

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЕНЕРГОНИ” АД, град София,
21.03.2014 год.**

Днес, **21.03.2014** (двадесет и първи март две хиляди и четиринадесета 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 Протокол от 10.01.2014 г., с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър по партидата на Дружеството на 04.02.2014 г.

ОСА е насрочено за 07.03.2014 г., но поради липса на кворум се провежда на 21.03.2014, съобразно поканата към акционерите.

На събранието присъстваха лично акционери, притежаващи 298 154 992 (двеста деветдесет и осем милиона сто петдесет и четири хиляди и деветстотин деветдесет и два) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „ЕНЕРГОНИ” АД, представляващи 54,45 % 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 бяха регистрирани акционери, които да се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в закона и съгласно образеца на писмено

**MINUTES OF AN EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
OF THE SHAREHOLDERS OF
“ENERGONI” AD, Sofia,
HELD ON 21.03.2014.**

Today, **21.03.2014 (twenty first of March two thousand and fourteen)**, at 11:00 AM, at 1784 Sofia, district “Mladost”, 115G Tsarigradsko chaussee 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 General Meeting under Article 223 and seq. of the Commercial Law, by Minutes prepared on 10 January 2014, with an invitation to the shareholders entered in the Trade register with the Company lot on 04 February 2014.

GMS shall take place on 07 March 2014, but due to a lack of quorum is taken on 21 March 2014, according to the invitation to the shareholders.

The meeting was attended personally by shareholders holding 298 154 992 (two hundred ninety eight million one hundred and fifty four thousand and nine hundred ninety two) dematerialized registered voting shares of the capital of “ENERGONI” AD, representing 54.45 % 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.

Shareholders who had to be represented by proxies according to written powers of attorney of minimum contents as stipulated by the law and according to a written power of attorney provided together with the General Meeting materials were

<p>пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание. Акционерът ЗАО НК РУСНЕФТЕХИМ се представлява от Михаил Георгопадакос.</p> <p>Акционерът Явор Дренков се представлява от Михаил Георгопадакос.</p> <p>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.</p> <p>Общото събрание констатира съгласно чл. 232, ал.1, т.3 от ТЗ, че на заседанието присъстват следните лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Членове на Съвета на директорите: Михаил Георгопадакос; - Лица, които не са акционери: Явор Русинов; Ивета Ангелова; Константинос Николопулос; <p>Заседанието на общото събрание се откри от акционера Михаил Георгопадакос, който, като взе предвид, че на заседанието присъстват лица, някои от които не са акционери, пълномощници на акционери или членове на Съвета на директорите, съгласно изискванията на Търговския закон, направи процедурно предложение извънредното общо събрание да гласува тези лица да бъдат допуснати да присъстват на заседанието.</p> <p>Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от акционера Михаил Георгопадакос</p>	<p>registered to participate in the meeting. Shareholder "ZАО NK RUSSNEFTECHIM" AD is represented by Michail Georgopadacos.</p> <p>The shareholder Yavor Drenkov is represented by Michail Georgopadacos.</p> <p>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 to the agenda of the General Meeting.</p> <p>The General Meeting noted that according to Article 232 (1.3) of the Commercial Law the following persons attended the meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Members of the Board of Directors: Michail Georgopadacos; - Persons who are not shareholders: Yavor Rusinov; Iveta Angelova; Konstantinos Nikolopoulos; <p>The General Meeting was opened by the shareholder Michail Georgopadacos, who taking into account that the meeting was attended by persons, some of whom were not shareholders, proxies of shareholders or members of the Board of Directors, according to the requirements of the Commercial Law made a procedural proposal for the Extraordinary General Meeting to vote for these persons to be allowed to attend the meeting.</p> <p>No other proposal was made, therefore the proposal made by the shareholder Michail Georgopadacos was put to the vote:</p>
---	--

