

ПОКАНА

Съветът на директорите на “ЕНЕМОНА” АД със седалище гр.Козлодуй, област Враца, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на **10.01.2011г.** от 11.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, при следния дневен ред:

1. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет закупуване на недвижими имоти – земеделски земи; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет закупуване на недвижими имоти – земеделски земи ;*

2. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет закупуване на недвижим имот - офис; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет закупуване на недвижим имот - офис;*

3. Разни;

4. Овластяване на СД и Изпълнителните директорите на Дружеството за сключване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на банкови кредити, обезпечени със залог на акции на „Енемона”АД, притежавани от заинтересовано лице; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за сключване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на банкови кредити, обезпечени със залог на акции на „Енемона”АД, притежавани от заинтересовано лице.*

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на Дружеството е 13 036 501 лева, разпределен в 11 933 600 броя безналични, обикновени, поименни акции с право на един глас и в 1 102 901 броя безналични, привилегирани, поименни акции с право на допълнителен дивидент и без право на глас, всяка една от които с номинална стойност 1 лев. Всеки акционер, притежаващ акции с право на глас (акции от клас I) има право на участие в ИОСА. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас в ИОСА на „ЕНЕМОНА” АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на ИОСА, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, а именно – **27.12.2010г.**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 08.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ИОСА, са публикувани на интернет страницата на „ЕНЕМОНА” АД - www.enemona.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ИОСА.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ИОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от **26.12.2010г.** лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „ЕНЕМОНА” АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали.

Акционерите могат да задават по време на ИОСА въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с

дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА ще се проведе на **24.01.2011г.** от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

За участие в ИОСА на „ЕНЕМОНА” АД акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на ИОСА, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощно за участие в ИОСА съставлява Приложение № 1 към настоящата покана. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на пълномощното е на разположение и на електронната страница на Дружеството – www.enemona.com . При поискване, образец на писменото пълномощно се предоставя и след свикване на ИОСА.

„ЕНЕМОНА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: osa@enemona.com , като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП).

Изпълнителен директор:

/ инж. Цветан Петрушков /

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те),
.....
.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ /словом /
..... /

броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас от капитала на „Енемона” АД,
гр. Козлодуй, ЕИК 020955078, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....
.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на извънредното Общо събрание на акционерите (ИОСА), което ще се проведе на 10.01.2011 г. от 11.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет закупуване на недвижими имоти – земеделски земи;
2. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет закупуване на недвижим имот - офис;
3. Разни;

4. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за сключване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на банкови кредити, обезпечени със залог на акции на „Енемона”АД, притежавани от заинтересовано лице.

Предлагани решения:

По т.1: ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет закупуване на недвижими имоти – земеделски земи;

По т.2: ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет закупуване на недвижим имот - офис;

По т.3: не предлага проекторешения.

По т.4: ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за сключване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на банкови кредити, обезпечени със залог на акции на „Енемона”АД, притежавани от заинтересовано лице.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет закупуване на недвижими имоти – земеделски земи;

По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет закупуване на недвижим имот - офис;

По т.3:

По т.4: Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за сключване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на банкови кредити, обезпечени със залог на акции на „Енемона”АД, притежавани от заинтересовано лице.

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин *(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).*

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител (и):

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 15.11.2010 г.

Днес, 15.11.2010 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД, гр.Козлодуй.

На заседанието присъстваха: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, Цветан Каменов Петрушков – Заместник-председател на Съвета, Людмил Иванов Стоянов – Заместник- председател на Съвета, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Иван Димитров Петров и Георги Замфиров Горанов.

Илиан Борисов Марков отсъства по уважителни причини.

На заседанието присъства и Светла Крумова Александрова – Директор за връзки с инвеститорите.

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 изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
2. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 10.01.2011г. от 11.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на 24.01.2011 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет закупуване на недвижими имоти – земеделски земи; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет закупуване на недвижими имоти – земеделски земи ;*

2. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет закупуване на недвижим имот - офис; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет закупуване на недвижим имот - офис;*

3. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка втора от Дневния ред:

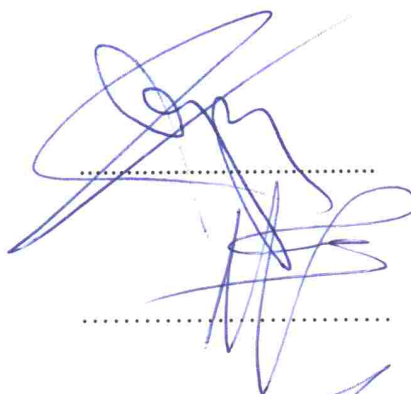
Възлага на Изпълнителния директор Цветан Каменов Петрушков да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на извънредното заседание на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите по- горе решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

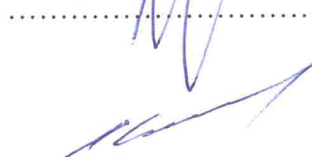
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев

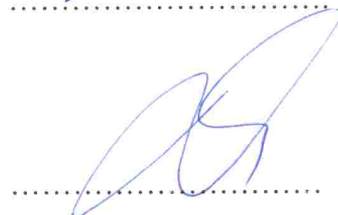


ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Цветан Каменов Петрушков



Людмил Иванов Стоянов



ЧЛЕНОВЕ:

