

„Енергони” АД	“Energoni” AD
<p>Вътрешна информация (примерен списък на факти и обстоятелства) съгласно Приложение № 9 по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 на КФН</p>	<p>Internal information (an exemplary list of facts and circumstances) Appendix №9 under Art.28 par. 2 of Ordinance № 2 of FSC</p>
<p>1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. След вливането на „Роял ресорте” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД, отразено с вписване 20100301144336 на 01.03.2010 г. в Агенцията по вписванията, няма лица притежаващи над 50% от капитала на дружеството.</p> <p>2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина представляване; назначаване или освобождаване на прокурист. На 01.03.2010 г. с вписване 20100301144336 в Агенцията по вписванията са отразени промени в състава на СД на "Енергони" АД. Състав на СД: 1. Максим Жеков Димов 2. Димитриос Айвалиотис 3. Йоанис Никитакис 4. Константинос Сакарелос 5. Михаил Георгопадакос Дружеството се представлява от Димитриос Айвалиотис и Михаил Георгопадакос – заедно и поотделно.</p> <p>3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството. На 05.03.2010 г. с вписване 20100305101109 в Агенцията по вписванията са отразени промени в Устава на „Енергони” АД, в съответствие с решения на извънредно Общо събрание на акционерите, във връзка с вливането на „Роял ресорте” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД. На 14.07.2010 г. в Агенцията по вписванията са отразени промени в Устава на Дружеството, в съответствие с решения на Общо събрание на акционерите от 24.06.2010 г. за промени в седалището и адреса на</p>	<p>1. Change of the persons, exercising control over the company. After the merger of “Royal resorts” AD and “Royal Investment” EAD in “Energoni” AD which was entered at the Registry Agency on 01.03.2010 with number 20100301144336, and no person owns more than 50% of the capital.</p> <p>2. Change in the members of the management and the control bodies of the company and reasons for the change; changes in the way of representation; appointment or discharge of a procurator. The changes in the Board of directors have been entered at the Registry Agency on 01.03.2010, with a number 20100301144336. Members of the Board of Directors are: 1. Maxim Jekov Dimov 2. Dimitrios Aivaliotis 3. Ioannis Nikitakis 4. Konstantinos Sakarellos 5. Michail Georgopapadakos The company is represented by Dimitrios Aivaliotis and Michail Georgopapadakos – jointly and separately.</p> <p>3. Amendments and/or supplements to the company's Articles of Association. The changes in Energoni' s Articles of Association were entered at the Registrt Agency on 05.03.2010, with number 20100305101109, in accordance with the decisions, taken at the Extraordinary General Meeting of shareholders in relation with the merger of “Royal resorts” AD and “Royal Investment” EAD into “Energoni” AD. The changes in the company's Articles of Association were entered on the 14.07.2010 at the Registry Agency, according to the decisions of the General Meeting of share-holders which</p>

управление на "Енергони" АД.	took place on 24.06.2010 about a change of the address of Energoni AD.
<p>4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.</p> <p>На 01.03.2010 г. с вписване 20100301144336 в Агенцията по вписванията са отразени промени настъпили във връзка с вливането на „Роял ресорте“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД.</p>	<p>4. Decision for a transformation of the company and accomplishment of the transformation; structural changes in the company.</p> <p>The changes related to the merger of “Royal resorts” AD and “Royal Investment” EAD into “Energoni” AD were entered at the Registry Agency on 01.03.2010, with number 20100301144336.</p>
<p>5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.</p> <p>Няма</p>	<p>5. Initiation of a liquidation procedure and all main stages, related to such a procedure.</p> <p>None</p>
<p>6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.</p> <p>Няма</p>	<p>6. Initiation of a bankruptcy procedure for the company or its subsidiary and all substantial stages, related to the procedure.</p> <p>None</p>
<p>7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т.1 ЗППЦК.</p> <p>Няма</p>	<p>7. Acquisition, granting for use or disposition of assets of a great value according to Art. 114 par. 1 item 1 of LPOS.</p> <p>None</p>
<p>8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.</p> <p>Няма</p>	<p>8. Decision for conclusion, termination and rescission of a contract for a joint enterprise.</p> <p>None</p>
<p>9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.</p> <p>Общото събрание на акционерите от 30.08.2010, взе решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010 г. – Марко Петров Терзийски – Диплома № 0033.</p>	<p>9. Change of the auditors of the company and reasons for the change.</p> <p>General Meeting of shareholders of 30.8.2010, decided to appoint a registered auditor to check and approve the annual accounts of the Company for 2010 – Marko Petrov Terziiski - Diploma № 0033.</p>
<p>10. Обявяване на печалбата на дружеството.</p> <p>Съгласно финансовия отчет към 31.12.2010 г. финансовият резултат на дружеството е загуба 1 511 хил.лв.</p>	<p>10. Announcement of the profit of the company.</p> <p>According to the financial statements from 31.12.2010, the financial result of the company is a loss of BGN 1 511 thousand.</p>