<p>беше подложено на гласуване:</p> <p>Възражения относно законността на събранието, включително относно неговото свикване, предоставянето на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите, кворума, както и относно присъствието на събранието на гореизброените лица не бяха направени.</p> <p>След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 298 154 992 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 54,45 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – 298 154 992 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 54,45 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции.</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите реши: Явор Русинов Ивета Ангелова и Константинос Николопулос да бъдат допуснати да присъстват на заседанието на Общото събрание.</p> <p>Акционерът Михаил Георгопадакос, 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</p>	<p>No objections were made to the legality of the meeting, including to its convocation, provision of written materials related to the agenda, shareholders’ registration, quorum, and the attendance of the listed above persons at the meeting.</p> <p>After counting of the votes, the voting results were announced, namely:</p> <p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 298 154 992 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 54.45 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 298 154 992 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 54.45 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholders resolved: Yavor Rusinov, Iveta Angelova and Konstantinos Nikolopoulos to be allowed to attend the General Meeting.</p> <p>The shareholder Michail Georgopadacos 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.</p>
--	---

<p>Търговския закон и Устава на Дружеството.</p> <p>Постъпи предложение от акционера Теодор Анадонлиев за Председател на Общото събрание да бъде избран Михаил Георгопадакос.</p> <p>Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от акционера Теодор Анадонлиев беше подложено на гласуване.</p> <p>След преброяване на гласовете се обявиха резултатите от гласуването, а именно:</p> <p>Резултати от гласуването:</p> <p>Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 298 154 992 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 54,45 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 298 154 992 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 54,45 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите избира за Председател на Общото събрание Михаил Георгопадакос</p> <p>След избирането му за Председател на Общото събрание Михаил Георгопадакос направи предложение за Секретар на Общото събрание да бъде избран Явор Русинов, а за Преброител на гласовете – Ивета Ангелова.</p>	<p>A proposal was made by the shareholder-Teodor Anadonliev to elect Michail Georgopapadakos Chairman of the General Meeting.</p> <p>No other proposal was made; therefore the proposal made by the shareholder Teodor Anadonliev was put to the vote.</p> <p>After counting of the votes, the voting results were announced, namely:</p> <p>Voting results:</p> <p>Number of shares with which actual votes were cast: 298 154 992 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 54.45% of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 298 154 992 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 54.45 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED”– 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholders elected Michail Georgopapadakos Chairman of the General Meeting.</p> <p>Having been elected Chairman of the General Meeting Michail Georgopapadakos made a proposal Yavor Rusinov to be elected Secretary of the General Meeting and Iveta Angelova to be elected Teller.</p>
---	--

<p>Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.</p> <p>След преброяване на гласовете Председателят на Общото събрание обяви резултатите от гласуването, а именно:</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 298 154 992 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 54,45 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 298 154 992 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 54,45 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание реши: избира за Секретар на Общото събрание Явор Русинов, а за Преброител на гласовете - Ивета Ангелова.</p> <p>Председателят на Общото събрание представи на акционерите въпросите, включени в предварително обявения в писмените покани до акционерите дневен ред, а именно:</p> <p>1. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение: ОСА освобождава от длъжност Йоанис Никитакис.</p> <p>2. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение:</p>	<p>No other proposal was made; therefore the proposal made was put to the vote.</p> <p>After counting of the votes the Chairman of the General Meeting announced the voting results, namely:</p> <p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 298 154 992 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 54.45 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 298 154 992 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 54.45 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholder elected Yavor Rusinov Secretary of the General Meeting and Iveta Angelova to be elected Teller.</p> <p>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:</p> <p>1. Deciding on a change in the Board of Directors of the Company. Draft resolution: The General Shareholders’ Meeting dismiss Ioannis Nikitakis.</p> <p>2. Deciding on a change in the Board of Directors of the Company. Draft resolution:</p>
---	--