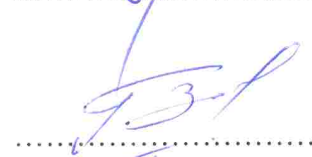
Прокопи Дичев Прокопиев



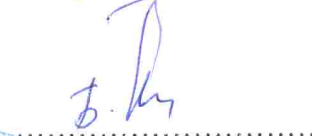
Маргарита Иванова Динева



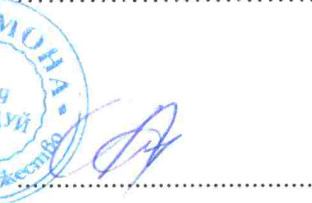
Иван Димитров Петров



Георги Замфиров Горанов



Богомил Арсенов Спирдонов



Протоколирал:

Светлана Крумова Александра



ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 01.11.2010 г.*

Днес, 01.11.2010 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД, гр.Козлодуй.

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

Илиан Борисов Марков отсъства по уважителни причини.

На заседанието присъстваха още Прокуриста Богдан Дичев Прокопиев и Светлана Крумова Александрова – Директор за връзки с инвеститорите.

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 за възлагане на оценки за определяне на пазарна стойност, на оценители по чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК.

2. Обсъждане и приемане на решение за оправомощаване на Изпълнителния директор на дружеството Цветан Каменов Петрушков, да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението по т. 1.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

1.1. Възлага на „Консултантска Къща Амрита“ ООД, гр. София, притежаващо Сертификат на дружество на независим оценител Рег. No 900500064 от 20.07.2010г. за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, други активи, издаден от КНОБ, чрез Веселина Георгиева Генева, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност с рег. No 100100980 от 14.12.2009г. за оценка на недвижими имоти, издаден от КНОБ и чрез Магдалина Чанкова Карастоянова, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност с рег. No 100100986 от 14.12.2009г., издаден от КНОБ, срещу възнаграждение в размер общо на 420лв. (четиристотин и двадесет лева) без включен ДДС, да изготви оценка за определяне пазарна стойност на недвижими имоти, собственост на „Агро Инвест Инженеринг“ АД, гр. Лом, както следва:

1.1.1. Поземлен имот с идентификатор 44238.1163.38 (стар идентификатор 99), гр. Лом, местност „Мерата“, НТП ливада, шеста категория, площ от 110.689 дка /сто и десет декара и шестстотин осемдесет и девет квадратни метра/ при съседни: 44238.1160.30, 44238.1160.31, 44238.1160.32, 44238.1160.37, 44238.1044.155, 44238.1163.33, 44238.1163.31, 44238.1163.17, 44238.1163.20, 44238.1163.10, 44238.1163.9, 44238.1162.31, 44238.1162.33, 44238.1162.34, 44238.1161.30, 44238.1161.53, 44238.1161.31, 44238.1161.32. Договореното възнаграждение е 27 /двадесет и седем / лева без ДДС.

1.1.2. Поземлен имот номер 006014 в землището на с. Орсоя, общ. Лом, местността „Греда“. Имотът е образуван от имотите 006001, 006002 и 006003. НТП нива, шеста категория, площ 203.002 дка /двеста и три декара и два квадратни метра/, при граници и съседни: Имот No 006007 полски път на Община Лом; Имот 000159 полски път на Община Лом; Имот No 000225 полски път на Община Лом; Имот No000226 краевферма на Красимир Найденов Кръстев; Имот No 006004 нива – насл. на Любен Андреев Горанов. Договореното възнаграждение е 27 /двадесет и седем / лева без ДДС.

1.2.3. Поземлен имот номер 040009 в землището на с. Орсоя, общ. Лом, местността „Дръмките”. Имотът е образуван от имотите 040006 и 040003. НТП нива, шеста категория, площ 159.250 дка /сто петдесет и девет декара и двеста и петдесет квадратни метра/, при граници и съседи: Имот No 040004 нива на „Агро Инвест Инженеринг”; Имот No 050027 пасище, мера – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; Имот No 000183 път III кат. на Държавата; Имот No 000001 населено място; Имот No 000151 полски път на Община Лом. Договореното възнаграждение е 27 /двадесет и седем / лева без ДДС.

1.2.4. Поземлен имот номер 031023 в землището на с. Смирненски, общ. Брусарци, местността „Русиновото”. Имотът е образуван от имотите 031012, 031022, 031022, 031021, 031020 и 031019. НТП нива, пета категория, площ 96.824 дка /деветдесет и шест декара и осемстотин двадесет и четири квадратни метра/, при граници и съседи: Имот No 031010 нива на Христена Кирилова Иванова; Имот No 000016 полски път на Община Брусарци; Имот No 031013 нива на насл. на Илия Иванов Илиев; Имот No 031005 нива на насл. на Нино Крачунов Нинов; Имот No 031006 нива на насл. на Петър Иванов Илиев; Имот No 031007 нива на Камелия Георгиева Фасрова; Имот No 031016 нива на Йорданка Кирилова Илиева; Имот No 031017 нива на Николай Кирилов Иванов. Договореното възнаграждение е 27 /двадесет и седем / лева без ДДС.