<p>11. Съществени загуби и причини за тях. Няма</p>	<p>11. Material losses and the reasons thereof. None</p>
<p>12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството. Няма</p>	<p>12. Unforeseeable or unforeseen circumstances of extraordinary nature, as a result of which the company or its subsidiary has suffered damages, amounting to three or more percent of the company's equity. None</p>
<p>13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад. На 27.05.2010 г., „Енергони“ АД даде публичност на Доклад на независим одитор изготвен от Ърнст и Янг Одит ООД, ведно с Отчет за финансовото състояние на дружеството към 01.03.2010 г.</p>	<p>13. Public disclosure of a modified auditor's report. On 27.05.2010, the "Energoni" AD give public report prepared by independent auditor Ernst & Young Audit Ltd., together with the Statement of financial position of the company as on 01.03.2010.</p>
<p>14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане. Няма</p>	<p>14. Decision of the general meeting about the dividend's type and amount, as well as on the conditions and the order for its payment. None</p>
<p>15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението. Няма</p>	<p>15. Occurrence of a liability, which is essential to the company or its subsidiary, including each non-fulfillment or increase of the liability. None</p>
<p>16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж. Няма</p>	<p>16. A receivable, which is essential to the company, as its due date is indicated. None</p>
<p>17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. Няма</p>	<p>17. Liquidity problems and measures for financial support. None</p>
<p>18. Увеличение или намаление на акционерния капитал. В резултат на вливането на „Роял ресорте“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД, акционерния капитал на дружеството се увеличи от 250 000 лева на 547 563 000 лева.</p>	<p>18. Increase or reduction of the share capital. As a result of the merger of "Royal resorts" AD and "Royal Investment" EAD into "Energoni" AD, the share capital was increased from BGN 250 000 to 547 563 000 leva.</p>
<p>19. Потвърждение на преговори за</p>	<p>19. Confirmation of negotiations for</p>

придобиване на дружеството. Няма	acquisition of the company. None
20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството. Няма	20. Conclusion or fulfillment of essential contracts, which are not related to the company's usual activity. None
21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение Няма	21. Position of the management body in relation with a tender offer made. None
22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години. Няма	22. Termination or substantial reduction of the relations with clients, who form at least 10 percent of the revenues of the company for the last three years. None
23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара. Няма	23. Introduction of new products and developments on the market. None
24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години). Няма	24. Big orders (amounting to over 10 percent of the average revenues of the company for the last three years). None
25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности. Няма промяна	25. Development and/or change in the amount of the orders and the use of the production capacity. No change
26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството. Няма	26. Termination of the sales of a given product, forming significant part of the revenues of the company. None
27. Придобиване на патент. В резултат на вливането на „Роял ресортьс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД, дружеството придобива патент за изобретение N 64239 от 05.07.2004 г- „Метод за изграждане на вятърна електроцентрала“, издаден от патентното ведомство на Р. България, с регистров N 105560, което имущество след преобразуването минава в собственост на „Енергони“ АД и ще бъде използвано за реализиране на	27. Acquisition of a patent. As a result of the merger of “Royal resorts” AD and “Royal Investment” EAD in “Energoni” AD, the company acquired a patent for the invention of N 64239 on 05.07.2004- “Method for construction of wind power generator”, issued by the Patent Office of the Republic Bulgaria, with registration numebr N 105560, which after the conversion becomes a property of “Energoni” AD and will be used for carrying out the investment plans of the company.

