

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ

НА „ЕНЕМОНА” АД

I. КОНСТРУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ

1. Място и време на провеждане — гр. Козлодуй, Дом на енергетика-Камерна зала, 10-01-2011 г., начало 13:00 часа

В 13:00 часа Светлана Александрова — Директор за връзки с инвеститорите докладва за резултатите от регистрацията на притежателите на варанти. Регистрирани са 5 243 877 броя варанти или 87.88% от общия брой емитирани варанта. Представени са 24 притежатели на варанти, като 4 от тях - юридически лица, притежаващи общо 1 333 442 броя или 25.43% от общия представен брой варанти, а останалите 20 - физически лица. От всички представени на Общото събрание на притежателите на варанти само четири лица присъстваха лично, останалите 20 чрез представител/пълномощник.

Светлана Александрова — Директор за връзки с инвеститорите откри Заседанието на Общото събрание на притежателите на варанти.

Светлана Александрова предложи да бъдат избрани Председател на събранието — Прокопи Прокопиев, който е упълномощен член на Съвета на директорите на „Енемона” АД, секретар и преброител - Светлана Александрова — Директор за връзки с инвеститорите. Други предложения не бяха направени.

Гласуване за Председател на Заседанието:

Гласували „ЗА”- 5 243 877 броя от представените гласове на притежатели на варанти, представляващи 87.88% от общия брой варанти и 100% от представените на Общото събрание;

Гласували „ПРОТИВ”- 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 гласа;

БРОЙ НА ВАРАНТИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ - 5 243 877 броя гласа - 100% от представените варианти на Общото събрание и 87.88% от общия брой варианти на Дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ВАРАНТИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ - 5 243 877 броя гласа;

Предложението се приема.

Гласуване за Секретар и Преброятел на Заседанието:

Гласували „ЗА”- 5 243 877 броя от представените гласове на притежатели на варианти, представляващи 87.88% от общия брой варианти и 100% от представените на Общото събрание;

Гласували „ПРОТИВ”- 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 гласа;

БРОЙ НА ВАРАНТИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ - 5 243 877 броя гласа - 100% от представените варианти на Общото събрание и 87.88% от общия брой варианти на Дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ВАРАНТИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ - 5 243 877 броя гласа;

Предложението се приема.

2. Дневен ред на Заседанието, съгласно обявената Покана за свикване във в. Дневник на 20 декември 2010 г.

1. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите.; *проект за решение — Общото събрание на вариантърите приема решение за упражняване на правата по вариантите;*
2. Разни.

3. Констатации на Председателя и Секретаря на Заседанието:

Налице е кворум за провеждане на Общото събрание на притежателите на варианти на „Енемона” АД, тъй като е спазено условието за валидно вземане на решение, а именно - да са представени 1/2 от притежателите на варианти, и присъстват притежатели на варианти, вписани в регистъра, воден от „Централен депозитар” АД като притежатели на варианти 7 дни преди датата на Общото събрание — 03 януари 2011 г..

II. РЕШЕНИЯ

По точка първа от Дневния ред: Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите;

Упълномощеният член на Съвета на директорите на Емитента представи пред притежателите на варианти Справка за средната цена за последната търговска сесия, преди датата на събранието, на акциите на Дружеството, които са от същия клас, като базовият актив на вариантите, на регулирания пазар, организиран от „БФБ-София“ АД, както и становище дали вариантите са „в пари“ или „извън пари“.

Също така, бе направено разяснение относно определението кога вариантите са „в пари“ „при пари“ или „извън пари“.

При упражняване на варианта, печалбата е разликата между цената на базовата ценна книга и сумата от цената за упражняване на варианта и заплатената при записването на варианта емисионна стойност.

В зависимост от съотношението между цената на варианта и цената за упражняване на правото, вариантът може да бъде:

- Вариант в пари (in the money) - когато цената на базовата ценна книга е по-висока от цената за упражняване на правото. По правило вариантът се упражнява когато е в пари.
- Вариант при пари (at the money) - когато цената на базовата книга е еднаква с цената за упражняване на правото.
- Вариант извън пари (out of the money) — когато текущата цена на базовата ценна книга е по-ниска от цената на упражняване на правото.

3

Председателят на събранието изрично посочи, че към датата на провеждане на Общото събрание 10-01-2011 г. **вариантите са „извън пари“ и подложи на гласуване точката от Дневния ред** — Да се приеме решение да се упражнят правата по вариантите.

Гласували „ЗА“ - 0 гласа;

Гласували „ПРОТИВ“ - 5 243 877 броя от представените гласове на притежатели на варианти, представляващи 87.88% от общия брой варианти и 100% от представените на Общото събрание;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 гласа;

БРОЙ НА ВАРИАНТИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ - 5 243 877 броя гласа - 100% от представените варианти на Общото събрание и 87.88% от общия брой варианти на Дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ВАРИАНТИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ - 5 243 877 броя гласа;

Предложението не се приема.

