

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

“ЕНЕРГОНИ” АД, град София,

26.09.2014 год.

Днес, 26.09.2014 (двадесет и шести септември две хиляди и четиринадесета година), от 11.00 часа на адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „ЕНЕРГОНИ” АД с ЕИК 200124320 (наричано по – долу в настоящия протокол “Дружеството”), свикано от Съвета на директорите по реда на чл.223 и сл. от ТЗ, с Протокол от 07.07.2014 г., с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър по партидата на Дружеството на 14.07.2014 г.

ОСА е насрочено за 12.09.2014 г., но поради липса на кворум се провежда на 26.09.2014 г. съобразно поканата към акционерите.

На събранието присъстваха лично акционери, притежаващи 170 949 163 (сто и седемдесет милиона деветстотин четиридесет и девет хиляди и сто шестдесет и три) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „ЕНЕРГОНИ” АД, представляващи 31,22 % 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.

За 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.

Във връзка с това беше установено, че на настоящото заседание на извънредното общо събрание на Дружеството е налице изискуемият от Търговския закон и Устава на Дружеството кворум и извънредното общо събрание на Дружеството може, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава, да взема валидни решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

Общото събрание констатира съгласно чл. 232, ал.1, т.3 от ТЗ, че на заседанието присъстват следните лица:

- Членове на Съвета на директорите: Михаил Георгопадакос и Пламен Илиев;
- Лица, които не са акционери: Явор Русинов и Станислава Кръстева;

Заседанието на общото събрание се откри от акционера Михаил Георгопадакос, който, като взе предвид, че на заседанието присъстват лица, някои от които не са акционери, пълномощници на акционери или членове на Съвета на директорите, съгласно изискванията на Търговския закон, направи процедурно предложение извънредното общо събрание да гласува тези лица да бъдат допуснати да присъстват на заседанието.

Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от акционера Михаил Георгопадакос беше подложено на гласуване:

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.

След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 170 949 163 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 31,22 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – 170 949 163 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 31,22 % 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.

Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите реши: Явор Русинов и Станислава Кръстева да бъдат допуснати да присъстват на заседанието на Общото събрание.

Акционерът Михаил Георгопадакос, предложи акционерите да пристъпят към избор на ръководство на настоящото заседание на Общото събрание на Дружеството, а именно: Председател, Секретар и Преброители на гласовете, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.

Постъпи предложение от Пламен Илиев, представляващ „Роял Фънд България“ АД, за Председател на Общото събрание да бъде избран Михаил Георгопадакос.

Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от Пламен Илиев беше подложено на гласуване.

След преброяване на гласовете се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 170 949 163 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 31,22 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 170 949 163 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 31,22 % 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

Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите избира за Председател на Общото събрание Михаил Георгопадакос

След избирането му за Председател на Общото събрание Михаил Георгопадакос направи предложение за Секретар на Общото събрание да бъде избран Явор Русинов, а за Преброител на гласовете – Станислава Кръстева.

Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.

След преброяване на гласовете Председателят на Общото събрание обяви резултатите от гласуването, а именно:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 170 949 163 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 31,22 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 170 949 163 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 31,22 % 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

Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание реши: избира за Секретар на Общото събрание Явор Русинов, а за Преброител на гласовете - Станислава Кръстева.

Председателят на Общото събрание представи на акционерите въпросите, включени в предварително обявения в писмените покани до акционерите дневен ред, а именно:

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

Проект на решение:

ОСА освобождава от длъжност Максим Димов.

2. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение:

ОСА освобождава от длъжност Александрос Хаджидимитриу.

3. Разни.

След направените разисквания по обявения дневен ред, редовното общо събрание взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред: Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение:

ОСА освобождава от длъжност Максим Димов.

Акционерите заявиха, че нямат въпроси, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 170 949 163 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 31,22 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 170 949 163 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 31,22 % 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

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: ОСА освобождава от длъжност Максим Димов.

По т. 2 от дневния ред: Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение:

ОСА освобождава от длъжност Александрос Хаджидимитриу.

Акционерите заявиха, че нямат въпроси, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 170 949 163 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 31,22 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 170 949 163 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 31,22 % 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

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: ОСА освобождава от длъжност Александрос Хаджидимитриу.

По т. 3 от дневния ред: Разни.

Не бяха поставени за разглеждане въпроси в т. 3 от дневния ред.

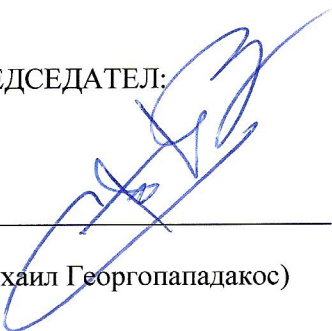
Председателят констатира, че въпросите от дневния ред на Извънредното общо събрание са изчерпани. Поради липса на други предложения, заседанието беше закрито в 11:10 ч.

Настоящият протокол, както и списъкът на присъстващите на общо събрание акционери, бяха подписани и заверени от Председателя, Секретаря и от Преброителя на гласовете.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Извънредното ОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.


РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



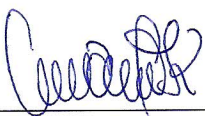
(Михаил Георгопадакос)

СЕКРЕТАР:



(Явор Русинов)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



(Станислава Кръстева)