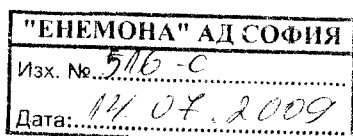


София 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. Балша 1, бл. 9; тел: 02/ 915 98 01, факс: 02/ 852 48 42; office-sf@enemona.com

www.enemona.com



**ДО
РАЛИЦА АГАЙН
ЗАМЕСТИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
"НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"
КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР**

Уважаема г-жо Агайн,


На 06 юли 2009 г. Съветът на директорите на „Енемона“ АД взе Решение за Мениджър на публичните предлагания да бъде избран - Кей Би Си Секюритис - Н.В. - клон България, със седалище гр. София и адрес на управление, район Триадица, ж.к. "Гоце Делчев", бл. № 22, ет.2, вписан в Търговския регистър, към Агенция по вписванията с ЕИК 200209048, клон на инвестиционен посредник Кей Би Си Секюритис - Н.В, със седалище Белгия и адрес: Хавелаан 12, 1080 Брюксел (инвестиционен посредник, който ще обслужва емитирането на привилегировани акции и издаването на варанти от компанията).

На същото заседание, се реши, да бъдат емитирани 5 966 800 броя привилегировани акции, като емисионната стойност, както и начинът за нейното определяне, ще бъдат описани в Проспекта за публичното предлагане на ценните книжа.

Приложение:

Протокол на Съвета на директорите от 06.07.2009 г.;

С уважение:


**Прокопи Прокопиев
Директор Дирекция
„Корпоративна политика“**

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 06.07.2009 г.*

Днес, 06.07.2009 г., в гр. Козлодуй, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД.

На заседанието присъстваха: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, Цветан Каменов Петрушков – Заместник-председател на Съвета, Людмил Иванов Стоянов, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Валентин Михайлов Стоянов и Георги Замфиров Горанов - членове.

Илиан Борисов Марков и Богомил Арсенов Спирдонов отсъстват поради служебна ангажираност.

На заседанието присъства и Директора за връзки с инвеститорите Румен Петков Рашков, както и прокуриста на „Енемона” АД - Богдан Дичев Прокопиев.

Заседанието бе открито от Председателя Дичко Прокопиев Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемия кворум съгласно чл. 40, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Председателят предложи и Съветът на директорите единодушно прие заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение относно избор на инвестиционен посредник, който да обслужва емитирането на привилегировани акции и на варианти, и одобряване текст на проектодоговор, който да бъде сключен с него;
2. Обсъждане и приемане на решение относно емитиране на привилегировани акции на Дружеството;
3. Разни.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

1.1. ИЗБИРА за Мениджър на публичните предлагания „Кей Би Си СЕКЮРИТИС - Н.В.” - клон България, със седалище гр. София и адрес на управление, район Триадица, ж.к. “Гоце Делчев”, бл. № 22, вх. ”Б”, ет.2, вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200209048, представлявано от Климент Христов Рудински и Илиан Николаев Скарлатов, клон на инвестиционен посредник „Кей Би Си Секюритис - Н.В.”, със седалище Белгия и адрес: Хавелаан 12, 1080 Брюксел (инвестиционен посредник, който ще обслужва емитирането на привилегировани акции и на варианти).

1.2. ОДОБРЯВА текста на представения на днешното заседание проектодоговор, който ще бъде сключен с „Кей Би Си СЕКЮРИТИС - Н.В.” - клон България.

По т. 2 от дневния ред:

„Енемона” АД ще емитира 5 966 800 /пет милиона деветстотин шестдесет и шест хиляди и осемстотин/ броя привилегировани акции, като емисионната стойност, както и

начинът за нейното определяне, ще бъдат посочени в Проспекта за публичното предлагане на ценните книжа.

По т. 3 от дневния ред:

ВЪЗЛАГА на Главния изпълнителен директор инж. Дичко Прокопиев Прокопиев да сключи договора с инвестиционния посредник по т.1 от дневния ред.

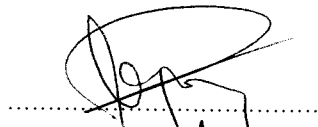
Председателят на СД констатира, че няма постъпили възражения във връзка с гласуването.

Поради изчерпване на Дневния ред, настоящото заседание на Съвета на директорите бе закрито от Председателя.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

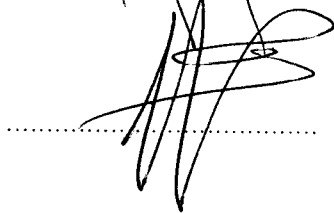
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев



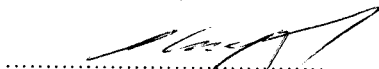
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков

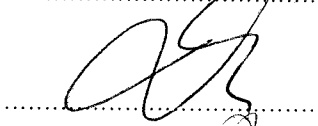


ЧЛЕНОВЕ:

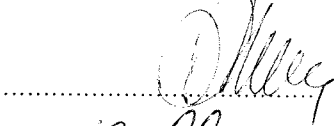
Людмил Иванов Стоянов



Прокопи Дичев Прокопиев



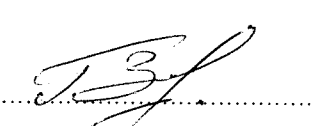
Маргарита Иванова Динева



Валентин Михайлов Стоянов



Георги Замфиров Горанов



ПРОТОКОЛИРАЛ:

Румен Петков Рашков

