Пламен Илиев;

Заседанието на общото събрание се откри от акционера Михаил Георгопадакос, който предложи акционерите да пристъпят към избор на ръководство на настоящото заседание на Общото събрание на Дружеството, а именно: Председател, Секретар и Преброители на гласовете, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.

Постъпи предложение от акционера Максим Димов за Председател на Общото събрание да бъде избран Михаил Георгопадакос.

Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от акционера Максим Димов беше подложено на гласуване.

След преброяване на гласовете се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени

attorney, supplied together with the materials for the General meeting.

In view of the foregoing it was established that at this Extraordinary General Meeting of the Company the quorum required by the Commercial Law and the Articles of Association of the Company was present and the Extraordinary General Meeting of the Company may, according to the requirements of the Commercial Law and the Articles of Association, adopt valid resolutions on the issues included in the agenda of the General Meeting.

The General Meeting noted that according to Article 232 (1.3) of the Commercial Law the following persons attended the meeting:

- Members of the Board of Directors: Michail Georgopadakov and Plamen Iliev;

The General Meeting was opened by the shareholder Michail Georgopadakov, proposed that the shareholders proceed to election of a management of this General Meeting, namely: Chairman, Secretary and Tellers according to the requirements of the Commercial Law and the Articles of Association of the Company.

A proposal was made by the shareholder Maxim Dimov to elect Michail Georgopadakov Chairman of the General Meeting.

No other proposal was made; therefore the proposal made by the shareholder Maxim Dimov was put to the vote.

After counting of the votes, the voting results were announced, namely:

**Voting results:**

Number of shares with which actual votes

<p>действителни гласове: 25 740 338 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 4,70 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>were cast: 25 740 338 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 4,70 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p>
<p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 25 740 338 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 4,70 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>Number of casted votes “FOR” – total of 25 740 338 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 4,70 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p>
<p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p>	<p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p>
<p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p>
<p><b>Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите избира за Председател на Общото събрание Михаил Георгопападакос</b></p>	<p><b>Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholders elected Michail Georgopapadakos Chairman of the General Meeting.</b></p>
<p>След избирането му за Председател на Общото събрание Михаил Георгопападакос направи предложение за Секретар на Общото събрание да бъде избран Максим Димов, а за Преброител на гласовете – Мартин Спасов.</p>	<p>Having been elected Chairman of the General Meeting Michail Georgopapadakos made a proposal Maxim Dimov to be elected Secretary of the General Meeting and Martin Spasov to be elected Teller.</p>
<p>Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.</p>	<p>No other proposal was made; therefore the proposal made was put to the vote.</p>
<p>След преброяване на гласовете Председателят на Общото събрание обяви резултатите от гласуването, а именно:</p>	<p>After counting of the votes the Chairman of the General Meeting announced the voting results, namely:</p>
<p><b>Резултати от гласуването:</b> Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 25 740 338 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 4,70 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p><b>Voting results:</b> Number of shares with which actual votes were cast: 25 740 338 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 4,70 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p>

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 25 740 338 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 4,70 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

**Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание реши: избира за Секретар на Общото събрание Максим Димов, а за Пребронител на гласовете - Мартин Спасов.**

Председателят на Общото събрание представи на акционерите въпросите, включени в предварително обявения в писмените покани до акционерите дневен ред, а именно:

1. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.

Проект на решение:

ОСА взима решение за обратно изкупуване на собствени акции, след изпълнението от „Енергони“ АД на чл. 247а от ТЗ, при следните параметри:

- максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 10 % от капитала на дружеството (54 756 300 бр.), съгласно чл. 187б от ТЗ, но не повече от 3% (16 426 890 бр.) на календарна година, съгласно изискванията на чл. 111 от ЗППЦК.
- условията и реда, при които съветът на директорите или управителният съвет извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години – изкупуването на собствени акции може да се извършва по три метода:

- на регулиран пазар;
- на нерегулиран пазар;
- чрез поемане на

Number of casted votes “FOR” – total of 25 740 338 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 4,70 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;

Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.

**Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholder elected Maxim Dimov Secretary of the General Meeting and Martin Spasov to be elected Teller.**

The Chairman of the General Meeting presented to the shareholders the issues included in the agenda announced beforehand in the written invitations to the shareholders, namely:

1. Deciding on repurchasing of personal shares.

Draft decision:

GMS decides to repurchase personal shares after “Energoni” AD has performed art.247a of the Commercial Law, under the following parameters:

- The maximum number of shares subject to the repurchasing- 10% of the company’s capital (54 756 300 shares), pursuant to art.187b of the CL, but no more than 3% (16 426 890 shares) per calendar year, as required by art.111 of POSA.
- The terms and conditions under which the Board of Directors or the Board perform the repurchasing within a specified period no longer than five years- the repurchasing of personal shares could be performed in three methods:

- On a regulated market;
- On unregulated market;
- Through a commitment to purchase

<p>задължение за изкупуване от лица имащи задължение за изкупуване на акции на „Енергони“ АД и последващо изкупуване на собствените акции;</p> <p>Срока за обратното изкупуване не може да е по-дълъг от 5 години.</p> <p>○ минималния и максималния размер на цената на изкупуване –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ минимална цена: 0,001 лв.</li> <li>▪ максимална цена: 1 лв.</li> </ul> <p>2.Вземане на решение за одобрение на описаните в т. 1 сделки, когато страна по сделките са заинтересовани лица.</p> <p><u>Проект на решение:</u></p> <p>ОСА взима решение за одобрение на описаните в т. 1 сделки, когато страна по сделките са заинтересовани лица.</p> <p>3.Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на „Енергони“ АД с цел намаляване на разходите за наем.</p> <p><u>Проект на решение:</u></p> <p>ОСА упълномощава СД на дружеството да търси възможности за промяна на седалището и адреса на управление на „Енергони“ АД в офис площ с по-ниска наемна цена в град на територията на Р. България. На последващо ОСА да бъде предложено конкретно предложение за промяна на седалището и адреса на управление на „Енергони“ АД.</p> <p>4.Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.</p> <p><u>Проект на решение:</u></p> <p>ОСА избира нови членове на СД на дружеството, съобразно предложения на акционерите.</p> <p>5.Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.</p> <p><u>Проект на решение:</u></p> <p>ОСА освобождава от длъжност Елена Георгиева.</p>	<p>by persons having an obligation to purchase shares of “Energoni” AD and subsequent purchase of personal shares;</p> <p>The deadline for repurchasing can be no longer than 5 years.</p> <p>○ The minimum and maximum amount of the purchase price-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimum price: BGN0,001</li> <li>▪ Maximum price: BGN 1</li> </ul> <p>2.Deciding on approval of the transactions described in item 1, when parties to the transactions are interested persons.</p> <p><u>Draft decision:</u></p> <p>GMS decides to approve the transactions, described in item 1, when parties to the transactions are interested persons.</p> <p>3.Deciding on a change in the headquarters and registered address of “Energoni” AD in order to reduce the rental costs.</p> <p><u>Draft decision:</u></p> <p>The GMS empowers the BD to look for new opportunities to change the headquarters and registered address of “Energoni” AD to an office with lower rental cost located in Bulgarian city. At a following GMS a specified proposal for change in the headquarters and registered address of “Energoni” AD shall be presented.</p> <p>4. Deciding on a change in the Board of Directors of the company.</p> <p><u>Draft decision:</u></p> <p>GMS elects new members of the Company’s BD pursuant to the shareholders’ proposals.</p> <p>5.Deciding on a change in the Board of Directors of the company.</p> <p><u>Draft decision:</u></p> <p>GMS dismiss Elena Georgieva.</p>
---	--

6.Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.  
Проект на решение:  
ОСА освобождава от длъжност Пламен Илиев.

7. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.  
Проект на решение:  
ОСА освобождава от длъжност Михаил Георгопадакос.

8. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на „Енергони“ АД.  
Проект на решение:  
ОСА избира нови седалище и адрес на управление на дружеството, съобразно предложения на акционерите.

9. Вземане на решение относно тестване за обезценка нематериалния актив с неограничен полезен живот, собственост на дружеството.  
Проект на решение:  
ОСА решава не съществува индикация, че нематериалният актив на дружеството може да е обезценен.

10. Разни.

След направените разисквания по обявения дневен ред, редовното общо събрание взе следните

## **РЕШЕНИЯ:**

### **По т. 1 от дневния ред:**

Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.

#### Проект на решение:

ОСА взема решение за обратно изкупуване на собствени акции, след изпълнението от „Енергони“ АД на чл. 247а от ТЗ, при следните параметри:

○ максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 10 % от капитала на дружеството (54

6.Deciding on a change in the Board of Directors of the company.

