

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА  
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ЕНЕРГОНИ” АД, град София,  
28.10.2011 год.**

Днес, **28.10.2011** (двадесет и осми септември две хиляди и единадесета) година, от 11.00 часа, в седалището на “Енергони” АД, с ЕИК 200124320 (наричано по – долу в настоящия протокол “Дружеството”) в град София, на адрес Гранд хотел София, зала София, ул. „Гурко” 1, се проведе **извънредно общото събрание** на акционерите на Дружеството, свикано от Съвета на директорите по реда на чл.223 и сл. от ТЗ, с Протокол от 14 септември 2011г. и с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър по партидата на Дружеството на 16 септември 2011 г.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие на събранието започна в 10:00 часа и завърши в 10:45 часа.

Общото събрание бе открито в 11.00 часа от г-н Пламен Илиев.

На събранието присъстваха лично акционери, притежаващи 331’456’183 (триста тридесет и един милиона четиристотин петдесет и шест хиляди и сто осемдесет и три) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „ЕНЕРГОНИ” АД, представляващи 60.53 % 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 не бяха

**MINUTES OF AN EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING  
OF THE SHAREHOLDERS OF  
ERGONI AD, Sofia,  
HELD ON 28/10/2011**

On this **28<sup>th</sup> of October 2011 (twenty eighth of October)**, at 11:00 AM, at the registered seat of Energoni AD UIN 200124320, (hereinafter referred to as the “Company”) in the city of Sofia, at Grand Hotel Sofia, 1 Gurko Str., an **extraordinary general meeting** of the shareholders of the Company was held as convened by the Board of Directors under Article 223 et seq. of the Companies Act by Minutes prepared on 14<sup>th</sup> of September 2011, with an invitation to the shareholders entered in the file of the Company kept with the Companies Register on 16<sup>th</sup> of September 2011.

The registration of the shareholders and of their representatives for participation at the meeting started at 10:00 a.m. and ended at 10:45 a.m.

The general meeting was opened at 11.00 a.m. by Mr. Plamen Iliev

The meeting was attended personally by shareholders holding 331’456’183 (three hundred thirty one million four hundred fifty six thousand one hundred and eighty three) dematerialized registered voting shares of the capital of ERGONI AD, representing 60.53 % 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 Securities Public Offering Act /Appendix 1/ and the list of names signed by the attending shareholders /Appendix 2/ prepared and certified pursuant to Article 225 of the Companies Act.

No shareholders who were to be

<p>регистрирани акционери, които да се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в закона и съгласно образца на писмено пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание.</p> <p>В обявения час за начало на събранието в залата са представени 331'456'183 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Енергони" АД, представляващи 60.53 % от общо 547'563'000 (петстотин четиридесет и седем милиона петстотин шестдесет и три хиляди) обикновени, безналични, поименни акции.</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"> <li>- Членове на Съвета на директорите: Михаил Георгопападакос; Йоанис Никитакис; Емауел Дзанос.</li> <li>- Лица, които не са акционери: г-н Явор Русинов – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, г-н Емануел Мицотаки и г-н Николай Василчев - юрист;</li> </ul> <p>Г-н Пламен Илиев, като взе предвид, че на заседанието присъстват лица, някои от които не са акционери, пълномощници на акционери или членове на Съвета на директорите,</p>	<p>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 form provided together with the General Meeting materials were registered to participate in the meeting.</p> <p>At the beginning of the meeting 331'456'183 book entry registered with voting rights of the capital of Energoni AD were represented at the meeting representing 60.53 % of a total of 547'563'000 (five hundred forty seven million five hundred and sixty three) ordinary book-entry registered shares.</p> <p>In view of the foregoing, it was established that at this Extraordinary General Meeting of the Company the quorum required by the Companies Act 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 Companies Act 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 Companies Act the following persons attended the meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Members of the Board of Directors: Michail Georgopapadakos; Ioannis Nikitakis; Emmanuel Tzanos;</li> <li>- Persons who are not shareholders: Mr. Yavor Rusinov – Investors Relations Director, Mr. Emanuel Mitsotaki Mr. Nikolay Vassilchev – attorney at law;</li> </ul> <p>Mr. Plamen Iliev, 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</p>
--	--

