

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЕНЕРГОНИ” АД, град София,
16.09.2013 год.**

Днес, **16.09.2013** (шестнадесети септември две хиляди и тринадесета година), от 11.00 часа на адрес : гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4, се проведе **извънредно общото 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 16 юли 2013 г., с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър по партидата на Дружеството на 23.07.2013 г.

На събранието присъстваха лично акционери, притежаващи 301 359 544 (триста и един милиона триста педесет и девет хиляди петстотин четиредет и четири) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „ЕНЕРГОНИ” АД, представляващи 55.03 % 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 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. Акционерът ЗАО НК РУСНЕФТЕХИМ се представлява от Михаил

**MINUTES OF AN EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
OF THE SHAREHOLDERS OF
ENERGONI AD, Sofia,
HELD ON 16/09/2013**

Today, **16/09/2013** (sixteenth of September two thousand and thirteen), at 11:00 AM, at 1784 Sofia, district “Mladost”, 115G Tsarigradsko chaussee Blvd., floor 4 an **Extraordinary General Meeting** of the shareholders of ENERGONI AD, Company ID Code 200124320 (hereinafter referred to as the “Company”), was held as convened by the General Meeting under Article 223 and seq. of the Commercial Law, by Minutes prepared on 16 July 2013, with an invitation to the shareholders entered in the Trade register with the Company lot on 23 July 2013.

The meeting was attended personally by shareholders holding 301 359 544 (three hundred and one million three hundred fifty-nine thousand five hundred and forty-four) dematerialized registered voting shares of the capital of ENERGONI AD, representing 55.03 % of the authorized capital of the Company identified according to the list of names from the Central Depository AD, Sofia in accordance with the provisions of Article 115b of the Law on Public Offering of Securities /Appendix 1/ and the list of names signed by the attending shareholders /Appendix 2/ prepared and certified pursuant to Article 225 of the Commercial Law.

Shareholders who had to be represented by proxies according to written powers of attorney of minimum contents as stipulated by the law and according to a written power of attorney provided together with the General Meeting materials were registered to participate in the meeting. Shareholder "ZАО NK RUSSNEFTECHIM" AD is represented by Michail Georgopapadakos .

Георгопадакос.

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;
- Лице, което не е акционер: Явор Русинов;

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.

In view of the foregoing it was established that at this Extraordinary General Meeting of the Company the quorum required by the Commercial Law and the Articles of Association of the Company was present and the Extraordinary General Meeting of the Company may, according to the requirements of the Commercial Law and the Articles of Association, adopt valid resolutions on the issues included in the agenda of the General Meeting.

The General Meeting noted that according to Article 232 (1.3) of the Commercial Law the following persons attended the meeting:

- Members of the Board of Directors: Michail Georgopapadacos;
- Person who is not a shareholder: Yavor Rusinov;

The General Meeting was opened by the shareholder Michail Georgopapadacos, who taking into account that the meeting was attended by persons, some of whom were not shareholders, proxies of shareholders or members of the Board of Directors, according to the requirements of the Commercial Law made a procedural proposal for the Extraordinary General Meeting to vote for these persons to be allowed to attend the meeting.

No other proposal was made, therefore the proposal made by the shareholder Michail Georgopapadacos was put to the vote:

No objections were made to the legality of the meeting, including to its convocation, provision of written materials related to the agenda, shareholders' registration, quorum, as well as the attendance of the listed above persons at the meeting.

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 301 359 544 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 55.03 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – 301 359 544 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 55.03 % 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 да бъде допуснат да присъства 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 акционера Михаил Георгопадакос за Председател на Общото събрание да бъде избран Пламен Илиев.

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

After counting of the votes, the voting results were announced, namely:

Voting results:

Number of shares with which actual votes were cast: 301 359 544 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 55.03 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “FOR” – total of 301 359 544 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 55.03 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;

Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.

Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholder resolved: Yavor Rusinov to be allowed to attend the General Meeting.

The shareholder Michail Georgopapadacos proposed that the shareholders proceed to election of a management of this General Meeting, namely: Chairman, Secretary and Tellers according to the requirements of the Commercial Law and the Articles of Association of the Company.

A proposal was made by the shareholder Michail Georgopapadacos - to elect Plamen Iliev Chairman of the General Meeting.

No other proposal was made; therefore the proposal made by the shareholder Michail Georgopapadacos was put to the vote.

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 301 359 544 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 55.03 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 301 359 544 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 55.03 % 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 Пламен Илиев

След избирането му за Председател на Общото събрание Пламен Илиев направи предложение за секретар на Общото събрание да бъде избран Явор Русинов и преброител Михаил Георгопадакос.

