

ДО
РАЛИЦА АГАЙН
ЗАМЕСТИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
"НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"
КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР

Уважаема г-жо Агайн,

На свое заседание, проведено на 29.09.2009 г., Съветът на директорите на ЕНЕМОНА АД взе решение за определяне на окончателните параметри по емисия варианти на компанията, както следва:

- базов актив — бъдеща емисия обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас в ОСА и номинална стойност 1 (един) лев всяка;
- срок на емисията варианти — 6 (шест) години;
- общ брой издадени варианти — 5 966 800 (пет милиона деветстотин шестдесет и шест хиляди и осемстотин) броя поименни, безналични, свободно прехвърляеми;
- брой акции за един вариант — 1 (една) акция;
- цена на упражняване — 18.50 лева (осемнадесет лева и петдесет стотинки);
- емисионна стойност — 0.17 лева (седемнадесет стотинки) за един вариант.

Всички останали условия на емисията ще бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане на емсията варианти.

Приложение:

1. Протокол на СД на ЕНЕМОНА АД от 29.09.2009 г.

С уважение:

Прокопи Прокопиев
Директор
„Корпоративна политика”



ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 29.09.2009 г.*

Днес, 29.09.2009 г., в гр. Козлодуй, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета: г-н Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, г-н Цветан Каменов Петрушков – Заместник – председател на Съвета, г-н Людмил Иванов Стоянов, г-н Прокопи Дичев Прокопиев, г-жа Маргарита Иванова Динева, г-н Валентин Михайлов Стоянов и г-н Георги Замфиров Горанов - членове.

Г-н Илиан Борисов Марков и г-н Богомил Арсенов Спирдонов отсъстват поради служебна ангажираност.

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

Заседанието бе открито от Председателя г-н 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 решение за определяне на окончателните параметри по емисия варианти на „Енемона” АД;

След станалите разисквания, Съветът на директорите с единодушие от гласовете на присъстващите

РЕШИ:

По точка единствена от дневния ред:

1. Определя окончателните параметри по емисия варианти на „Енемона” АД, както следва:

- базов актив – бъдеща емисия обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас в ОСА и с номинална стойност 1 (един) лев всяка;
- срок на емисията варианти – 6 (шест) години;
- общ брой издадени варианти – 5 966 800 (пет милиона деветстотин шестдесет и шест хиляди и осемстотин) броя поименни, безналични, свободно прехвърляеми;
- брой акции за един вариант – 1 (една) акция;
- цена на упражняване – 18.50 лева (осемнадесет лева и петдесет стотинки);
- емисионна стойност – 0.17 лева (седемнадесет стотинки) за един вариант.

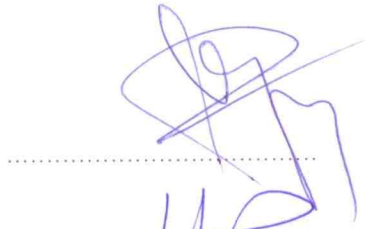
2. Останалите условия на емисията ще бъдат подробно описани в Проспект за издаване на емисия варианти от „Енемона” АД.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

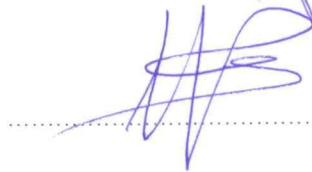
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