<p>ОСА избира за нов член на СД на дружеството Константинос Николопулос.</p>	<p>The General Shareholders' Meeting elects a new member of the Company's BD Konstantinos Nikolopoulos.</p>
<p>3. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение: ОСА избира за нов независим член на СД, съгласно чл. 116а от ЗППЦК, на дружеството Александрос Хаджидимитриу.</p>	<p>3. Deciding on a change in the Board of Directors of the Company. Draft resolution: The General Shareholders' Meeting elects a new independent member of the Company's BD, pursuant to art.116a of POSA, Alexandros Chadzhidimitriou.</p>
<p>4. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение: ОСА избира за нов независим член на СД, съгласно чл. 116а от ЗППЦК, на дружеството Пламен Илиев.</p>	<p>4. Deciding on a change in the Company's BD. Draft resolution: GMS elects a new independent member of the Company's BD, pursuant to art.116a of POSA, Plamen Iliev.</p>
<p>5. Вземане на решение за промяна в одитния комитет. Проект на решение: ОСА избира, съгласно чл. 40ж от Закона за независимия одит, съвета на директорите да изпълнява функциите на одитен комитет. Избира за председател на Одитния комитет Пламен Илиев.</p>	<p>5. Deciding on a change in the audit committee. Draft resolution: GMS elects, pursuant to art.40g of the Independent Audit Act, the Board of Directors to function as an audit committee. Elects a chairman of the Audit committee Plamen Iliev.</p>
<p>6. Вземане на предварително решение за вливане на „Енергони“ АД, ЕИК 200124320 в „Електрон България“ АД, ЕИК 175300030. Проект на решение: ОСА дава разрешение на СД на дружеството да предприеме всички предварителни и необходими мерки за реализиране на вливане на „Енергони“ АД, ЕИК 200124320 в „Електрон България“ АД, ЕИК 175300030 (подготвяне на договор, избор на проверители, съставяне на писмен доклад за преобразуването и други, съобразно действащото законодателство). Подготвените материали да бъдат предложени за одобрение от ОСА на последващо ОСА.</p>	<p>6. Making a preliminary decision for the merger of “Energoni” AD, UIC 200124320 into “Elektron-Bulgaria” AD, UIC 175300030. Draft resolution: The GMS gives permission to the Company's BD to undertake all preliminary and necessary measures for the implementation of merger of “Energoni” AD, UIC 200124320 into “Elektron-Bulgaria” AD, UIC 175300030 (preparing a contract, electing auditors, drawing up a written statement on the transformation and others, according to the acting law). The prepared materials shall be proposed for approval by the GMS at the following GMS.</p>
<p>7. Разни.</p>	<p>7. Miscellaneous.</p>
<p>След направените разисквания по</p>	<p>Having discussed the agenda, the General</p>

<p>обявания дневен ред, редовното общо събрание взе следните</p> <p>РЕШЕНИЯ:</p> <p>По т. 1 от дневния ред: Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение: <i>ОСА освобождава от длъжност Йоанис Никитакис.</i></p> <p>Акционерите заявиха, че нямат въпроси, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите:</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 298 154 992 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 54,45 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 298 154 992 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 54,45 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: ОСА освобождава от длъжност Йоанис Никитакис.</p> <p>По т. 2 от дневния ред: Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение: <i>ОСА избира за нов член на СД на</i></p>	<p>Meeting adopted the following</p> <p>RESOLUTIONS:</p> <p>Under item 1 of the agenda: Deciding on a change in the BD of the Company.</p> <p>Draft resolution: <i>The General Shareholders’ Meeting dismiss Ioannis Nikitakis.</i></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>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 298 154 992 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 54.45 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 298 154 992 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 54.45 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting of Shareholders adopted the following resolution: GMS dismiss Ioannis Nikitakis.</p> <p>Under item 2 of the agenda: Deciding on a change in the Company’s Board of Directors. Draft resolution: <i>The GMS elects a new member of the BD</i></p>
---	--

