

<p style="text-align: center;">ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЕНЕРГОНИ” АД</p>	<p style="text-align: center;">INVITATION FOR AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF ENERGONI AD</p>
<p>Съветът на директорите на „ЕНЕРГОНИ” АД, ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4, на основание чл. 223 от ТЗ СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на 28.10.2011 г. от 11:00ч. на адрес: Гранд Хотел София, зала София, София, ул. Гурко 1, при следния дневен ред и проекти за решения:</p>	<p>The Board of directors of ENERGONI AD, UIC 200124320, having its registered seat and management address in Sofia 1784, district Mladost, 117Г Tzarigradsko shoes blvd., 4th floor, pursuant art. 223 of the Commercial Act CONVENES an EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS on 28/10/2011 at 11:00 am at Grand Hotel Sofia, meeting room: Sofia, 1, Gurko Str., Sofia, with the following Agenda and proposed resolutions:</p>
<p>1.1. Увеличаване на капитала на „Енергони” АД.; <i>Проект за решения: Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение да се увеличи капитала на Дружеството с 1’000’000’000 (един милиард) лева, от 547’563’000 (петстотин четиридесет и седем милиона петстотин шестдесет и три хиляди) лева до 1’547’563’000 (един милиард петстотин четиридесет и седем милиона и петстотин шестдесет и три хиляди) лева.</i></p> <p><i>ОСА възлага на Съвета на директорите на „Енергони” АД по своя преценка и в рамките на решението на ОСА и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда на увеличението на капитала на „Енергони” АД, включително, но не само, да избере инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, да изготви и одобри проспект за публично предлагане на акциите от новата емисия съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да определи начален и краен срок за записване на акциите от новата емисия, както и да изготви всички други необходими документи във връзка с решението за увеличението на капитала на Дружеството.</i></p>	<p>1.1. Increase of registered share capital of Energoni AD: <i>Draft of decisions: The General meeting of shareholders (GMS) takes a resolutions for increase of registered share capital of the Company with 1’000’000’000 (one billion) from BGN 547’563’000 (five hundred forty seven millions five hundred sixty three thousand) to BGN 1’547’563’000 (one billion five hundred forty seven millions five hundred sixty three thousand)</i></p> <p><i>GMS assigns and authorizes the Board of directors of Energoni AD at its own discretion and within the parameters of the resolution of the GMS and in compliance with the applicable legislation, to specify all others terms and conditions of the capital increase of the Company including but not limited to be appointed investment intermediary to service the procedure of the capital increase, preparation and approval of prospectus for public offering of the new shares pursuant of the requirements of the POSA and applicable regulations, specifying the starting and final terms for subscriptions of newly issued shares, as well as drafting and preparing any other documentation in relation with the resolution for the capital increase of the Company</i></p>

<p><i>ОСА овластява и възлага на Съвета на директорите на Дружеството след влизане в сила на решението за увеличение на капитала да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на това решение.</i></p>	<p><i>GMS assigns and authorizes the Board of directors of the Company to take any and all necessary action in relation with the implementation of the resolution for the increase of the registered share capital of the Company upon its entering into effect.</i></p>
<p>2. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството под условие, че увеличението бъде успешно проведено и неговите условия бъдат изпълнени, като в Устава на дружеството числовото изражение на размера и броят акции, на които същият е разпределен, се изменят в съответствие с набрания чрез новата емисия капитал.</p> <p><i>Проект за решения: Общото събрание на акционерите (ОСА) приема промяна на Устава на Дружеството под условие, че увеличението бъде успешно проведено и бъдат изпълнени неговите условия, като в Устава на дружеството числовото изражение на размера и броят акции, на които същият е разпределен, се изменят в съответствие с набрания чрез новата емисия капитал.</i></p>	<p>2. Adoption of a resolution for a change in the Company's By-laws on the condition that the subscription is successfully conducted and its conditions – fulfilled, where in the By-laws of the Company the numerical expression of the amount of the capital and the number of shares in which it is divided up shall change in conformity with the capital raised through the new emission.</p> <p><i>Draft of decisions: The General meeting of shareholders (GMS) adopts a change in the Company's By-laws on the condition that the subscription is successfully conducted and its conditions – fulfilled, where in the By-laws of the Company the numerical expression of the amount of the capital and the number of shares in which it is divided up shall change in conformity with the capital raised through the new emission.</i></p>
<p>3. Разни.</p>	<p>3. Miscellaneous.</p>
<p>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: гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер” № 103, ет. 1., на интернет страницата на “ЕНЕРГОНИ” АД www.energoni.bg, 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.</p> <p>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 – 14.09 2011, е 547 563 000 /петстотин четиридесет и седем милиона петстотин шестдесет и три хиляди/, обикновени, безналични, поименни акции от едни</p>	<p>The Agenda materials of the General Meeting of the shareholders (GM), as well as the sample of power of attorney for representation of a shareholder in the GM, are available for the shareholders at the following address: Sofia 1407, 103 James Bouchier Blvd., fl. 1, on the ENERGONI internet site http://www.energoni.bg, as well as in the Financial Supervision Commission, starting as of the date the invitation for the GM has been announced in the Commercial Register and, if requested by a shareholder, ENERGONI AD shall provide the materials to the requesting shareholder free of charge.</p> <p>The total number of shares of ENERGONI AD as of the date of Board of directors resolution to convene the GM, i.e. 14/09/2011, is 547,563,000 /five hundred forty seven Million five hundred sixty three thousand/ ordinary, dematerialized, registered voting shares, and each share gives the right to one vote in the GM and the right</p>

