

ПРОТОКОЛ
от извънредно ОСА
на „ЕНЕРГОНИ“ АД

Днес, 11.02.2011 г. в 13 часа, в гр. София, бе свикано извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество „ЕНЕРГОНИ“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет1.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи **18.82%** от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Димитриос Айвалиотис бе единодушно избран за Председател на събранието, **Йоанис Никитакис** бе единодушно избрана за Секретар и преброител на гласовете

Поради липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 28.02.2011 от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

MINUTES
of an extraordinary GMS
of „ENERGONI“ AD

On this 11.02.2011 at 1.00 p.m., in Sofia an extraordinary General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company **ENERGONI AD**, registered at the Trade Register, UIC 200124320, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1 was called.

Present at the Meeting were the shareholders, holding **18.82 %** of the Company's share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

Dimitrios Aivaliotis was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Ioannis Nikitakis** was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

Because of the absence of quorum on the ground of Article 227, para 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 28.02.2011, at 01.00 p.m., at the same place with the same agenda.

Председател/Chairman


.....
Димитриос Айвалиотис/ Dimitrios Aivaliotis

Секретар и преброител на гласовете/Secretary and Teller of the votes


.....
Йоанис Никитакис/ Ioannis Nikitakis