<p><i>дружеството Константинос Николопулос.</i></p>	<p><i>of the Company Konstantinos Nikolopoulos.</i></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>Резултати от гласуването:</p>	<p>Voting results:</p>
<p>Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 298 154 992 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 54,45 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>Number of shares with which actual votes were cast: 298 154 992 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 54.45 % 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 298 154 992 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 54,45 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>Number of casted votes “FOR” – total of 298 154 992 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 54.45 % 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>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: ОСА избира за нов член на СД на дружеството Константинос Николопулос.</p>	<p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting of Shareholders adopted the following resolution: GMS elects a new member of the Company’s BD Konstantinos Nikolopoulos.</p>
<p>По т. 3 от дневния ред: Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.</p>	<p>Under item 3 of the agenda: Deciding on a change in the Board of Directors of the Company.</p>
<p>Проект на решение: <i>ОСА избира за нов независим член на СД, съгласно чл. 116а от ЗППЦК, на дружеството Александрос Хаджидимитриу</i></p>	<p>Draft resolution: <i>The General Shareholders’ Meeting elects a new independent member of the Company’s BD, pursuant to art.116a of POSA, Alexandros Chadzhidimitriou.</i></p>
<p>Секретаря на събранието запозна акционерите с текста на чл. 116а от ЗППЦК.</p>	<p>The Secretary of the General Meeting introduced the text of art.116a of POSA to the shareholders.</p>
<p>Акционерите заявиха, че нямат въпроси,</p>	<p>The Shareholders declared that they had no</p>

<p>поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите:</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 73 539 286 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 13,43 % от капитала на Дружеството и 24.66 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 73 539 286 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 13,43 % от капитала на Дружеството и 24.66 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: ОСА избира за нов независим член на СД, съгласно чл. 116а от ЗППЦК, на дружеството Александрос Хаджидимитриу</p> <p>По точка 4 от дневния ред: Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение: <i>ОСА избира за нов независим член на СД, съгласно чл. 116а от ЗППЦК, на дружеството Пламен Илиев.</i></p> <p>Акционерите заявиха, че нямат въпроси, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите:</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 73 539 286 броя</p>	<p>questions; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:</p> <p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 73 539 286 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 13.43 % of the capital of the Company and 24.66 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 73 539 286 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 13.43 % of the capital of the Company and 24.66 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting of Shareholders adopted the following resolution: GMS elects a new independent member of the BD, pursuant to art.116a of POSA, Alexandros Chadzhidimitriou.</p> <p>Under item 4 of the agenda: Deciding on a change in the Company’s BD. Draft resolution: <i>GMS elects a new independent member of the Company’s BD, pursuant to art.116a of POSA, Plamen Iliev.</i></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>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 73 539 286 ordinary registered</p>
--	--

<p>обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 13,43 % от капитала на Дружеството и 24.66 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>dematerialized voting shares, representing 13.43 % of the capital of the Company and 24.66 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p>
<p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 73 539 286 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 13,43 % от капитала на Дружеството и 24.66 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>Number of casted votes “FOR” – total of 73 539 286 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 13.43 % of the capital of the Company and 24.66 % 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>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: ОСА избира за нов независим член на СД, съгласно чл. 116а от ЗППЦК, на дружеството Пламен Илиев.</p>	<p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting adopted the following resolution: GMS elects a new independent member of the Company’s BD, pursuant to art.116a of POSA, Plamen Iliev.</p>
<p>По т. 5. от дневния ред: Вземане на решение за промяна в одитния комитет. Проект на решение: <i>ОСА избира, съгласно чл. 40ж от Закона за независимия одит, съвета на директорите да изпълнява функциите на одитен комитет. Избира за председател на Одитния комитет Пламен Илиев.</i></p>	<p>Under item 5 of the agenda: Deciding on a change in the audit committee. Draft resolution: <i>GMS elects, pursuant to art.40g of the Independent Audit Act, the Board of Directors to function as an audit committee. Elects a chairman of the Audit committee Plamen Iliev.</i></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>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 298 154 992 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 54,45 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал</p>	<p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 298 154 992 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 54.45 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p>

