

ПРОТОКОЛ
от заседание на извънредно ОСА
на „ЕНЕРГОНИ” АД

Днес, 28.02.2011 г. в 13 часа, в гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1, се откри заседание на извънредно общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество „ЕНЕРГОНИ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет1., наричано „Дружеството”.

Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите (СД) по реда на чл.223 от ТЗ във връзка с ЗППЦК, с покана, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 от ЗППЗК.

Събранието се провежда при условията на чл.227, ал.3 от ТЗ. На първата посочена в поканата дата (11.02.2011 г.) е бил представен 18.82 % от капитала, с оглед на което, поради липса на кворум, събранието се провежда на датата, посочена по – горе.

На събранието присъстваха лично акционери, притежаващи **462 017 034 (четирисотин шестдесет и два милиона седемнадесет хиляди и тридесет и четири) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „ЕНЕРГОНИ” АД, представляващи 84.39 %** 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.

На участие на събранието не бяха регистрирани акционери, които да се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в закона и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание.

Изпълнителният директор **Михаил Георгопадакос** докладва, съгласно чл.232, ал.1, т.3 от ТЗ, че на събранието присъствуват следните членове на Съвета на директорите, а именно:

Михаил Георгопадакос

Йоанис Никитакис

Димитриос Айвалиотис

Максим Димов

На основание чл.232, ал.4 от ТЗ, по искане на члена на Съвета на директорите **Михаил Георгопадакос**, на събранието присъства и Помощник Нотариус Ани Груева от кантората на Нотариус Димитър Танев, вписан по № 041 на НК, с район на действие СРС.

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.

Михаил Георгопападакос бе единодушно избран за Председател на събранието, **Йоанис Никитакис** бе единодушно избрана за Секретар на ОС, а **Никола Панайотов Николов** и **Димитриос Айвалиотис** - за преброители на гласовете, които да подпишат протокола съгласно чл.232, ал.2 от ТЗ

Заседанието е свикано при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на СД – **Димитриос Айвалиотис** и **Константинос Сакарелос**

2. Вземане на решение за освобождаване на **Димитриос Айвалиотис** като изпълнителен директор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на **Димитриос Айвалиотис** като изпълнителен директор

3. Вземане на решение за назначаване на нови членове на Съвета на директорите, както следва:

Емануел Джанос, гражданин на Гърция/ Франция, роден на 15.01.1964г., с паспорт АВ9736215, издаден на 02.06.2007 от Гръцка полиция и валиден до 01.06.2012г.

Ролф Х. Кюнг, гражданин на Швейцария, роден на 17.11.1954г. с паспорт Ф 1162692, издаден на 23.07.2004, от МВР, валиден до 22.07.2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на нови членове на Съвета на директорите, както следва:

Емануел Джанос, гражданин на Гърция/ Франция, роден на 15.01.1964г., с паспорт АВ9736215, издаден на 02.06.2007 от Гръцка полиция и валиден до 01.06.2012г.

Ролф Х. Кюнг, гражданин на Швейцария, роден на 17.11.1954г. с паспорт Ф 1162692, издаден на 23.07.2004, от МВР, валиден до 22.07.2014г.

4. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление и адреса на кореспонденция на дружеството – гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115 Г, ет. 4

5. Приемане промяна в устава на дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.

6. Овластяване на Съвета на Директорите и Изпълнителния Директор по чл. 114, ал.1 ЗППЦК да сключи, описаната в Доклада на СД между „Енергони” АД и заинтересувани и други лица

- вземане на заем от Михаил Георгопападакос (член на СД и Изп. Директор, акционер над 25%) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Никитакис (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Емануел Джанос (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Дагретзакис (акционер, притежаващ под 5% в капитала на Дружеството) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

Годишна лихва по заемите 12м Euribor.

СД има право да договори размера на заемите с всяко лице, като общото задължение към трите заинтересувани лица и другите лица изброени тук не може да надхвърля обща стойност 250 млн. лв.

Сделката е в интерес на Енергони АД. Заемните средства ще се използват за финансиране основната/ обичайната търговска дейност на Дружеството във връзка с проектиране и изграждане на енергийни съоръжения.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на Директорите и Изпълнителния Директор по чл. 114, ал.1 ЗППЦК да сключи, описаната в Доклада на СД между „Енергони” АД и заинтересувани и други лица

- вземане на заем от Михаил Георгопадакос (член на СД и Изп. Директор, акционер над 25%) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Никитакис (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Емануел Джанос (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Дагретзакис (акционер, притежаващ под 5% в капитала на Дружеството) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г

Годишна лихва по заемите 12м Euribor.