#### Draft decision:

GMS dismiss Plamen Iliev.

7.Deciding on a change in the Board of Directors of the company.

#### Draft decision:

GMS dismiss Michail Georgopapadacos.

8.Deciding on a change in the headquarters and management address of “Energoni” AD.

#### Draft decision:

GMS elects new headquarters and management address of the company pursuant to the shareholders’ proposals.

9.Deciding on testing for impairment intangible asset with an indefinite useful life, owned by the company.

#### Draft decision:

GMS decides that there is no indication that the intangible asset of the company can be impaired.

10. Miscellaneous.

Having discussed the agenda, the General Meeting adopted the following

## **RESOLUTIONS:**

**Under item 1 of the agenda:** Deciding on repurchasing of personal shares.

#### Draft resolution:

GMS decides to repurchase personal shares after “Energoni” AD has performed art.247a of the Commercial Law, under the following parameters:

○ The maximum number of shares subject to the repurchasing- 10% of the company’s capital (54 756 300 shares),

756 300 бр.), съгласно чл. 187б от ТЗ, но не повече от 3% (16 426 890 бр.) на календарна година, съгласно изискванията на чл. 111 от ЗППЦК.

○ условията и реда, при които съветът на директорите или управителният съвет извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години – изкупуването на собствени акции може да се извършва по три метода:

- на регулиран пазар;
- на нерегулиран пазар;
- чрез поемане на

задължение за изкупуване от лица имащи задължение за изкупуване на акции на „Енергони“ АД и последващо изкупуване на собствените акции;

Срока за обратното изкупуване не може да е по-дълъг от 5 години.

○ минималния и максималния размер на цената на изкупуване –

- минимална цена: 0,001 лв.
- максимална цена: 1 лв.

Михаил Георгопадакос запозна присъстващите с Решение № 115-ПД от 23.02.2015 г. на Заместник - председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

**Въз основа на горното общо събрание не взема решение по т.1 .**

#### **По т. 2 от дневния ред:**

Вземане на решение за одобрение на описаните в т. 1 сделки, когато страна по сделките са заинтересовани лица.

#### Проект на решение:

ОСА взема решение за одобрение на описаните в т. 1 сделки, когато страна по сделките са заинтересовани лица.

Михаил Георгопадакос запозна присъстващите с Решение № 115-ПД от 23.02.2015 г. на Заместник - председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

pursuant to art.187b of the CL, but no more than 3% (16 426 890 shares) per calendar year, as required by art.111 of POSA.

○ The terms and conditions under which the Board of Directors or the Board perform the repurchasing within a specified period no longer than five years-the repurchasing of personal shares could be performed in three methods:

- On a regulated market;
- On unregulated market;
- Through a commitment to purchase by persons having an obligation to purchase shares of “Energoni” AD and subsequent purchase of personal shares;

The deadline for repurchasing can be no longer than 5 years.

○ The minimum and maximum amount of the purchase price-

- Minimum price: BGN0,001
- Maximum price: BGN 1

Michail Georgopapadacos informed the attendees about the Resolution № 115-PD of 23.02.2015 of Vice - Chairman of the Financial Supervision Commission, managing directorate “Investment Supervision”.

**Based on the above the general meeting does not decide on item 1.**

#### **Under item 2 of the agenda:**

Deciding on approval of the transactions described in item 1, when parties to the transactions are interested persons.

#### Draft decision:

GMS decides to approve the transactions, described in item 1, when parties to the transactions are interested persons.

Michail Georgopapadacos informed the attendees about the Resolution № 115-PD of 23.02.2015 of Vice - Chairman of the Financial Supervision Commission, managing directorate “Investment Supervision”.

Въз основа на горното общо събрание не взема решение по т.2 .

**По т. 3 от дневния ред:**

Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на „Енергони“ АД с цел намаляване на разходите за наем.

Проект на решение:

ОСА упълномощава СД на дружеството да търси възможности за промяна на седалището и адреса на управление на „Енергони“ АД в офис площ с по-ниска наемна цена в град на територията на Р. България. На последващо ОСА да бъде предложено конкретно предложение за промяна на седалището и адреса на управление на „Енергони“ АД.