По точка две от Дневния ред: Други

По тази точка не постъпиха предложения.

III. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ

Поради изчерпване на Дневния ред Заседанието на Общото събрание бе закрито 13.30 часа.



Председател на Заседанието на ОС на притежателите на варанти:

(Прокопи Прокопиев)

4



Секретар на Заседанието на ОС на притежателите на варанти:

(Светлана Александрова)



Преброител на Заседанието на ОС на притежателите на варанти:

(Светлана Александрова)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Уважаеми Дами и Господа,

С Решение № 916-Е /09.11.2009 г. на КФН бе одобрен Проспект за публично предлагане на 5 966 800 варанта, в който е посочен редът за свикване на Общо събрание на притежателите на варанти. Събранието следва да се провежда ежегодно, на датата, на която емисията Варанти е регистрирана в „Централен Депозитар” АД (08 януари 2010 година) или в случай, че това не е възможно — на най-близката възможна дата, в конкретния случай, това е първият работен ден - 10 януари 2011 година.

Към края на 2009 г. „Енемона” АД емитира първия дериватен инструмент на Българския капиталов пазар — емисия варанти На Вашето внимание представяме кратка информация за емисията:

- ❖ **Емитент на базовия актив:** Енемона АД - Козлодуй;
- ❖ **Базов актив:** Бъдеща емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с право на един глас в Общото събрание на акционерите и номинал 1.00 лв.;
- ❖ **Брой акции за един вариант:** Всеки вариант от настоящата емисия дава право за записване на една нова акция;
- ❖ **Цена на упражняване:** Емисионната стойност на акциите от базовия актив е 18.50 лв. за една акция;
- ❖ **Права по ванта:** Всеки вариант от емисията дава на титуляра си следните права:

1) право да се запише една акция от базовия актив;

2) право на един глас в Събранието на притежателите на варанти.

- ❖ **Ред за упражняване:** Титулярите на варанти, могат да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от емисията — базов актив, при следните предпоставки:

1) решение на Събранието на притежателите на варанти за упражняване на правата по тях;

2) решение на СД на Енемона АД за увеличаване на капитала;

3) подаване на заявка за записване на съответния брой новоемитирани акции и заплащане на тяхната емисионна стойност от притежателя на варанта.

❖ **Период на упражняване:** Правата по вариантите могат да бъдат упражнени до изтичането на 6 годишен срок. След изтичането на срока, настъпва падежът на емисията и неупражнените права по вариантите се погасяват.