СД има право да договори размера на заемите с всяко лице, като общото задължение към трите заинтересувани лица и другите лица изброени тук не може да надхвърля обща стойност 250 млн. лв.

Сделката е в интерес на Енергони АД. Заемните средства ще се използват за финансиране основната/ обичайната търговска дейност на Дружеството във връзка с проектиране и изграждане на енергийни съоръжения.

7. Разни

Преди да се премине към обсъждане на точките от дневния ред, председателя на събранието, г-н Михаил Георгопадакос, запозна присъстващите акционери със следните въпроси:

1. Съдържанието на Решение № 86 –ПД от 08.02.2011 и Решение № 87 –ПД на КФН от 08.02.2011, като ги изчете дословно и предостави копия на разположение на желаещите.

2. Съдържанието на Определение № 2851 от 24.02.2011 и Определение № 2852 от 24.02.2011 на Върховният административен съд на Република България, четвърто отделение, като ги изчете дословно и предостави копия на разположение на желаещите.

След обсъждане на точките от дневния ред ОСА прие следните **РЕШЕНИЯ:**

По точка 1 от дневния ред:

Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на СД – **Димитриос Айвалиотис и Константинос Сакарелос**

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 462 017 034 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.39 % от

капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 462 017 034 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.39 % 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

В резултат на проведеното гласуване ОСА взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на СД – **Димитриос Айвалиотис и Константинос Сакарелос**

По точка 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на **Димитриос Айвалиотис като изпълнителен директор.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на **Димитриос Айвалиотис като изпълнителен директор**

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 462 017 034 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.39 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 462 017 034 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.39 % 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

В резултат на проведеното гласуване ОСА взема решение за освобождаване от длъжност на **Димитриос Айвалиотис като изпълнителен директор**

По точка 3 от дневния ред

Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на нови членове на Съвета на директорите, както следва:

Емануел Джанос, гражданин на Гърция/ Франция, роден на 15.01.1964г., с паспорт АВ9736215, издаден на 02.06.2007 от Гръцка полиция и валиден до 01.06.2012г.

Ролф Х. Кюнг, гражданин на Швейцария, роден на 17.11.1954г. с паспорт Ф 1162692, издаден на 23.07.2004, от МВР, валиден до 22.07.2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на нови членове на Съвета на директорите, както следва:

Емануел Джанос, гражданин на Гърция/ Франция, роден на 15.01.1964г., с паспорт АВ9736215, издаден на 02.06.2007 от Гръцка полиция и валиден до 01.06.2012г.

Ролф Х. Кюнг, гражданин на Швейцария, роден на 17.11.1954г. с паспорт Ф 1162692, издаден на 23.07.2004, от МВР, валиден до 22.07.2014г.

Във връзка с проекта по тази точка от дневния ред, Председателят на ОСА, г-н Георгопападакос докладва постъпило уведомление от Г-н Ролф Кюнг, с което уведомява ОСА, че поради възможен конфликт на интереси, оттегля кандидатурата си за член на СД в Енергони АД.

Даде се думата на присъстващите акционери за други предложения.

Представена и обсъдена бе кандидатурата, заедно с всички придружаващи я материали (свидетелство за съдимост, професионален опит и декларации, както и декларация по чл.237, ал.3 от ТЗ) на г-н Карим Мехран за член на СД на Енергони АД. Кандидатурата се предлага от г-н Георгопадакос .

Карим Мехран гражданин на Швейцарската конфедерация, роден на 25.02.1964 г. с паспорт № F1354216, издаден на 27.10.2004 г., от DFAE Berne- Швейцария, валиден до 26.10.2014 г. неосъждан, Rue des Voisins 4 1205 – Geneve , икономист.

Предложенията бяха подложени на гласуване:

За предложението Емануел Джанос, гражданин на Гърция/ Франция, роден на 15.01.1964г., с паспорт АВ9736215, издаден на 02.06.2007 от Гръцка полиция и валиден до 01.06.2012г., неосъждан, Chemin de la Nonnette, 1292 – Chambesy, икономист., да бъде избран за член на Съвета на директорите

Резултати от гласуването:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 462 017 034 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.39 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 462 017 034 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.39 % 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

Предложението се приема с единодушие, в резултат на което ОСА взема решение и избира за член на СД **Емануел Джанос**, гражданин на Гърция/ Франция, роден на 15.01.1964г., с паспорт АВ9736215, издаден на 02.06.2007 от Гръцка полиция и валиден до 01.06.2012г.