1.2.5. Нива с номер 011003 в землището на с. Букувец с ЕКАТЕ 06971, общ. Брусарци, с площ от 47.000 дка /четиридесет и седем декара и нула квадратни метра/, трета категория, в местността „Драганов връх”, при граници и съседи: имот No 000003 – полски път на Община Брусарци, No 011002 – нива на Държавен Поземлен Фонд, No 104060 – Дървопроизв.пл. на Иван Марков Генов, No 104072 – Дървопроизв.пл. на Водичка Тодорова Иванова, No 104074 – Дървопроизв.пл. на Държавно лесническото, No 011004 – Нива на Държавен Поземлен Фонд. Договореното възнаграждение е 27 /двадесет и седем / лева без ДДС.

1.2.6. Поземлен имот номер 081021 в землището на с. Киселево, общ. Брусарци, местността „Буковско”. Имотът е образуван от имотите 081001 и 081019. НТП нива, шеста категория, площ 96.489 дка /деветдесет и шест декара и четиристотин осемдесет и девет квадратни метра/, при граници и съседи: Имот No 098012 Залес. Терит. на Велко Горанов Велков; No 098014 Залес. Терит. на Йордана Арсенова Петрова; No 098013 Залес. Терит. на Петър Арсенов Петров; No 098010 Залес. Терит. на насл. на Велика Кръстева Велева; No 098009 Залес. Терит. на насл. на Владимир Томов Станчев; No 098008 Залес. Терит. на насл. на Иван Николов Велков; No 09807 Залес. Терит. на насл. на Младен Соколов Николов; No 000317 полски път на Община Брусарци. Договореното възнаграждение е 27 /двадесет и седем / лева без ДДС.

1.2.7. Имот No 200001 /двеста нула нула едно/, находящ се в землището на село Гложене, Общ. Козлодуй, местността „Гладно поле”, нива VI /шеста/ категория, с площ от 55.694 дка /петдесет и пет декара и шестстотин деветдесет и четири квадратни метра/, при граници и съседи: имот No 215003 нива на община Козлодуй; нива No 215002 нива на Йордан Йончов Йонов; имот No 000191 др. тр. насаждения на Община Козлодуй; имот No 000192 полски път на Община Козлодуй; имот No 000238 полски път на Община Козлодуй; имот No 000209 полски път на Община Козлодуй. Договореното възнаграждение е 27 /двадесет и седем / лева без ДДС.

1.2.8. Имот No 202001 /двеста и две нула нула едно/, находящ се в землището на село Гложене, Общ. Козлодуй, местността „Гладно поле”, нива VI /шеста/ категория, с площ от 57.014 дка /петдесет и седем декара и четиринадесет квадратни метра/, при граници и съседи: имот No 000191 др. тр. насаждения на Община Козлодуй; имот No 000192 полски път на Община Козлодуй; имот No 000236 полски път на Община Козлодуй; имот No 000195 полски път на Община Козлодуй; имот No 000196 полски път на Община Козлодуй; имот No 203005 нива на Илия Ценов Томов; имот No 203004 нива на Йорданка Иванова Узунова; имот No 203003 нива на Райна Цветкова Попова; имот No 203002 нива на Тодор Лазаров Тодоров. Договореното възнаграждение е 27 /двадесет и седем / лева без ДДС.

1.2.9. Имот No 191007 /сто деветдесет и едно нула нула седем/, находящ се в землището на село Гложене, Общ. Козлодуй, местността „Ливадето”, нива IV /четвърта/ категория, на обща площ от 61.554 дка /шестдесет и един декара и петстотин петдесет и четири квадратни метра/, при граници и съседи: имот No 191010 нива на Гена Иванова Илиева; имот No 191001 нива на Клара Иванова Нановска; имот No 000296 полски път на Община Козлодуй. Договореното възнаграждение е 27 /двадесет и седем / лева без ДДС.

1.2.10. Пасище, мера в землището на село Лесура, ЕКАТТЕ 43462, община Криводол, област Враца, в местността „Над зли дол” от 149.423 дка /сто четиридесет и девет декара и четиристотин

двадесет и три квадратни метра/, девета категория при неполивни условия, съставляваща Имот No 164001 /сто шестдесет и четири нула нула едно/ при граници и съседи: No 164002 – Пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, No 000249 – Полски път на Община Криводол; No 000076 Полски път на Община Криводол; No 174004 – Изоставена нива на насл. на Саво Иванов Маринов; No 142006 – Нива на насл. на Цветко Таков Данков; No 142007 – Нива на Гана Петкова Дачова и др.; No 142008 – Ливада на Гана Петкова Дачова и др.; No 142009 – Нива на Николай Петков Николов; No 142010 – Ливада на насл. на Петър Петков Горняшки; No 192001 – Широколистна гора на МЗГ – ДА Враца и No 192002 – Широколистна гора на насл. на Неделко Каменов Грънчов. Договореното възнаграждение е 27 /двадесет и седем / лева без ДДС.