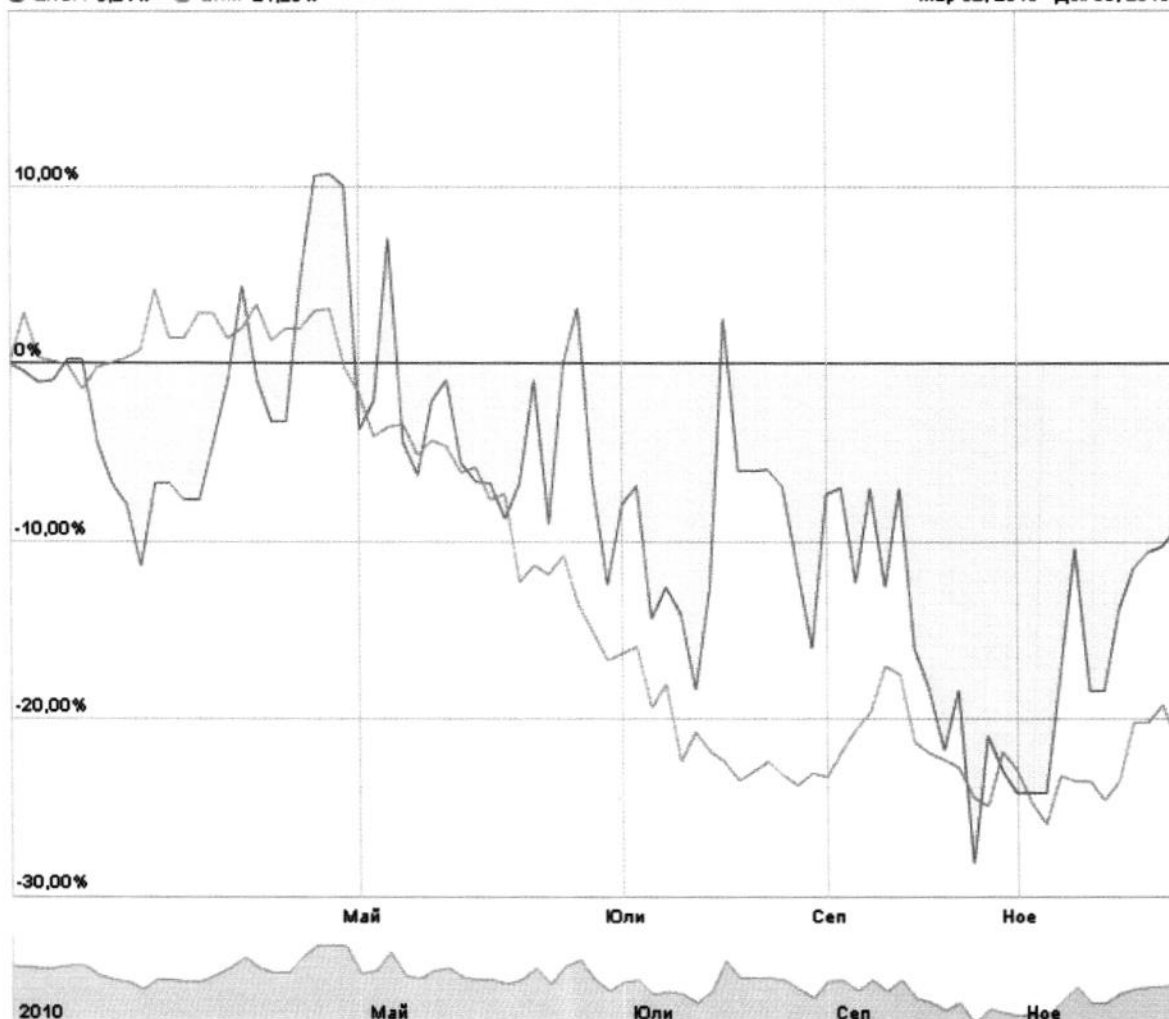
В резултат на предвиденото и реализирано през 2010 г. увеличение на капитала на „Енемона“ АД с привилегировани акции се задейства клаузата за защита от разводняване в Проспекта за издаване на вариантите. Така, цената на изпълнение на вариантите се понижи с 3,92% до 17.774 лв. за акция, спрямо 18.50 лв.

Синтезирана информация за търговията с вариантите на „Енемона“ АД на тримесечна база*

Енемона АД - Варианти (ZNOA)

● ZNOA -9,21% ● ENM -21,29%

Мар 02, 2010 - Дек 30, 2010

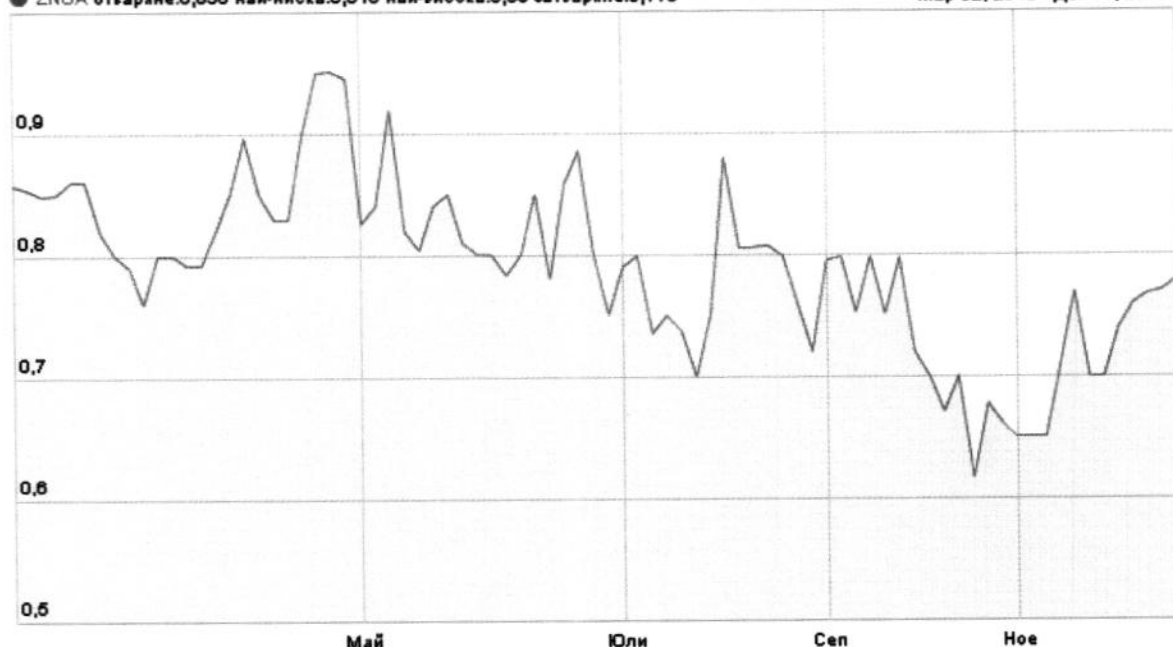


ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ - 10 ЯНУАРИ 2011 г.

