

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на Директорите на
„ЕНЕРГОНИ“ АД

Днес, 03.11.2015 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“).

На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството (СД):

Михаил Георгопадакос, роден на 01.03.1966г., гражданин на Република Гърция, притежаващ л.к. № 800009394, издадена на 24.01.2012 г. от МВР.

Като се запозна с нотариална покана от Йоанис Никитакис, Георгиос Дагреджакис и Йоанис Дагреджакис, заедно притежаващи над 5 процента от капитала на дружеството, за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на основание чл. 223, ал. 1, предл. 2 от ТЗ

1. Свиква извънредно ОСА, което ще се проведе на 14.12.2015 г. от 16:00 часа на адрес: София, ул. “Кърниградска“, № 1, ет. 3, ап. 9, при следния дневен ред:

1.1 Вземане на решение за приемане на промени в чл. 3 от Устава на дружеството – Седалище на дружеството.

Проект на решение:

ОСА приема промени в устава на дружеството, като вместо: „*Седалище на дружеството е гр. София, район Младост, а адресът на управление: гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115Г, ет. 4*“, да се запише: „*Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, п.к. 1000, ул. „Веслец“ № 14, ет. 1, ап. 1*“.

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

Проект на решение:

ОСА освобождава Михаил Георгопадакос от Съвета на директорите. Избира нов състав на съвета на директорите на дружеството, както следва: Емануил Мицотаκος, роден 10.03.1953 г. в гр. Атина, Р. Гърция, с адрес Р. Гърция, гр. Атина 15121, Ентикис Антистатиос № 38, Пефки, Николас Каканярис, е ендификационен номер 016545290, с адрес РВ Гърция, гр. Атина 15127, ел. Карагеорга № 12, Мелисия и Йоанис Никитакис,

роден на 26.03.1966 г. в гр. Париж, Р. Франция, с адрес: Р. Гърция, гр. Пиреос 18533, ул. Вамба 2-4

1.3 Вземане на решение за приемане на нов устав с промените приети в т. 1.

Проект на решение:

ОСА приема представения проект Устав с отразени промени.

1.4 Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА), са на разположение на акционерите на адрес: София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4, на интернет страницата на "ЕНЕРГОНИ" АД www.energoni.com, както и в Комисията за финансов надзор, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер "ЕНЕРГОНИ" АД му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „ЕНЕРГОНИ“ АД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 03.11.2015 г., е 547 563 000 /петстотин четиридесет и седем милиона петстотин шестдесет и три хиляди/, обикновени, безналични, поименни акции от едни клас, като всяка една акция е с право на един глас в ОСА и дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА. Общият брой гласове в ОСА е 547 563 000 /петстотин четиридесет и седем милиона петстотин шестдесет и три хиляди/.

На основание чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на „ЕНЕРГОНИ“ АД 14 дни преди датата на ОСА, а именно на дата 30.11.2015 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 30.11.2015 г. имат право да участват и гласуват на ОСА.

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

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 дни преди откриването му или най-късно до 29.11.2015 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 и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от ОСА.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „ЕНЕРГОНИ” АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Писмените материали, както и образец на пълномощното за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 13,30 ч. до 15,00 ч. на адреса на офиса на Дружеството – гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4. При поискване образец на писменото пълномощно ще бъде представяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване на пълномощно чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на интернет страницата на Дружеството на адрес www.energoni.com.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА:

Съгласно действащия Устав на „ЕНЕРГОНИ” АД в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично пълномощно, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на „ЕНЕРГОНИ” АД <http://www.energoni.com/>); удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и

е на разположение и на интернет страницата на "ЕНЕРГОНИ" АД (<http://www.energoni.com/>). Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез надлежно упълномощени представители. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за участие в събранието започва в 15.30 часа и ще се извършва пред залата, където ще се провежда то. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционер-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност., а пълномощниците и с изрично писмено пълномощно по образец за конкретното общо събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 31.12.2015 г. на същото място от 16:30 часа при същия дневен ред.

Упълномощава изпълнителния член от състава на СД да извърши всички необходими правни и фактически действия за обявяването в Търговския регистър на покана до акционерите за насроченото общо събрание, с дневен ред в съответствие с взетите решения по-горе, както и да изготви писмените материали за редовното общо събрание на акционерите, съдържащи предложенията на СД по точките от дневния ред, също така да изпрати поканата за свикване Общото събрание на акционерите заедно с писмените материали към него до Комисията по финансов надзор и регулирания пазар.

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.

Протоколът се състави в 2 екземпляра: един за архива на Дружеството и един за Търговския регистър.

Членове на Съвета на директорите/Board of Directors' members:

.....

Михаил Георгопадакос / Michail Georgopadacos