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 **14.10.2011**. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата **14.10.2011** 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 **13.10.2011 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.

to participate and vote with one vote in the GM. The total number of votes in the GM is 547,563,000 /five hundred forty seven Million five hundred sixty three thousand/

Pursuant to article 115b, (1) of the Public Offering of Securities Act (POSA) the persons and entities registered as shareholders of ENERGONI AD in the Register of the Central Depository on the 14-th day before the date of the GM, i.e. **14/10/2011**, are entitled to participate and vote in the GM. Only the persons and entities registered as shareholders of the company on **14/10/2011** shall have the right to participate and vote in the GM.

The shareholders entitled to vote shall participate in the General meeting of Shareholders in person or by a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the current General meeting as per a specimen done in compliance with art. 116, para 1 of the POSA and implementing regulations thereof

The shareholders shall have the right to include points in the Agenda of the General meeting as well as the right to make proposals for resolutions under points of the Agenda of the General meeting. The rights of the shareholders to include points in the Agenda of the General meeting shall be exercised no later than 15 days before its opening or later than **13/10/2011**. Within this term the shareholders under the previous sentence submit to the Commercial Register for publication a list of the issues to be included in the Agenda and proposed resolutions. Upon publication in the Commercial register the issues are included in the Agenda. Not later than on the first working day following the publication the shareholders have to present the list of the issues, the proposed resolutions and the related materials at the registered address of ENERGONI AD and to the Financial Supervision Commission.

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 09,00 ч. до 12,00 ч. на адреса на офиса на Дружеството – гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 1. 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.bg.

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

The shareholders are entitled to make proposals for resolution on an issue included in the Agenda of the GM and the deadline to exercise this right is until termination of the discussions and before voting the resolution on the issue.

During the GM the shareholders are entitled to raise questions regarding ENERGO NI AD economic and financial condition and the commercial activities of ENERGO NI AD, except for issues which are inside information. Shareholders may ask such questions even if they are not related to the Agenda items.

Written materials, and sample power of attorney for representation of shareholders relating to the agenda of the General Meeting of Shareholders are available to shareholders each working day from 09.00 am to 12.00 pm at the registered office of the Company – Sofia 1407, 103 James Bouchier Blvd., fl. 1. Sample of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of the shareholders.

Written materials and related documents for the General Meeting of Shareholders, and the rules of procedures for obtaining of power of attorney via electronic means are available to the shareholders on the Internet site of the Company: www.energoni.bg.

Rules and procedures for proxy voting:
Pursuant to the effective ENERGO NI AD By-laws in case of voting by proxy it is required a power of attorney in writing and with the content as per article 116, (1) POSA, signed by the authorizing shareholder, to be presented. The proxies of shareholders-legal entities identify themselves with an explicit power of attorney in writing, signed by the person authorized to represent the entity and

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.bg/>); 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.bg/>). 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 съборието лично или чрез надлежно упълномощени представители. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за участие в съборието започва в 10.30 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 акционери-

in compliance with the provisions of article 116,(1) POSA (a sample power of attorney shall be enclosed in the materials for the General Meeting of the Shareholders in writing or electronically and at the internet site of ENERGO NI AD <http://www.energoni.bg/>); a Certificate of good standing or another relative document for shareholders - foreign entities, as well as with personal ID cards of the authorized persons. The representatives of the shareholders – physical persons identify themselves with personal ID cards and an explicit power of attorney in written, issued for this specific General Meeting of Shareholders, signed by the authorizer-shareholder and in compliance with the requirements of article 116 (1) of POSA (a sample power of attorney shall be enclosed in the materials for the General Meeting of the Shareholders in writing or electronically and at the internet site of ENERGO NI AD <http://www.energoni.bg/>). The certificate for commercial registration and the power of attorney, if issued and signed in a foreign language, have to be accompanied by a legalized translation in Bulgarian in accordance with the requirements of the effective legislation.

All shareholders are invited to attend the meeting in person or to be represented by duly authorised proxies. The registration of the shareholders and the proxies to participate in the meeting shall start at 10.30 am and shall occur in front of the meeting room where the meeting shall take place. The shareholders- legal entities identify themselves by presenting a Certificate of good standing, respectively an up-to-date certificate for registration in the Commercial Register or another similar document for shareholders - foreign entities, as well as


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 **11.11.2011** г. на същото място от 11:00 часа при същия дневен ред.

personal ID cards of the persons authorized by law to represent the entity. The shareholders – physical persons identify themselves by presenting of an ID card whereas the proxies should also identify themselves with an explicit power of attorney for the particular general meeting.

Upon the lack of a quorum, on the grounds of article 227, paragraph 3 of the Bulgarian Commerce Act the general meeting of the shareholders shall be held on **11/11/2011** at 11.00 am at the same place and with the same agenda.

Изпълнителен директор/Executive director:



Михаил Георгопадакос / Mihail Georgopapadacos