

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. София,
проведено на 09.12.2013 г.

Днес, 09.12.2013 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр.София.

На заседанието присъстваха: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, Богдан Дичев Прокопиев – Заместник-председател, Емил Кирилов Манчев, Маргарита Иванова Динева и Николай Филипов Филчев - членове.

На заседанието присъстваше и Светла Светлозарова Захариева – 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 редовно Общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ), 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. Свиква редовно Общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) на **08.01.2014г.** от **11:00** часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” № 20, Голяма заседателна зала, етаж 3. При липса на кворум, се насрочва ново заседание, не по-рано от 7 дни след датата на първото и то е валидно, независимо от броя на представените на него варанти. Второто заседание на ОСПВ ще се проведе на **16.01.2014 г.** от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Редовното Общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) на Дружеството да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите.; *проект за решение – Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по вариантите;*
2. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на редовното Общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) на Дружеството.

По точка втора от Дневния ред:

Възлага на Главния изпълнителен директор Дичко Прокопиев Прокопиев да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на редовното Общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) на Дружеството съобразно взетите днес решения.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

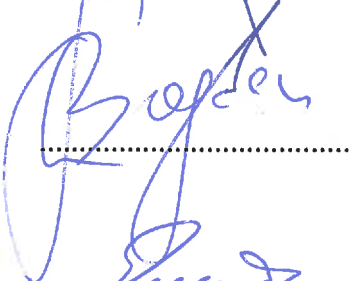
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев



ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Богдан Дичев Прокопиев



ЧЛЕНОВЕ:

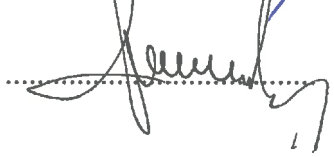
Емил Кирилов Манчев



Маргарита Иванова Динева

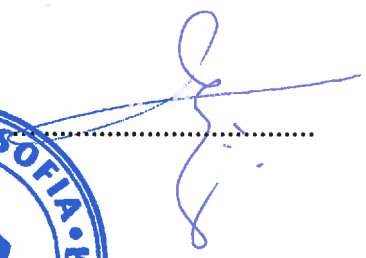


Николай Филипов Филчев



Протоколирал:

Светла Светлозарова Захаријева



ПОКАНА

Съветът на директорите на „ЕНЕМОНА” АД със седалище в гр. София, на основание одобрен Проспект за публично предлагане на варианти, издадени от „ЕНЕМОНА” АД с Решение № 916-Е от 09 ноември 2009 г. на Комисията по финансов надзор, свиква редовно Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) на **08.01.2014г.** от **11:00** часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” № 20, Голяма заседателна зала, етаж 3, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите; *проект за решение – Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по вариантите;*

2. Разни.

Всички притежатели на варианти, се поканват да присъстват лично или чрез представители. Дружеството е емитирало 5 966 792 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варианти. Всеки притежател на варианти има право на участие в ОСПВ. Съгласно т.12.8 от Проспект за публично предлагане на варианти, право да участва в ОСПВ на „ЕНЕМОНА” АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като притежатели на варианти 7 дни преди датата на ОСПВ, съгласно Списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, а именно – **01.01.2014г.**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на притежателите на варианти на адреса на управление на Дружеството от 09:00 до 17:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват притежател на варианти или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСПВ, са публикувани на интернет страницата на „ЕНЕМОНА” АД - www.enemona.bg за времето от обявяването на поканата във вестник „Дневник” до приключване на ОСПВ.

При липса на кворум, се насрочва ново заседание, не по-рано от 7 дни след датата на първото и то е валидно, независимо от броя на представените на него варианти. Второто заседание на ОСПВ ще се проведе на **16.01.2014 г.** от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

За участие в ОСПВ на „ЕНЕМОНА” АД притежателите на варианти се легитимират с представяне на документ за самоличност за физическите лица, а юридическите лица – с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законните им представители.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че притежател на варианти упълномощи друго лице да го представлява на ОСПВ, 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 ОСПВ съставлява Приложение № 1 към настоящата Покана. В случаите на представителство на физическо лице – притежател на варианти 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 притежателя на варианти – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващото 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 – притежател на варианти. Притежателите на варианти 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 притежателят на варанти изрично е посочил начина на гласуване по точките от Дневния ред. Пълномощникът може да представлява повече от един притежател на варанти в Общото събрание. В този случай, Пълномощникът може да гласува по различен начин по вариантите, притежавани от отделните лица, 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 притежателя на варанти, 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.bg. При поискване, образец на писменото Пълномощно се предоставя и след свикване на ОСПВ.

„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. Дичко Прокопиев /



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 притежател на /словом

...../
броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варианти на „Енемона” АД, гр. София, 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 редовното Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ), което ще се проведе на **08.01.2014г.** от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” № 20, Голяма заседателна зала, етаж 3, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) варианти по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите;
2. Разни.

Предлагани решения:

По т.1: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по вариантите;

По т.2: не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на решение за упражняване на правата по вариантите;

По т.2:

(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)

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

Упълномощител (и):