1.2.11. Офис със застроена площ от 108 /сто и осем/ квадратни метра, състоящ се от ветробран, предверие, заседателна зала, кабинет, офис и сервизни помещения, находящ се на първия /приземен/ етаж на жилищен блок, с административен адрес: гр. Лом, ул. „Варош” No 1, построен в Урегулиран поземлен имот No I /първи/ „За ОЖС”, в кв.213 /двеста и тринадесет/ по действащия регулационен план на града, одобрен със заповед No 393/1991г. при съседи по доказателствен документ за собственост: урегулиран поземлен имот No XII 721, улица, улица, улица и урегулиран поземлен имот No II – „За финансова дейност”, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята. Договореното възнаграждение е 150 /сто и петдесет / лева.

По т. 2 от дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор инж. Цветан Петрушков, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението по т. 1.

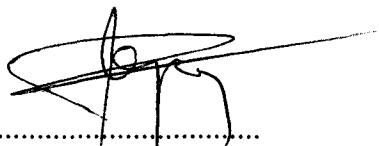
Председателят на СД констатира, че няма постъпили възражения във връзка с гласуването.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

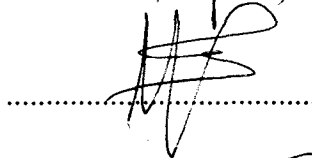
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев

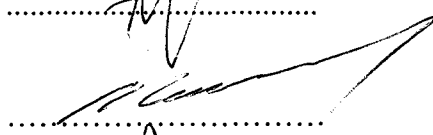


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Цветан Каменов Петрушков

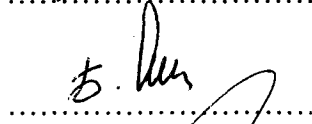


Людмил Иванов Стоянов

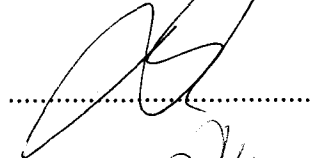


ЧЛЕНОВЕ:

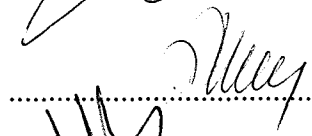
Богомил Арсенов Спирдонов



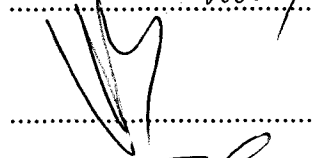
Прокопи Дичев Прокопиев



Маргарита Иванова Динева



Иван Димитров Петров

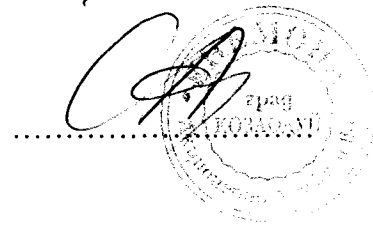


Георги Замфиров Горанов



ПРОТОКОЛИРАЛ:

Светлана Крумова Александрова



ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 12.11.2010 г.*

Днес, 12.11.2010 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

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

Илиан Борисов Марков отсъства по уважителни причини.

На заседанието присъстваха още Прокурита Богдан Дичев Прокопиев и Светлана Крумова Александрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя Дичко 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 изготвените и представени от оценителите по чл.114а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа оценки за пазарна стойност на недвижими имоти, възложени за изготвяне с Протокол от заседание на СД от 01.11.2010 г.;

2. Обсъждане и приемане на два Мотивирани доклада по чл.114а от ЗПЦК за целесъобразността и условията на сделките.

По точките от Дневния ред докладва Изпълнителният директор Цветан Петрушков.

След станалите разисквания, Съветът на директорите с единодушие на присъстващите

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Приема изготвените и представени от „Консултантска Къща Амрита” ООД, гр. София, притежаващо Сертификат на дружество на независим оценител Рег. No 900500064 от 20.07.2010г. за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, други активи, издаден от КНОБ, чрез Веселина Георгиева Генева, притежаваща сертификата за оценителска правоспособност с рег. No 100100980 от 14.12.2009г. за оценка на недвижими имоти, издаден от КНОБ и чрез Магдалина Чанкова Карастоянова, притежаваща сертификата за оценителска правоспособност с рег. No 100100986 от 14.12.2009г., издаден от КНОБ, оценки на недвижими имоти, собственост на „Агро Инвест Инженеринг” АД, гр. Лом, както следва:

1.1.1. Поземлен имот с идентификатор 44238.1163.38 (стар идентификатор 99), гр. Лом, местност „Мерата”, НТП ливада, шеста категория, площ от 110.689 дка /сто и десет декара и шестстотин осемдесет и девет квадратни метра/ при съседни: 44238.1160.30, 44238.1160.31, 44238.1160.32, 44238.1160.37, 44238.1044.155, 44238.1163.33, 44238.1163.31, 44238.1163.17, 44238.1163.20, 44238.1163.10, 44238.1163.9, 44238.1162.31, 44238.1162.33, 44238.1162.34, 44238.1161.30, 44238.1161.53, 44238.1161.31, 44238.1161.32.