<p>на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 298 154 992 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 54,45 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: ОСА избира, съгласно чл. 40ж от Закона за независимия одит, съвета на директорите да изпълнява функциите на одитен комитет. Избира за председател на Одитния комитет Пламен Илиев.</p> <p>По точка 6 от дневния ред: Вземане на предварително решение за вливане на „Енергони“ АД, ЕИК 200124320 в „Електрон България“ АД, ЕИК 175300030.</p> <p>Проект на решение: <i>ОСА дава разрешение на СД на дружеството да предприеме всички предварителни и необходими мерки за реализиране на вливане на „Енергони“ АД, ЕИК 200124320 в „Електрон България“ АД, ЕИК 175300030 (подготвяне на договор, избор на проверители, съставяне на писмен доклад за преобразуването и други, съобразно действащото законодателство). Подготвените материали да бъдат предложени за одобрение от ОСА на последващо ОСА.</i></p> <p>Акционерите заявиха, че нямат въпроси, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите:</p>	<p>Number of casted votes “FOR” – total of 298 154 992 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 54.45 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting adopted the following resolution: GMS elects, pursuant to art.40g of the Independent Audit Act, the Board of Directors to function as an audit committee. Elects a chairman of the Audit committee Plamen Iliev.</p> <p>Under item 6 of the agenda: Making a preliminary decision for the merger of “Energoni” AD, UIC 200124320 into “Elektron-Bulgaria” AD, UIC 175300030. Draft resolution: <i>The GMS gives permission to the Company’s BD to undertake all preliminary and necessary measures for the implementation of merger of “Energoni” AD, UIC 200124320 into “Elektron-Bulgaria” AD, UIC 175300030 (preparing a contract, electing auditors, drawing up a written statement on the transformation and others, according to the acting law). The prepared materials shall be proposed for approval by the GMS at the following GMS.</i></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>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 298 154 992 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 54,45 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 298 154 992 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 54,45 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: ОСА дава разрешение на СД на дружеството да предприеме всички предварителни и необходими мерки за реализиране на вливане на „Енергони“ АД, ЕИК 200124320 в „Електрон България“ АД, ЕИК 175300030 (подготвяне на договор, избор на проверители, съставяне на писмен доклад за преобразуването и други, съобразно действащото законодателство). Подготвените материали да бъдат предложени за одобрение от ОСА на последващо ОСА.</p> <p>По т. 7. от дневния ред: Разни. Не бяха поставени за разглеждане въпроси в т. 7 от дневния ред.</p> <p>Председателят констатира, че въпросите от дневния ред на Извънредното общо събрание са изчерпани. Поради липса на други предложения, заседанието беше</p>	<p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 298 154 992 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 54.45 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 298 154 992 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 54.45 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting adopted the following resolution: The GMS gives permission to the Company’s BD to undertake all preliminary and necessary measures for the implementation of merger of “Energoni” AD, UIC 200124320 into “Elektron-Bulgaria” AD, UIC 175300030 (preparing a contract, electing auditors, drawing up a written statement on the transformation and others, according to the acting law). The prepared materials shall be proposed for approval by the GMS at the following GMS.</p> <p>Under item 7 of the agenda: Miscellaneous. No questions were raised for consideration.</p> <p>The Chairman noted that with the voting of the last item 7, there were no other items of the agenda of the Extraordinary General Meeting. There being no other proposals,</p>
--	--

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:



(Michail Georgopapadakos)

СЕКРЕТАР:



(Yavor Rusinov)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



(Iveta Angelova)

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 Tellers.

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:



(Yavor Rusinov)

TELLERS:



(Iveta Angelova)