<p>съгласно изискванията на Търговския закон, направи процедурно предложение общото събрание да гласува тези лица да бъдат допуснати да присъстват на заседанието.</p>	<p>the Companies Act, made a procedural proposal for the Extraordinary General Meeting to vote for these persons to be allowed to attend the meeting.</p>
<p>Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване:</p>	<p>No other proposal was made, therefore the proposal was put to the vote:</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>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>След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:</p>	<p>After counting of the votes, the voting results were announced, namely:</p>
<p><b>Резултати от гласуването:</b> Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 331'456'183 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 60.53 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p><b>Voting results:</b> Number of shares with which actual votes were cast: 331'456'183 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 60.53 % 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 331'456'183 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 60.53% от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>Number of casted votes “FOR” – total of 331'456'183 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 60.53% 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><b>Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно реши: Господата Явор Русинов, Директор за връзки с инвеститорите на дружеството,</b></p>	<p><b>Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholder resolved unanimously: Mr Yavor Roussinov, Investors Relations director, Emanuel Mitsotaki and Mr. Nikolay Vassilchev,</b></p>

<p><b>Емануел Мицотаки и Николай Василчев, юрист, които не са акционери, представители на акционери или членове на Съвета на директорите на дружеството, да бъдат допуснати да присъстват на заседанието на Общото събрание.</b></p> <p>Г-н Пламен Илиев предложи акционерите да пристъпят към избор на ръководство на настоящото заседание на Общото събрание на Дружеството, а именно: Председател, Секретар и Преброител на гласовете, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.</p> <p>Постъпи предложение от законният представител на акционера „Роял Фънд България” АД - Пламен Илиев, за Председател на Общото събрание да бъде избран господин Михаил Георгопадакос.</p> <p>Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от законният представител на акционера „Роял Фънд България” АД - Пламен Илиев беше подложено на гласуване.</p> <p>След преброяване на гласовете се обявиха резултатите от гласуването, а именно:</p> <p><b>Резултати от гласуването:</b> Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 331'456'183 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 60.53 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 331'456'183 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 60.53 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p><b>attorney at law, who are not shareholders, representatives of shareholders or members of the Board of Directors of the Company, to be allowed to attend the General Meeting.</b></p> <p>Mr. Plamen Iliev proposed that the shareholders proceed to election of a management of this General Meeting, namely: Chairman, Secretary and Teller according to the requirements of the Companies Act and the Articles of Association of the Company.</p> <p>A proposal was made by the legal representative of the shareholder Royal Fund Bulgaria AD – Mr. Plamen Iliev, to elect Mr. Mihail Georgopapadokos as Chairman of the General Meeting.</p> <p>No other proposal was made, therefore the proposal made by the legal representative of the shareholder Royal Fund Bulgaria AD – Mr. Plamen Iliev was put to the vote:</p> <p>After counting of the votes, the voting results were announced, namely:</p> <p><b>Voting results:</b> Number of shares with which actual votes were cast: 331'456'183 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 60.53 % 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 331'456'183 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 60.53 % 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>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно избира за Председател на Общото събрание Михаил Георгопадакос.</b></p> <p>След избирането му за Председател на Общото събрание, Михаил Георгопадакос, направи предложение за Секретар на Общото събрание да бъде избран г-н Пламен Илиев, а за Преброител на гласовете – г-н Явор Русинов.</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><b>Резултати от гласуването:</b></p> <p>Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 331'456'183 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 60.53 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 331'456'183 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 60.53 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p>	<p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p> <p><b>Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholder unanimously elected Mr. Mihail Georgopapadokos as Chairman of the General Meeting.</b></p> <p>Having been elected Chairman of the General Meeting <b>Mr. Mihail Georgopapadokos</b> made a proposal that Mr. Plamen Iliev to be elected as Secretary of the General Meeting and Mr. Yavor Roussinov to be elected as Teller.</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><b>Voting results:</b></p> <p>Number of shares with which actual votes were cast: 331'456'183 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 60.53 % 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 331'456'183 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 60.53 % 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>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Number of casted votes “<b>ABSTAINED</b>” – 0 shares.</p>
<p><b>Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание единодушно реши: избира за Секретар на Общото събрание г-н Пламен Илиев, а за Преброител на гласовете - г-н Явор Русинов.</b></p>	<p><b>Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholder unanimously elected Mr. Plamen Iliev as Secretary of the General Meeting and Mr. Yavor Roussinov as Teller.</b></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>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. 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>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>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 проспекта 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><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>

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. .