За предложението Карим Мехран гражданин на Швейцарската конфедерация, роден на 25.02.1964 г. с паспорт № F1354216, издаден на 27.10.2004 г., от DFAE Berne- Швейцария, валиден до 26.10.2014 г., да бъде избран за член на Съвета на директорите

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 462 017 034 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.39 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 462 017 034 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.39 % 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

Предложението се приема с единодушие, в резултат на което ОСА взема решение и избира за член на СД **Карим Мехран** гражданин на Швейцарската конфедерация, роден на 25.02.1964 г. с паспорт № F1354216, издаден на 27.10.2004 г., от DFAE Berne- Швейцария, валиден до 26.10.2014 г.

По точка 4 от дневния ред

Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството
Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление и адреса на кореспонденция на дружеството – гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115 Г, ет. 4

Поради липса на други предложения, се пристъпи към гласуване:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 462 017 034 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.39 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 462 017 034 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.39 % 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

Предложението се приема с единодушие, в резултат на което ОСА взема решение за промяна на седалището и адреса на управление и адреса на кореспонденция на дружеството – гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4

По точка 5 от дневния ред

Приемане промяна в устава на дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 462 017 034 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.39 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 462 017 034 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.39 % 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

Предложените промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление се приемат с единодушие

По точка 6 от дневния ред

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на Директорите и Изпълнителния Директор по чл. 114, ал.1 ЗППЦК да сключи, описаната в Доклада на СД между „Енергони” АД и заинтересувани и други лица

- вземане на заем от Михаил Георгопадакос (член на СД и Изп. Директор, акционер над 25%) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.
- вземане на заем от Йоанис Никитакис (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.
- вземане на заем от Емануел Джанос (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.
- вземане на заем от Йоанис Дагретзакис (акционер, притежаващ под 5% в капитала на Дружеството) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г

Годишна лихва по заемите 12м Euribor.

СД има право да договори размера на заемите с всяко лице, като общото задължение към трите заинтересувани лица и другите лица изброени тук не може да надхвърля обща стойност 250 млн. лв.

Сделката е в интерес на Енергони АД. Заемните средства ще се използват за финансиране основната/ обичайната търговска дейност на Дружеството във връзка с проектиране и изграждане на енергийни съоръжения.

Председателят на ОСА докладва, че към датата на провеждане на ОСА има наложена ПАМ с Решение № 87-ПД/08.02.2011 г. на КФН, с която Дружеството е задължено да не подлага на гласуване т. 6 от дневния ред на свиканото за 11.02.2011 г., респективно за 28.02.2011 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, поради което към 28.02.2011 г. не може да се провежда гласуване и да бъдат вземани решения по тази точка от дневния ред. Председателят на ОСА докладва, че ПАМ е обжалвана пред Върховния административен съд, като същевременно с това е поискано спиране на изпълнението по нея. С Определение № 2852/24.02.2011 г. по адм. д. № 2699/2011 г. по описа на ВАС е отказано спирането на изпълнението, като срещу това определение е подадена жалба, която подлежи на разглеждане пред 5 чл. състав на ВАС. С оглед на това, предложението е общото събрание да не приключва работата си по дневния ред, като разглеждането на тази точка от дневния ред да продължи след приключване и в зависимост от изхода на производството пред ВАС по жалбата срещу определението, с което е отказано спиране на изпълнението. Събранието ще продължи работата си по тази точка от дневния ред в първия работен ден след приключване на производството, от 10.00 часа, на същото място, като преди започване на работата ще се констатира кворум на присъствие на акционерите. В зависимост от изхода на производството пред ВАС, ще се пристъпи към гласуване по същество или общото събрание ще приключи работата си.

Присъстващите акционери заявиха, че са съгласни с така направеното предложение.

Предложението беше подложено на гласуване:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 462 017 034 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.39 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 462 017 034 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.39 % 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

Предложението се приема от всички присъстващи акционери с единодушие.

По тази точка от дневния ред събранието продължи работата си на 07.03.2011 г., от 10.00 часа, на същото място гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1 и в присъствието на всички присъстващи акционери, съгласно изготвения списък по чл.225 от ТЗ. Преди да бъде подложена на обсъждане тази точка от дневния ред, кворумът на присъстващите акционери бе удостоверен от Председателят, Секретарят и Преброителите на общото събрание.

Председателят на събранието **Михаил Георгопападакос** докладва, съгласно чл.232, ал.1, т.3 от ТЗ, че при продължаване на работата на събранието присъствуват следните членове на Съвета на директорите, а именно:

Михаил Георгопападакос

Йоанис Никитакис

Димитриос Айвалиотис

Максим Димов

На основание чл.232, ал.4 от ТЗ, по искане на члена на Съвета на директорите **Михаил Георгопападакос**, присъства и Помощник Нотариус Ани Груева от кантората на Нотариус Димитър Танев, вписан по № 041 на НК, с район на действие СРС.