Акционерите заявиха, че нямат въпроси, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 25 740 338 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 4,70 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 25 740 338 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 4,70 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе

Based on the above the general meeting does not decide on item 2.

**Under item 3 of the agenda:**

Deciding on a change in the headquarters and registered address of “Energoni” AD in order to reduce the rental costs.

Draft decision:

The GMS empowers the BD to look for new opportunities to change the headquarters and registered address of “Energoni” AD to an office with lower rental cost located in Bulgarian city. At a following GMS a specified proposal for change in the headquarters and registered address of “Energoni” AD shall be presented.

The Shareholders declared that they had no questions; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:

**Voting results:**

Number of shares with which actual votes were cast: 25 740 338 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 4.70 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “FOR” – total of 25 740 338 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 4.70 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;

Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.

Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting of Shareholders



следното решение: **ОСА** упълномощава СД на дружеството да търси възможности за промяна на седалището и адреса на управление на „Енергони“ АД в офис площ с по-ниска наемна цена в град на територията на Р. България. На последващо ОСА да бъде предложено конкретно предложение за промяна на седалището и адреса на управление на „Енергони“ АД.

**По т. 4 от дневния ред:**

Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение:

ОСА избира нови членове на СД на дружеството, съобразно предложения на акционерите.

Предложенията за нови членове на СД, както и материалите по чл. 115, ал. 5 и чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК не са постъпили в дружеството до изтичане на законовия срок и до момента.

**Въз основа на горното общо събрание не взема решение по т. 4.**

**По т. 5 от дневния ред:**

Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение:

ОСА освобождава от длъжност Елена Георгиева.

Акционерите заявиха, че нямат въпроси, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 25 740 338 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 4,70 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

adopted the following resolution: **GMS empowers the BD to look for new opportunities to change the headquarters and registered address of “Energoni” AD to an office with lower rental cost located in Bulgarian city. At a following GMS a specified proposal for change in the headquarters and registered address of “Energoni” AD shall be presented.**

**Under item 4 of the agenda:** Deciding on a change in the Company’s Board of Directors.

Draft resolution:

The GMS elects new members of the BD of the Company, according proposals of the shareholders.

The proposals for new members of BD, as well as the materials pursuant to art. 115 (1) and art. 116a (4) of POSA have not proceed in the company until the expiration of the legal deadline and present.

**Based on the above the general meeting does not decide on item 4.**

**Under item 5 of the agenda:** Deciding on a change in the Board of Directors of the company.

Draft decision:

GMS dismiss Elena Georgieva.

The Shareholders declared that they had no questions; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:

**Voting results:**

Number of shares with which actual votes were cast: 25 740 338 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 4.70 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 25 740 338 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 4,70 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **ОСА освобождава от длъжност Елена Георгиева.**

**По т. 6 от дневния ред:**

Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение:

ОСА освобождава от длъжност Пламен Илиев.

Акционерите заявиха, че нямат въпроси, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 25 740 338 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 4,70 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 25 740 338 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 4,70 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Number of casted votes “FOR” – total of 25 740 338 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 4.70 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;

Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.

Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting of Shareholders adopted the following resolution: **GMS dismiss Elena Georgieva.**

**Under item 6 of the agenda:**

Deciding on a change in the Board of Directors of the company.

Draft decision:

GMS dismiss Plamen Iliev.

The Shareholders declared that they had no questions; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:

**Voting results:**

Number of shares with which actual votes were cast: 25 740 338 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 4.70 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “FOR” – total of 25 740 338 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 4.70 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;