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.

*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.*

3. Разни;

След направените разисквания по обявения дневен ред, редовното общо събрание взе следните

## **РЕШЕНИЯ:**

**По т.1 от дневния ред:** Увеличаване на капитала на „Енергони” АД.; *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.*

*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.;*

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.

*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.;*

3. Miscellaneous.;

Having discussed the agenda, the General Meeting adopted the following resolutions:

## **RESOLUTIONS:**

**Under item 1 of the agenda:** Increase of registered share capital of Energoni AD: *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)*

<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><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 taka 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>Председателят на ОС констатира, че предложението за увеличение на капитала на дружеството е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл.224 от ТЗ.</p>	<p>The Chairman of the General Meeting noted that the proposition for the capital increase was part of the materials related to the agenda of the General Meeting, which had been made available to the shareholders pursuant to Article 224 of the Companies Act.</p>
<p>Бе направено предложение от законният представител на акционера „Роял Фънд България” АД - Пламен Илиев текста на решението по т.1 от дневния ред да бъде конкретизиран и да придобие следната редакция, а именно: “ <i>Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение да се увеличи капитала на Дружеството с до 1’000’000’000 (един милиард) лева.</i>”</p>	<p>A proposition has been made by the legal representative of the shareholder Royal Fund Bulgaria – Mr. Plamen Iliev, the text of the decision under item 1 of the agenda to be specified and to acquire the following wording: “<i>The General meeting of shareholders (GMS) takes a resolutions for increase of registered share capital of the Company with up to 1’000’000’000 (one billion) leva (over par value).</i>”</p>
<p><i>ОСА възлага на Съвета на директорите на „Енергони” АД по своя преценка и в</i></p>	<p><i>GMS assigns and authorizes the Board of directors of Energoni AD at its own</i></p>



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.

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;

Друго предложение не бе направено поради което Председателя обясни, че ще се пристъпи към гласуване на двете направени предложения: това на Съвета на директорите, включено в материалите към Общото събрание и второто, направено от законният представител на акционера „Роял Фънд България” АД - Пламен Илиев по реда на тяхното постъпване.

Първо се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 331'456'183 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 60.53 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал

*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.*

*GMS assigns and authorizes the Board of directors of the Company to taka 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”*

Other proposition has not been made and the Chairman explained that the voting of the made two propositions: the first one made by the Board of Directors and included in the materials for the general meeting and the second one made by the legal representative of the shareholder Royal Fund Bulgaria AD – Mr. Plamen Iliev will be made subsequently: one after another following the order of their submission.

The proposition of the Board of Directors has been voted firstly.

**Voting results:**

Number of shares with which actual votes were cast: 331'456'183 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 60.53 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;

<p>на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 331’456’183 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 60.53 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>Въз основа на проведеното гласуване, общо събрание <u>НЕ</u> приема предложението на Съвета на директорите по т.1 от дневния ред.</b></p> <p>След това се пристъпи към гласуване на предложението направено от законният представител на акционера „Роял Фънд България” АД - Пламен Илиев.</p> <p><b>Резултати от гласуването:</b></p> <p>Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 331’456’183 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 60.53 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 331’456’183 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 60.53 % 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, общо събрание взе следното <u>решение</u>:</p>	<p>Number of casted votes “FOR” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – total of 331’456’183 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 60.53 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED”– 0 shares.</p> <p><b>Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholder <u>DO NOT</u> adopt the proposition of the Board of Directors:</b></p> <p>After that the proposition made by the legal representative of the shareholder Royal Food Bulgaria AD – Mr. Plamen Iliev has been voted.</p> <p><b>Voting results:</b></p> <p>Number of shares with which actual votes were cast: 331’456’183 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 60.53 % 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 331’456’183 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 60.53 % 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 adopted the following resolution:</p>
--	---

Да се увеличи капитала на Дружеството с до 1'000'000'000 (един милиард) лева.

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.

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.