1.1.2. Поземлен имот номер 006014 в землището на с. Орсоя, общ. Лом, местността „Греда”. Имотът е образуван от имотите 006001, 006002 и 006003. НТП нива, шеста категория, площ 203.002 дка /двеста и три декара и два квадратни метра/, при граници и съседни: Имот No 006007 полски път на Община Лом; Имот 000159 полски път на Община Лом; Имот No 000225 полски път на Община Лом; Имот No000226 кравеферма на Красимир Найденов Кръстев; Имот No 006004 нива – насл. на Любен Андреев Горанов.

1.2.3. Поземлен имот номер 040009 в землището на с. Орсоя, общ. Лом, местността „Дръмките”. Имотът е образуван от имотите 040006 и 040003. НТП нива, шеста категория, площ 159.250 дка /сто петдесет и девет декара и двеста и петдесет квадратни метра/, при граници и съседни: Имот

№ 040004 нива на „Агро Инвест Инженеринг“; Имот № 050027 пасище, мера – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; Имот № 000183 път III кат. на Държавата; Имот № 000001 населено място; Имот № 000151 полски път на Община Лом.

1.2.4. Поземлен имот номер 031023 в землището на с. Смирненски, общ. Брусарци, местността „Русиновото“. Имотът е образуван от имотите 031012, 031022, 031022, 031021, 031020 и 031019. НТП нива, пета категория, площ 96.824 дка /деветдесет и шест декара и осемстотин двадесет и четири квадратни метра/, при граници и съседи: Имот № 031010 нива на Христана Кирилова Иванова; Имот № 000016 полски път на Община Брусарци; Имот № 031013 нива на насл. на Илия Иванов Илиев; Имот № 031005 нива на насл. на Нино Крачунов Нинов; Имот № 031006 нива на насл. на Петър Иванов Илиев; Имот № 031007 нива на Камелия Георгиева Фасрова; Имот № 031016 нива на Йорданка Кирилова Илиева; Имот № 031017 нива на Николай Кирилов Иванов.

1.2.5. Нива с номер 011003 в землището на с. Букувец с ЕКАТЕ 06971, общ. Брусарци, с площ от 47.000 дка /четиридесет и седем декара и нула квадратни метра/, трета категория, в местността „Драганов връх“, при граници и съседи: имот № 000003 – полски път на Община Брусарци, № 011002 – нива на Държавен Поземлен Фонд, № 104060 – Дървопроизв.пл. на Иван Марков Генов, № 104072 – Дървопроизв.пл. на Водичка Тодорова Иванова, № 104074 – Дървопроизв.пл. на Държавно лесническото, № 011004 – Нива на Държавен Поземлен Фонд.

1.2.6. Поземлен имот номер 081021 в землището на с. Киселево, общ. Брусарци, местността „Буковско“. Имотът е образуван от имотите 081001 и 081019. НТП нива, шеста категория, площ 96.489 дка /деветдесет и шест декара и четиристотин осемдесет и девет квадратни метра/, при граници и съседи: Имот № 098012 Залес. Терит. на Велко Горанов Велков; № 098014 Залес. Терит. на Йордана Арсенова Петрова; № 098013 Залес. Терит. на Петър Арсенов Петров; № 098010 Залес. Терит. на насл. на Велика Кръстева Велева; № 098009 Залес. Терит. на насл. на Владимир Томов Станчев; № 098008 Залес. Терит. на насл. на Иван Николов Велков; № 09807 Залес. Терит. на насл. на Младен Соколов Николов; № 000317 полски път на Община Брусарци.

1.2.7. Имот № 200001 /двеста нула нула едно/, находящ се в землището на село Гложене, Общ. Козлодуй, местността „Гладно поле“, нива VI /шеста/ категория, с площ от 55.694 дка /петдесет и пет декара и шестстотин деветдесет и четири квадратни метра/, при граници и съседи: имот № 215003 нива на община Козлодуй; нива № 215002 нива на Йордан Йончов Йонов; имот № 000191 др. тр. насаждения на Община Козлодуй; имот № 000192 полски път на Община Козлодуй; имот № 000238 полски път на Община Козлодуй; имот № 000209 полски път на Община Козлодуй.

1.2.8. Имот № 202001 /двеста и две нула нула едно/, находящ се в землището на село Гложене, Общ. Козлодуй, местността „Гладно поле“, нива VI /шеста/ категория, с площ от 57.014 дка /петдесет и седем декара и четиринадесет квадратни метра/, при граници и съседи: имот № 000191 др. тр. насаждения на Община Козлодуй; имот № 000192 полски път на Община Козлодуй; имот № 000236 полски път на Община Козлодуй; имот № 000195 полски път на Община Козлодуй; имот № 000196 полски път на Община Козлодуй; имот № 203005 нива на Илия Ценов Томов; имот № 203004 нива на Йорданка Иванова Узунова; имот № 203003 нива на Райна Цветкова Попова; имот № 203002 нива на Тодор Лазаров Тодоров.

1.2.9. Имот № 191007 /сто деветдесет и едно нула нула седем/, находящ се в землището на село Гложене, Общ. Козлодуй, местността „Ливадето“, нива IV /четвърта/ категория, на обща площ от 61.554 дка /шестдесет и един декара и петстотин петдесет и четири квадратни метра/, при граници и съседи: имот № 191010 нива на Гена Иванова Илиева; имот № 191001 нива на Клара Иванова Нановска; имот № 000296 полски път на Община Козлодуй.

