



Дирекция "Корпоративна политика" - София; ул. "Балша" 1, бл. 9, ет. 5; тел: 02/ 915 98 05; факс: 02/ 852 48 42; pdp@enemona.com



**ДО
ДИМАНА РАНКОВА
ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
"НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР**

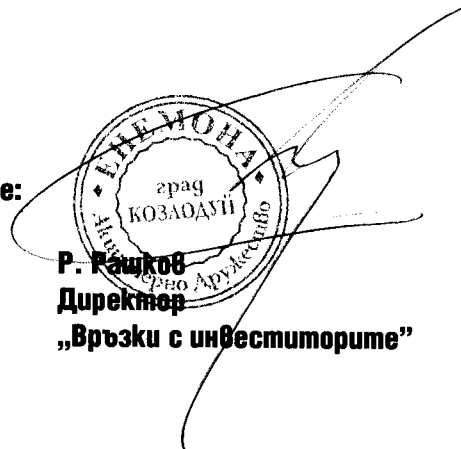
Уважаема г-жо Ранкова,

Съветът на директорите на „Енемона“АД, с Протокол от заседание на 17 април 2008 година взе решение, компанията да се присъедини и спазва Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен и приет с Протокол №36/17.10.2007 г. от Съвета на директорите на „Българска фондова борса — София“ АД.

Приложение:

Протокол на СД на „Енемона“ АД

С уважение:



21.05.2008 година

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "ЕНЕМОНА" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 17.04.2008 год.*

Днес, 17.04.2008 г., в гр. Козлодуй, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЕНЕМОНА” АД.

На заседанието присъстваха:

Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите;

Цветан Каменов Петрушков – Заместник – председател на Съвета;

Людмил Иванов Стоянов - Член на Съвета на директорите;

Прокопи Дичев Прокопиев - Член на Съвета на директорите;

Мargarита Иванова Динева - Член на Съвета на директорите;

Валентин Михайлов Стоянов - Член на Съвета на директорите;

Георги Замфиров Горанов - Член на Съвета на директорите;

Илиан Борисов Марков и Богомил Арсенов Спирдонов отсъстват по уважителни причини.

На заседанието присъства и Директора за връзки с инвеститорите Румен Петков Рашков, както и прокуриста на „Енемона” АД, г-н Богдан Дичев Прокопиев.

Заседанието бе открито от Председателя инж. 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:

Точка единствена: Приемане на решение за присъединяване към Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен и приет с Протокол №36/17.10.2007 год. от Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД.

След направените разисквания, бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По точка единствена от дневния ред Съветът на директорите на Дружеството, при с **ЕДИНОДУШИЕ** на присъстващите следните решения:

1. Приема Решение за присъединяване към Националния кодекс за корпоративно управление.

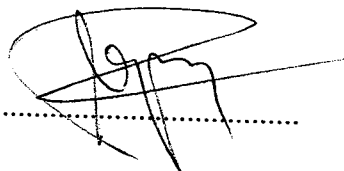
2. Възлага на Директора Дирекция „Корпоративна политика” на дружеството – г-н Прокопи Прокопиев, да организира подаването на изискваната информация в Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса – София” АД.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

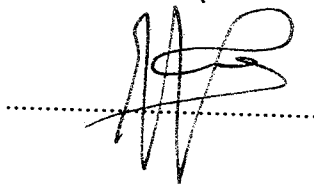
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев



ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков



ЧЛЕНОВЕ:

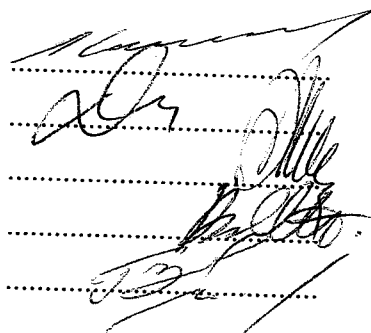
Людмил Иванов Стоянов

Прокопи Дичев Прокопиев

Маргарита Иванова Динева


Валентин Михайлов Стоянов

Георги Замфиров Горанов



ПРОТОКОЛИРАЛ:

Румен Петков Рашков




ВЯРНО С ОРИГИНАЛА