инвестиционните планове на дружеството.	
<p>28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз). Няма</p>	<p>28. Obtaining, temporary suspension of the use, withdrawal of a license. None</p>
<p>29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължение или вземания на дружеството с цена на иска най-малко 10% от собствения капитал на дружеството. Няма</p>	<p>29. Initiation or termination of a legal or arbitration suit, related to liabilities or receivables of the company or its subsidiary, amounting to at least 10 percent of the company's equity. None</p>
<p>30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. Няма</p>	<p>30. Purchase, sale or an established pledge on share holdings in commercial companies by the issuer or its subsidiary. None</p>
<p>31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично. Няма</p>	<p>31. A prognosis, prepared by the issuer about its financial results or the results of its economic group, if a decision has been taken that the prognosis should be disclosed to the public. None</p>
<p>32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента. Няма</p>	<p>32. Award or a change in the rating, ordered by the issuer. None</p>
<p>33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. Съветът на директорите на Енергони АД на свое заседание на 16.04.2010 г. взе следните решения: 1. Да се сключи договор за съставяне на проспект за увеличение на капитала на Енергони АД с инвестиционен посредник Мак Кап АД и инвестиционен посредник КВС България. Решението е във връзка с проведено на 27.11.2009 г. извънредно ОСА на Енергони АД, което овласти Съвета на директорите да определи начина и условията на увеличението на капитала на Емитента до 1.000.000.000,- лева</p>	<p>33. Other circumstances, which the company considers of importance to the investors at taking a decision to acquire, sell or continue to own publicly offered securities. Board of Directors of Energoni AD at its meeting on 16.4.2010 took the following decisions: 1. To conclude an agreement establishing a prospectus for a capital increase of Energoni AD investment firm Cap Mak AD and investment firm KBC Bulgaria. The decision concerns held on 27.11.2009, the Extraordinary General Meeting of Energoni AD, which authorize the Board of Directors to determine the manner and terms of capital increase of the issuer to 1.000.000.000, - Euro (one billion) within 9 months. 2. Elected as Chairman of the Board of Directors Zhekov Maxim Dimov. 3. Second Elects CEO Michael Kyriakos Georgopapadakis, which is a company</p>

<p>(един милиард лева) в срок от 9 месеца. 2. Избира за Председател на Съвета на директорите Максим Жеков Димов. 3. Избира Втори изпълнителен директор Михаил Кирякос Георгопадакос, който ще представлява дружеството с досегашния такъв Димитриос Айвалиотис – заедно и по отделно. 4. Приема управленска структура, касаеща дейността на Енергони АД.</p> <p>Дружеството е уведомено за интереси от страна на стратегически инвеститори от Европейския съюз и САЩ, да участват в капитала на Енергони АД чрез закупуване на акции на дружеството. Инвеститорите са заявили желание да реализират инвестицията, едва след като дружеството бъде реално допуснато до търговия на БФБ.</p> <p>Дружеството има готовност да изгради първия си соларен парк в околностите на Перник за около 90 дни. Проектът ще стартира веднага след като бъде възстановена търговията с акциите на дружеството.</p> <p>На 19.11.2010 г., в град Рим (Италия) беше подписано меморандум за сътрудничество между „Енергони“ АД и „EVI DISTRIBUTION“ S.A. Швейцария. В рамките на този меморандум „Енергони“ АД може да възложи на EVI, всички дейности и услуги свързани с изпълнението на проектите от целия портфейл включващ 2,271 мегавата вятърни паркове и 400 мегавата соларни паркове.</p>	<p>with such historical Dimitrios Aivaliotis - together and separately. 4. Adopt the management structure, concerning the activities of Energoni AD.</p> <p>The company was aware of interest by strategic investors of European Union and the United States to participate in the capital of Energoni AD by purchasing shares of the company. Investors are requested to implement the investment once the company is actually admitted to trading on the BSE.</p> <p>The company is ready to build its first solar park in the region of Pernik for about 90 days. The project will start as soon as it recovered to trade shares.</p> <p>On 11.19.2010, in Rome (Italy) has signed a memorandum of cooperation between „Energoni“ AD and "EVI DISTRIBUTION" S.A. Switzerland. Under this memorandum „Energoni“ AD may instruct EVI, all activities and services related to projects of the entire portfolio including 2.271 megawatts of wind farms and 400 megawatts of solar parks.</p>
---	--

Date: 28.01.2011

.....
Михаил Георгопадакос / Michail Georgopapadakos
 (Изпълнителен директор на „Енергони“ АД / Executive Director of Energoni AD)