1.2.10. Пасище, мера в землището на село Лесура, ЕКАТТЕ 43462, община Криводол, област Враца, в местността „Над зли дол“ от 149.423 дка /сто четиридесет и девет декара и четиристотин двадесет и три квадратни метра/, девета категория при неполивни условия, съставляваща Имот № 164001 /сто шестдесет и четири нула нула едно/ при граници и съседи: № 164002 – Пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, № 000249 – Полски път на Община Криводол; № 000076 Полски път на Община Криводол; № 174004 – Изоставена нива на насл. на Саво Иванов Маринов; № 142006 – Нива на насл. на Цветко Таков Данков; № 142007 – Нива на Гана Петкова Дачова и др.; № 142008 – Ливада на Гана Петкова Дачова и др.; № 142009 – Нива на Николай Петков Николов; № 142010 – Ливада на насл. на Петър Петков Горняшки; №

192001 – Широколистна гора на МЗГ – ДА Враца и No 192002 – Широколистна гора на насл. на Неделко Каменов Грънчов.

1.2.11. Офис със застроена площ от 108 /сто и осем/ квадратни метра, състоящ се от ветробран, предверие, заседателна зала, кабинет, офис и сервизни помещения, находящ се на първия /приземен/ етаж на жилищен блок, с административен адрес: гр. Лом, ул. „Варош” No 1, построен в Урегулиран поземлен имот No I /първи/ „За ОЖС”, в кв.213 /двеста и тринадесет/ по действащия регулационен план на града, одобрен със заповед No 393/1991г. при съседни по доказателствен документ за собственост: урегулиран поземлен имот No XII 721, улица, улица, улица и урегулиран поземлен имот No II – „За финансова дейност”, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята.

По т. 2 от дневния ред:

Приема два Мотивирани доклада по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките, както следва:

2.1. Мотивиран доклад относно сделки с предмет закупуване на недвижими имоти- земеделски земи;

2.2. Мотивиран доклад относно сделки с предмет закупуване на недвижим имот - офис;
Мотивираните доклади следва да се представят на Общото събрание на акционерите.

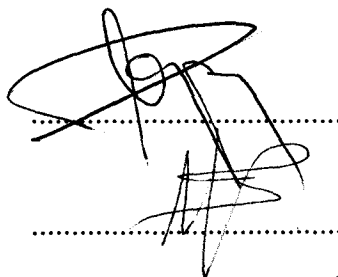
Приложения: 1. 2 бр. оценки; 2. 2 бр. Мотивирани доклади по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките;

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

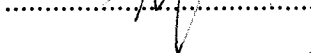
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев

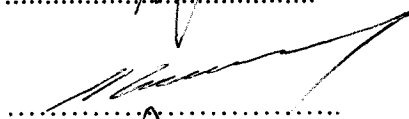


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Цветан Каменов Петрушков

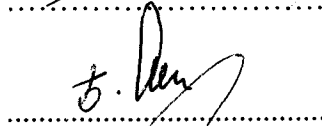


Людмил Иванов Стоянов

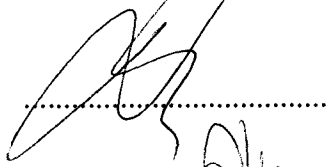


ЧЛЕНОВЕ:

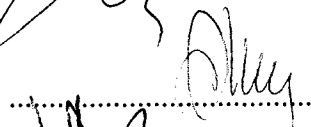
Богомил Арсенов Спирдонов



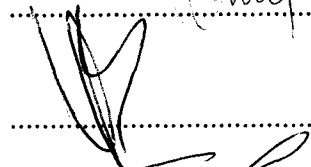
Прокопи Дичев Прокопиев



Маргарита Иванова Динева



Иван Димитров Петров

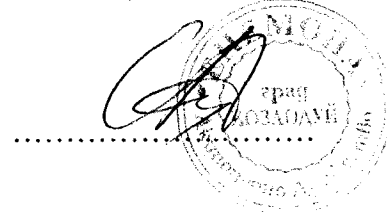


Георги Замфиров Горанов



Протоколирал:

Светлана Крумова Александрова



ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 16.12.2010 г.*

Днес, 16.12.2010 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр.Козлодуй.

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

Илиан Борисов Марков отсъства по уважителни причини.

На заседанието присъстваха още Прокурита Богдан Дичев Прокопиев и Светлана Крумова Александрова – Директор за връзки с инвеститорите.

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 за възлагане на оценка за определяне на пазарна стойност, на оценители по чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК.