<p>Брой подадени гласове  <b>„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“</b> – 0 акции</p>	<p>Number of casted votes <b>“ABSTAINED”</b> – 0 shares.</p>
<p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: <b>ОСА освобождава от длъжност Пламен Илиев.</b></p>	<p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting of Shareholders adopted the following resolution: <b>GMS dismiss Plamen Iliev.</b></p>
<p><b>По т. 7 от дневния ред:</b>  Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.</p>	<p><b>Under item 7 of the agenda:</b>  Deciding on a change in the Board of Directors of the company.</p>
<p><u>Проект на решение:</u>  ОСА освобождава от длъжност Михаил Георгопапатакос.</p>	<p><u>Draft decision:</u>  GMS dismiss Michail Georgopapadacos.</p>
<p>Акционерите заявиха, че нямат въпроси, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите:</p>	<p>The Shareholders declared that they had no questions; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:</p>
<p><b>Резултати от гласуването:</b>  Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 25 740 338 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 4,70 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p><b>Voting results:</b>  Number of shares with which actual votes were cast: 25 740 338 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 4.70 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p>
<p>Брой подадени гласове <b>„ЗА“</b> – 0 акции;</p>	<p>Number of casted votes <b>“FOR”</b> – 0 shares;</p>
<p>Брой подадени гласове <b>„ПРОТИВ“</b> – общо 25 740 338 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 4,70 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>Number of casted votes <b>“AGAINST”</b> – total of 25 740 338 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 4.70 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p>
<p>Брой подадени гласове  <b>„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“</b> – 0 акции</p>	<p>Number of casted votes <b>“ABSTAINED”</b> – 0 shares.</p>
<p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: <b>ОСА не освобождава от длъжност Михаил Георгопапатакос.</b></p>	<p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting of Shareholders adopted the following resolution: <b>GMS does not dismiss Michail Georgopapadacos.</b></p>
<p><b>По т. 8 от дневния ред:</b>  Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на</p>	<p><b>Under item 8 of the agenda:</b>  Deciding on a change in the headquarters and management address of “Energoni”</p>

„Енергони“ АД.

Проект на решение:

ОСА избира нови седалище и адрес на управление на дружеството, съобразно предложения на акционерите.

Акционерите заявиха, че нямат въпроси, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

**Съобразно решението по т. 3 от днешното ИОСА общо събрание не взема решение по т. 8.**

**По т. 9 от дневния ред:**

Вземане на решение относно тестване за обезценка нематериалния актив с неограничен полезен живот, собственост на дружеството.

Проект на решение:

ОСА решава не съществува индикация, че нематериалният актив на дружеството може да е обезценен.

Акционерите заявиха, че нямат въпроси, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 25 740 338 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 4,70 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА“ – 0 акции;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – общо 25 740 338 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 4,70 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции

AD.

Draft decision:

GMS elects new headquarters and management address of the company pursuant to the shareholders' proposals.

The Shareholders declared that they had no questions; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:

**According to the decision of item 3 of the present EGMS GMS does not decide on item 8.**

**Under item 9 of the agenda:**

Deciding on testing for impairment intangible asset with an indefinite useful life, owned by the company.

Draft decision:

GMS decides that there is no indication that the intangible asset of the company can be impaired.

The Shareholders declared that they had no questions; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:

**Voting results:**

Number of shares with which actual votes were cast: 25 740 338 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 4.70 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “FOR” – 0 shares;

Number of casted votes “AGAINST” – total of 25 740 338 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 4.70 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **ОСА не приема предложения проект за Решение.**

**По т. 10 от дневния ред:**

Разни.

Не бяха поставени въпроси за разглеждане по т. 10.

Председателят констатира, че въпросите от дневния ред на Извънредното общо събрание са изчерпани. Поради липса на други предложения, заседанието беше закрито в 11:20 ч.

Настоящият протокол, както и списъкът на присъствалите на общо събрание акционери, бяха подписани и заверени от Председателя, Секретаря и от Преброителя на гласовете.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Извънредното ОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

**РЪКОВОДСТВО НА  
ЗАСЕДАНИЕТО:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

\_\_\_\_\_  
(Михаил Георгопападакос)

**СЕКРЕТАР:**

\_\_\_\_\_  
(Максим Димов)

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

\_\_\_\_\_  
(Мартин Спасов)

Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting of Shareholders adopted the following resolution: **GMS does not approve the proposed draft resolution.**

**Under item 10 of the agenda:**

Miscellaneous

In item 10 of the agenda no matters were placed for discussion.

The Chairman noted that there are no other items of the agenda of the Extraordinary General Meeting. There being no other proposals, the Meeting was closed at 11:20.

These Minutes, as well as the list of the shareholders who attended the General Meeting were signed and certified by the Chairman, the Secretary and the Teller.

The documents related to the convocation and holding of the Extraordinary General Meeting of Shareholders are enclosed hereto and are an integral part hereof.

**MANAGEMENT OF THE MEETING:**

**CHAIRMAN:**

\_\_\_\_\_  
(Michail Georgopapadakos)

**SECRETARY:**

\_\_\_\_\_  
(Maxim Dimov)

**TELLERS:**

\_\_\_\_\_  
(Martin Spasov)