След констатиране на горното, работата на събранието продължи по същество. Премина се към обсъждане на точката от дневния ред.

Председателят докладва Определение 3104/ 02.03.2011 г. по адм. Дело 3049/ 2011 г. по описа на ВАС, 5 членен състав, I колегия. Същото е обявено на страницата на ВАС (www.sac.government.bg) и е съобщено на присъстващите акционери. С определението се спира допуснатото предварително изпълнение на Решение 87-ПД/ 08.02.2011 г. на Зам.председателя на КФН.

След като Председателят завърши изчитането на Определението на ВАС, той пристъпи към обявяване на предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, така както е формулирано в поканата и в предоставените материали по дневния ред, а именно:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на Директорите и Изпълнителния Директор по чл. 114, ал.1 ЗППЦК да сключи, описаната в Доклада на СД между „Енергони” АД и заинтересувани и други лица

- вземане на заем от Михаил Георгопападакос (член на СД и Изп. Директор, акционер над 25%) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Никитакис (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Емануел Джанос (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Дагретзакис (акционер, притежаващ под 5% в капитала на Дружеството) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г

Годишна лихва по заемите 12м Euribor.

СД има право да договори размера на заемите с всяко лице, като общото задължение към трите заинтересувани лица и другите лица изброени тук не може да надхвърля обща стойност 250 млн. лв.

Сделката е в интерес на Енергони АД. Заемните средства ще се използват за финансиране основната/ обичайната търговска дейност на Дружеството във връзка с проектиране и изграждане на енергийни съоръжения.

Председателят разясни на акционерите, че съгласно чл.114а, ал. 3 от ЗППЦК следните акционери няма да могат да упражнят правото си на глас при вземането на решение по тази т.6 от дневния ред, тъй като представляват заинтересувана страна по смисъла на ЗППЦК:

Йоанис Никитакис е заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал. 5, т.1 тъй като към момента е член на СД на „Енергони” АД и едновременно с това е страна по описаната по-горе сделка;

Михайл Георгопадакос е заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал. 5, т.2 тъй като към момента притежава 39,73% от капитала на „Енергони” АД и едновременно с това е страна по описаната по-горе сделка;

Председателят обърна внимание, че предложението за решение по т.6 от дневния ред е аргументирано от Съвета на директорите в Доклада по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Изказвания и други предложения не бяха направени от акционерите.

След което предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването (при което акционерите Михайл Георгопадакос, и Йоанис Никитакис не са упражнили правото си на глас):

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 244 465 204 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 44,65 % от капитала на Дружеството и 52,91% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 244 465 204 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от представените акции, които имат право да гласуват съгласно чл.114а, ал. 3 от ЗППЦК;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Предложението се приема с единодушие, в резултат на което ОСА взема решение да овласти Съвета на Директорите и Изпълнителния Директор по чл. 114, ал.1 ЗППЦК да сключи, описаната в Доклада на СД между „Енергони” АД и заинтересувани и други лица сделка, а именно:

- вземане на заем от Михаил Георгопадакос (член на СД и Изп. Директор, акционер над 25%) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Никитакис (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Емануел Джанос (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Дагретзакис (акционер, притежаващ под 5% в капитала на Дружеството) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г

Годишна лихва по заемите 12м Euribor.

СД има право да договори размера на заемите с всяко лице, като общото задължение към трите заинтересувани лица и другите лица изброени тук не може да надхвърля обща стойност 250 млн. лв.

Сделката е в интерес на Енергони АД. Заемните средства ще се използват за финансиране основната/ обичайната търговска дейност на Дружеството във връзка с проектиране и изграждане на енергийни съоръжения.

По точка 7 от дневния ред:

ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/ или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.

Гласували:

„ЗА” – общо 462 017 034 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.39 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

Настоящият протокол се изготви и подписа в 4 /четири/ еднообразни оригинални екземпляра. Изготвиха се и се завериха и два еднообразни препис-извлечения от настоящия протокол, включващи решенията по точките от дневния ред, които подлежат на вписване или касаят подлежащи на вписване обстоятелства по партидата на дружеството в Търговския регистър.

Оригиналите, както и препис – извлеченията на протокола се подписаха от Председателя, от секретаря и от преброителите.

Председател

.....

Михаил Георгопадакос

Секретар

.....

Йоанис Никитакис

Прebroители:

.....

Никола Панайотов Николов

Димитриос Айвалиотис