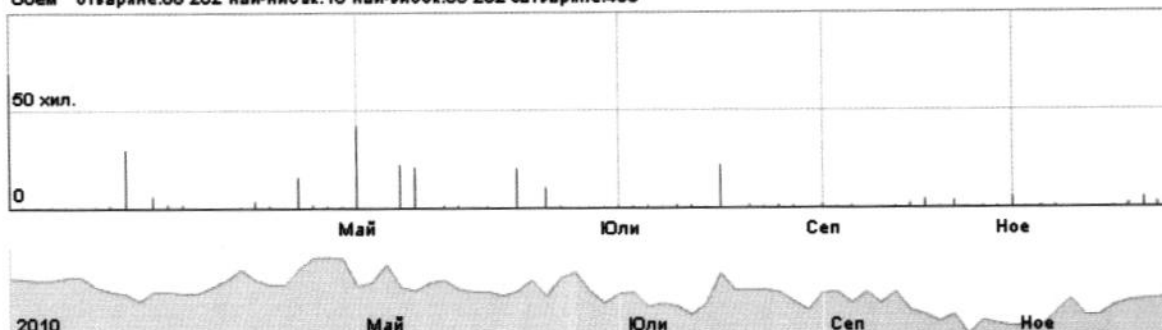
Енемона АД - Варанти (ZNOA)

● ZNOA отъзаране:0,868 най-ниско:0,616 най-високо:0,95 затъзаране:0,779

Мар 02, 2010 - Дек 30, 2010



Обем отъзаране:68 262 най-ниско:10 най-високо:68 262 затъзаране:450



I — во тримесечие 2010 год.

	януари	февруари	март
БАЗОВ АКТИВ			
Общо сделки	293 броя	331 броя	132 броя
Общо изтъргувани акции	47 663 броя	37 162 броя	14 740 броя
Средна цена	9.431 лева	9.116 лева	9.109 лева
Обща сума на сключените сделки	449 551.46 лева	338 799.33 лева	134 268.58 лева

Източник: www.infostock.bg

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ - 10 ЯНУАРИ 2011 г.

II — по тримесечие 2010 год.

	април	май	юни
ВАРАНТИ			
Общо сделки	32 броя	27 броя	13 броя
Общо изтържувани акции	24 207 броя	88 104 броя	31 802 броя
Средна цена	0.886 лева	0.820 лева	0.793 лева
Обща сума на сключените сделки	21 468 лева	72 272 лева	25 245 лева
БАЗОВ АКТИВ			
Общо сделки	143 броя	192 броя	118 броя
Общо изтържувани акции	51 596 броя	22 405 броя	23 844 броя
Средна цена	9.247 лева	8.568 лева	7.777 лева
Обща сума на сключените сделки	477 127 лева	191 973 лева	185 441 лева

Източник: www.infostock.bg

III -то тримесечие 2010 год.

	юли	август	септември
ВАРАНТИ			
Общо сделки	10 броя	16 броя	12 броя
Общо изтържувани варианти	3 922 броя	27 745 броя	4 042 броя
Средна цена	0.737 лева	0.854 лева	0.781 лева
Обща сума на сключените сделки	2 892 лева	23 713 лева	3 157 лева
БАЗОВ АКТИВ			

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ - 10 ЯНУАРИ 2011 г.

Общо сделки	89 броя	193 броя	131 броя
Общо изтържувани акции	7 844 броя	12 774 броя	15 636 броя
Средна цена	7.063 лева	6.942 лева	7.186 лева
Обща сума на сключените сделки	55 406 лева	88 678 лева	112 375 лева

Източник: www.infostock.bg

IV -то тримесечие 2010 год.

	октомври	ноември	декември
ВАРАНТИ			
Общо сделки	14 броя	14 броя	18 броя
Общо изтържувани варианти	11 058 броя	7 317 броя	10 517 броя
Средна цена	0.696 лева	0.659 лева	0.760 лева
Обща сума на сключените сделки	7 697 лева	4 823 лева	7 997 лева
БАЗОВ АКТИВ			
Общо сделки	209 броя	134 броя	158 броя
Общо изтържувани акции	24 519 броя	10 578 броя	19 042 броя
Средна цена	6.941 лева	6.719 лева	6.935 лева
Обща сума на сключените сделки	170 193 лева	71 076 лева	132 057 лева

Източник: www.infostock.bg

Последната цена на базовия актив при затваряне на борсовата търговия на 07 януари 2011 г. на регулиран пазар е 7.00 ЛВ.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ - 10 ЯНУАРИ 2011 г.