2. Обсъждане и приемане на решение за оправомощаване на Изпълнителния директор на дружеството Цветан Каменов Петрушков, да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението по т. 1.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

1.1. Възлага на „Консултантска Къща Амрита” ООД, гр. София, притежаващо Сертификат на дружество на независим оценител Рег. № 900500064 от 20.07.2010г. за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, други активи, издаден от КНОБ, чрез инж. Веселина Генева – лицензиран оценител, притежаваща следните Сертификати за оценителска правоспособност от КНОБ: Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 500100317 за оценка на търговски предприятия и вземания; Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 400100059 за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 300100354 за оценка на машини и съоръжения; Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 100100980 за оценка на недвижими имоти и др., и чрез инж. Емил Иванов, лицензиран оценител, притежаващ следните Сертификати за оценителска правоспособност от КНОБ: Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 500100369 за оценка на търговски предприятия и вземания; Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 400100068 за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 300100409 за оценка на машини и съоръжения; Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 100101137 за оценка на недвижими имоти и др., да изготви оценка за определяне пазарна стойност на една акция от капитала на „Енемона” АД и на пакет акции от капитала на „Енемона” АД, собственост на Дичко Прокопиев Прокопиев.

По т. 2 от дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор инж. Цветан Петрушков, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението по т. 1.

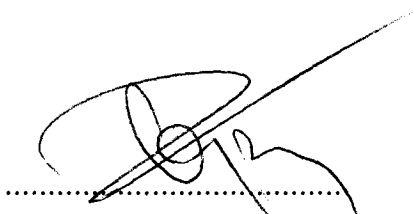
Председателят на СД констатира, че няма постъпили възражения във връзка с гласуването.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

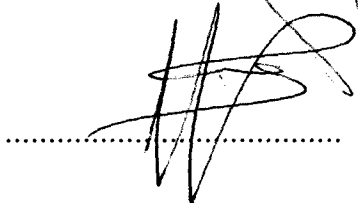
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев



ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Цветан Каменов Петрушков

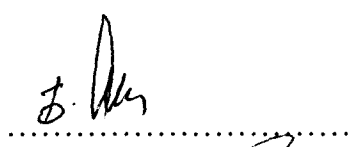


Людмил Иванов Стоянов

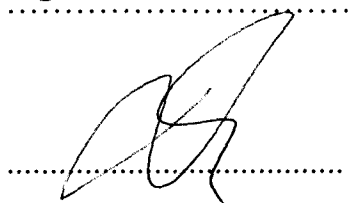


ЧЛЕНОВЕ:

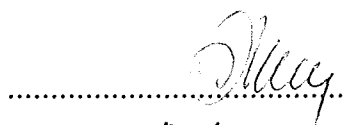
Богомил Арсенов Спирдонов



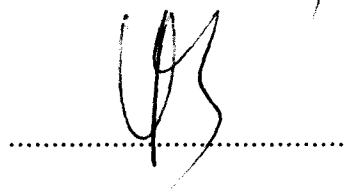
Прокопи Дичев Прокопиев



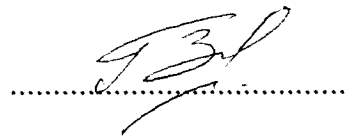
Маргарита Иванова Динева



Иван Димитров Петров

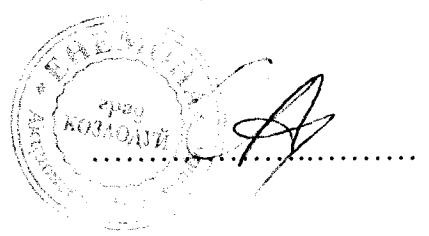


Георги Замфиров Горанов



ПРОТОКОЛИРАЛ:

Светлана Крумова Александрова



ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр. Козлодуй,
проведено на 22.12.2010 г.*

Днес, 22.12.2010 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

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

Илиан Борисов Марков отсъства по уважителни причини.

На заседанието присъстваха още Прокуриста Богдан Дичев Прокопиев и Светлана Крумова Александрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя Дичко 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 изготвената и представена от оценителите по чл.114а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа оценка за пазарна стойност на една акция от капитала на „Енемона” АД и на пакет акции от капитала на „Енемона” АД, собственост на Дичко Прокопиев Прокопиев, възложени за изготвяне с Протокол от заседание на СД от 16.12.2010 г.;

2. Обсъждане и приемане на допълнен Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделката.

По точките от Дневния ред докладва Изпълнителният директор Цветан Петрушков.
След станалите разисквания, Съветът на директорите с единодушие на присъстващите

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Приема изготвената и представена от „Консултантска Къща Амрита” ООД, гр. София, притежаващо Сертификат на дружество на независим оценител Рег. No 900500064 от 20.07.2010г. за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, други активи, издаден от КНОБ, чрез инж. Веселина Генева – лицензиран оценител, притежаваща следните Сертификати за оценителска правоспособност от КНОБ: Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 500100317 за оценка на търговски предприятия и вземания; Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 400100059 за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 300100354 за оценка на машини и съоръжения; Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 100100980 за оценка на недвижими имоти и др., и чрез инж. Емил Иванов, лицензиран оценител, притежаващ следните Сертификати за оценителска правоспособност от КНОБ: Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 500100369 за оценка на търговски предприятия и вземания; Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 400100068 за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 300100409 за оценка на машини и съоръжения; Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 100101137 за оценка на недвижими имоти и др., оценка за пазарна стойност на една акция от капитала на „Енемона” АД и на пакет акции от капитала на „Енемона” АД, собственост на Дичко Прокопиев Прокопиев.