**По т.2 от дневния ред:** 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.

*Проект за решения: Общото събрание на акционерите (ОСА) приема промяна на Устава на Дружеството под условие, че увеличението бъде успешно*

The General meeting of shareholders (GMS) takes a resolutions for increase of registered share capital of the Company with up to 1'000'000'000 (one billion) leva (*over par value*).

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

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..

**Under item 2 of the agenda:** 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.

*Draft of decisions: The General meeting of shareholders (GMS) adopts a change in the Company's By-laws on the condition*

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.;

Председателят на ОС констатира, че предложението за промяна на Устава на дружеството е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл.224 от ТЗ.

Акционерите заявиха, че са запознати с предложението за промяна на Устава на дружеството и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 331 456 183 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 60.53 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 331’456’183 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 60.53 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции.

Въз основа на проведеното гласуване, годишно общо събрание взе следното решение:

*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.;*

The Chairman of the General Meeting noted that the propositions for the change in the Company’s By-laws were part of the materials related to the agenda of the General Meeting, which had been made available to the shareholders pursuant to Article 224 of the Companies Act.

The Shareholders declared that they were familiar with the propositions for the change in the Company’s By-laws and had no questions thereon; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve them:

**Voting results:**

Number of shares with which actual votes were cast: 331 456 183 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 60.53 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “**FOR**” – total of 331’456’183 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 60.53 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “**AGAINST**” – 0 shares;

Number of casted votes “**ABSTAINED**” – 0 shares.

Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholder adopted the following resolution:

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.

По т.3. от дневния ред: Разни.

Акционера Пламен Илиев предложи на общото събрание на акционерите да упълномощи и натовари Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписването на горните решения, подлежащи на вписване съгласно Търговския закон и Закона за Търговския регистър.

Председателят постави на гласуване предложението.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 331'456'183 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 60.53 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 331'456'183 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 60.53 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване,

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.

Under item 3 of the agenda: **Miscellaneous.**

The shareholder Plamen Iliev proposed to the General Meeting of the shareholders to authorize and appoint the Executive Director of the Company to take all necessary legal and factual actions in connection with the registration of the above resolutions, subject to registration pursuant to the Companies Act and the Companies Register Act.

The Chairman put the proposal to a vote:

**Voting results:**

Number of shares with which actual votes were cast: 331'456'183 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 60.53 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “**FOR**” – total of 331'456'183 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 60.53 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “**AGAINST**” – 0 shares;

Number of casted votes “**ABSTAINED**” – 0 shares.

редовното общо събрание взе следното решение:

**Упълномощава и натоварва Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписването на горните решения, подлежащи на вписване съгласно Търговския закон и Закона за Търговския регистър.**

Председателят констатира, че с гласуването по последната точка 3, въпросите от дневния ред на Извънредното общо събрание са изчерпани. Поради липса на други предложения, заседанието беше закрито в 11:40 ч.

Настоящият протокол, както и списъкът на присъствалите на Извънредното общо събрание акционери, бяха подписани и заверени от Председателя, Секретаря и от Преброителя на гласовете.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Редовното ОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

**РЪКОВОДСТВО НА  
ЗАСЕДАНИЕТО:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

\_\_\_\_\_  
(Михаил Георгопадакос)

**СЕКРЕТАР:**

\_\_\_\_\_  
(Пламен Илиев)

**ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

\_\_\_\_\_  
(Явор Русинов)

Based on the taken vote the Ordinary General Meeting adopted the following resolution:

**The General Meeting of shareholders authorized and appoints the Executive Director of the Company to take all necessary legal and factual actions in connection with the registration of the above resolutions, subject to registration pursuant to the Companies Act and the Companies Register Act.**

The Chairman noted that with the voting on the last item 3 there were no other items of the agenda of the Ordinary General Meeting, and there being no other proposals, the Meeting was closed at 11:40 p.m.

These Minutes, as well as the list of the shareholders who attended the Extraordinary General Meeting, were signed and certified by the Chairman, the Secretary and the Teller.

The documents related to the convocation and holding of the Ordinary General Meeting of Shareholders are enclosed hereto and are an integral part hereof.

**MANAGEMENT OF THE MEETING:**

**CHAIRMAN:**

\_\_\_\_\_  
(Michail Georgopadakov)

**SECRETARY:**

\_\_\_\_\_  
(Plamen Iliev)

**TELLER:**

\_\_\_\_\_  
(Yavor Rusinov)