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: 301 359 544 броя

After counting of the votes, the voting results were announced, namely:

Voting results:

Number of shares with which actual votes were cast: 301 359 544 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 55.03% of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “FOR” – total of 301 359 544 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 55.03 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;

Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.

Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholder elected Plamen Iliev Chairman of the General Meeting.

Having been elected Chairman of the General Meeting Plamen Iliev made a proposal Yavor Rusinov to be elected Secretary of the General Meeting and Michail Georgopapadakos to be elected Teller.

No other proposal was made; therefore the proposal made was put to the vote.

After counting of the votes the Chairman of the General Meeting announced the voting results, namely:

Voting results:

Number of shares with which actual votes were cast: 301 359 544 ordinary registered dematerialized voting shares, representing

обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 55.03 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 301 359 544 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 55.03 % 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 и Михаил Георгопадакос за преброител.

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

1. Приемане на Политиката за възнагражденията; *Проект за решения: ОС приема Политиката за възнагражденията.*

2. Разни.

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

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на Политиката за възнагражденията; *Проект за решения: ОС приема Политиката за възнагражденията.*

Председателят на ОС констатира, че Политиката за възнагражденията е част от материалите, свързани с дневния ред

55.03 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “**FOR**” – total of 301 359 544 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 55.03 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “**AGAINST**” – 0 shares;

Number of casted votes “**ABSTAINED**” – 0 shares.

Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholder elected Yavor Rusinov Secretary of the General Meeting and Michail Georgopadacos-Teller.

The Chairman of the General Meeting presented to the shareholders the issues included in the agenda announced beforehand in the written invitations to the shareholders, namely:

1. To approve the Remuneration Policy; *Draft resolution: The General Meeting approves the Remuneration Policy;*
2. Miscellaneous

Having discussed the agenda, the General Meeting adopted the following

RESOLUTIONS:

Under item 1 of the agenda: To approve the Remuneration Policy; *Draft resolution: The General Meeting approves the Remuneration Policy;*

The Chairman of the General Meeting noted that the Remuneration Policy is a part of the materials related to the agenda of the General Meeting, which had been

на общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ.

Акционерите заявиха, че са запознати с Политиката за възнагражденията и нямат въпроси по нея, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 301 359 544 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 55.03 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 301 359 544 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 55.03 % 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, извънредното общо събрание взе следното решение: **приема Политиката за възнагражденията.**

По т. 2 от дневния ред: Разни.

Не бяха поставени допълнителни въпроси за обсъждане.

Председателят констатира, че въпросите от дневния ред на Извънредното общо събрание са изчерпани. Поради липса на други предложения, заседанието беше закрито в 11:25 ч.

made available to the shareholders pursuant to Article 224 of the Commercial Law.

The Shareholders declared that they were familiar with the Remuneration Policy and had no questions thereon; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:

Voting results:

Number of shares with which actual votes were cast: 301 359 544 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 55.03 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “FOR” – total of 301 359 544 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 55.03 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;

Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;

Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.

Based on the taken vote, the Extraordinary General Meeting of Shareholder adopted the following resolution: **Approves the Remuneration Policy.**

Under item 2 of the agenda: Miscellaneous

No further questions were raised for discussion.

The Chairman of the General Meeting noted that the items of the agenda of the Extraordinary General Meeting were discussed. Due to the fact that there were no other proposals, the General Meeting was closed at 11: 25 AM.

Настоящият протокол, както и списъкът на присъствалите на Извънредното общо събрание акционери, бяха подписани и заверени от Председателя, Секретаря и от Преброителите 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:




(Пламен Илиев)

СЕКРЕТАР:



(Явор Русинов)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:




(Михаил Георгопапатакос)

This Minutes, as well as the list of the shareholders who attended the Extraordinary General Meeting were signed and certified by the Chairman, the Secretary and the Tellers.

The documents related to the convocation and holding of the Extraordinary General Meeting of Shareholders are enclosed hereto and are an integral part hereof.

MANAGEMENT OF THE MEETING:

CHAIRMAN:



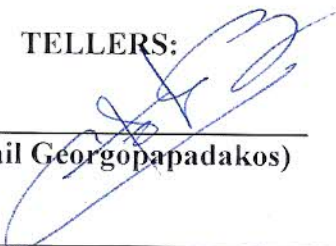
(Plamen Iliev)

SECRETARY:



(Yavor Rusinov)

TELLERS:



(Michail Georgopapadacos)