По т. 2 от дневния ред:

Приема допълнен Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделката, а именно получаване на банкови кредити, обезпечени със залог на акции на „Енемона” АД, притежавани от заинтересовано лице;

Мотивираният доклад следва да се представи на Общото събрание на акционерите.

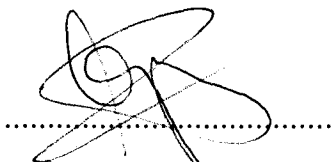
Приложения: 1. 1 бр. оценки; 2. 1 бр. Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделката;

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

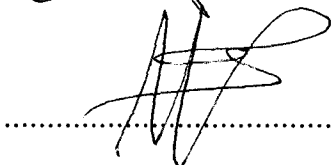
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев

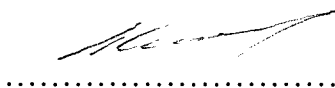


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Цветан Каменов Петрушков

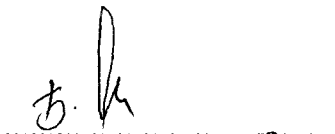


Людмил Иванов Стоянов

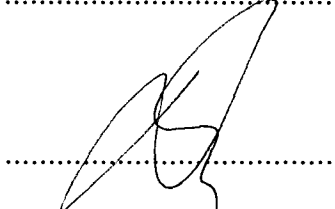


ЧЛЕНОВЕ:

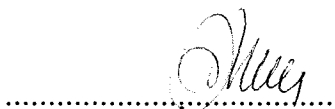
Богомил Арсенов Спирдонов



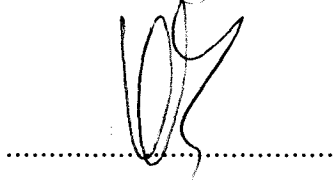
Прокопи Дичев Прокопиев



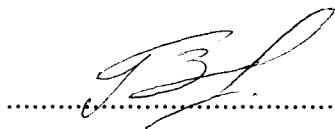
Маргарита Иванова Динева



Иван Димитров Петров

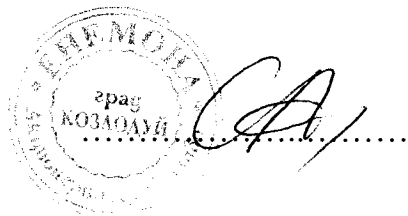


Георги Замфиров Горанов



Протоколирал:

Светлана Крумова Александрова



ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 04.01.2011 г.*

Днес, 04.01.2011 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД, гр. Козлодуй.

На заседанието присъстваха: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, Цветан Каменов Петрушков – Заместник-председател на Съвета, Людмил Иванов Стоянов – Заместник – председател на Съвета, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокони Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Иван Димитров Петров и Георги Замфиоров Горанов - членове.

Илиан Борисов Марков отсъства по уважителни причини.

На заседанието присъстваха още Прокурита Богдан Дичев Прокопиев и Светлана Крумова Александрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя Дичко 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:

Точка единствена: Обсъждане и приемане на допълнен Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделката по т.4 от дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите, свикано за 10.01.2011г., а именно: Овластяване на СД и Изпълнителните директорите на Дружеството за сключване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на банкови кредити, обезпечени със залог на акции на „Енемона“АД, притежавани от заинтересовано лице.

По Дневния ред докладва Изпълнителният директор Цветан Петрушков. Бяха представени разширени данни и уточнения от кредитиращата институция – „Банка ДСК“ ЕАД, които налагат допълване на Мотивирания доклад за сделката по т.4 от дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите, свикано за 10.01.2011г. с оглед по- добрата информираност при вземане на решения от страна на акционерите.

След станалите разисквания, Съветът на директорите с единодушие на присъстващите

РЕШИ:

По точка единствена от дневния ред:

Приема допълнен Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделката по т.4 от дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите, свикано за 10.01.2011г., а именно: Овластяване на СД и Изпълнителните директорите на Дружеството за сключване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на банкови кредити, обезпечени със залог на акции на „Енемона“АД, притежавани от заинтересовано лице.

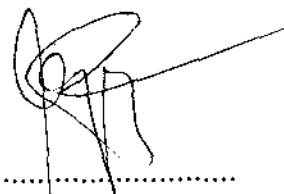
Приложение: 1 бр. Допълнен Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделката;

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

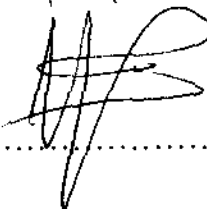
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев



ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Цветан Каменов Петрушков

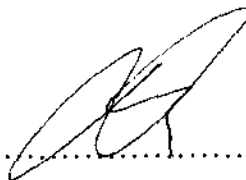


Людмил Иванов Стоянов

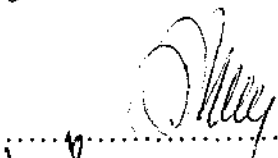


ЧЛЕНОВЕ:

Прокопи Дичев Прокопиев



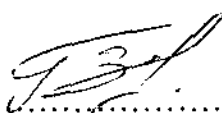
Маргарита Иванова Динева



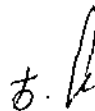
Иван Димитров Петров



Георги Замфиров Горанов



Богомил Арсенев Спирдонов



Протоколирал:

Светлана Крумова Александрова

