

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЕНЕРГОНИ” АД, град София, 30.06.2011 год.

Днес, **30.06.2011** (тридесети юни две хиляди и единадесета) година, от 11.00 часа, в седалището на “Енергони” АД, град София и на адрес бул. „Джеймс Баучер” № 103, ет. 1, с ЕИК 200124320 (наричано по – долу в настоящия протокол “Дружеството”), се проведе **редовно годишно общото събрание** на акционерите на Дружеството, свикано от Съвета на директорите по реда на чл.223 и сл. от ТЗ, с Протокол от 16 май, 2011 г., с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър по партидата на Дружеството на 27.05.2011 г. и включени по реда на чл. 223а ТЗ допълнителни въпроси към дневния ред на Общото събрание, обявени в Търговския регистър по партидата на Дружеството на 13.06.2011 г.

На събранието присъстваха лично акционери, притежаващи 524 388 785 (петстотин двадесет и четири милиона триста осемдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и пет) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „ЕНЕРГОНИ” АД, представляващи 95.77 % 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

MINUTES OF AN ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF ERGONI AD, Sofia, HELD ON 30/06/2011

On this, **30/06/2011 (thirtieth of June two thousand and eleven)**, at 11:00 AM, at the registered office of Ergoni AD, located at 103 James Bouchier Blvd., 1st Floor, Sofia, Company ID Code 200124320 (hereinafter referred to as the “Company”), an **ordinary annual general meeting** of the shareholders of the Company was held as convened by the General Meeting under Article 223 et seq. of the Companies Act by Minutes prepared on 16th May 2011, with an invitation to the shareholders entered in the file of the Company kept with the Companies Register on 27th May 2011 and with additional issues included to the agenda of the General Meeting under Article 223a of the Companies Act entered in the file of the Company kept with the Companies Register on 13th June 2011.

The meeting was attended personally by shareholders holding 524 388 785 (five hundred twenty four million three hundred eighty eight thousand seven hundred eighty five) dematerialized registered voting shares of the capital of ERGONI AD, representing 95.77 % 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 Securities Public Offering Act /Appendix 1/ and the list of names signed by the attending shareholders /Appendix 2/ prepared and certified pursuant to Article 225 of the Companies Act.

Shareholders who were 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 form provided together with the General Meeting materials were not registered to participate in the meeting.

пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание.

Във връзка с това, беше установено, че на настоящото заседание на редовното общо събрание на Дружеството е налице изискуемият от Търговския закон и Устава на Дружеството кворум и редовното 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, Йоаннис Никитакис, Максим Димов, Константинос Сакарелос;

- Лица, които не са акционери: 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 редовното 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

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

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

- Members of the Board of Directors: Mihail Georgopapadacos, Ioannis Nikitakis, Maxim Dimov, Konstantinos Sakarelos;

- Persons who are not shareholders: Yavor Rusinov;

The General Meeting was opened by the shareholder Mihail 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 Companies Act, made a procedural proposal for the Ordinary 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 Mihail 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, and the attendance of the listed above persons at the meeting.

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

<p>бяха направени.</p> <p>След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:</p> <p>Резултати от гласуването:</p> <p>Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите реши: Явор Русинов да бъде допуснат да присъства на заседанието на Общото събрание.</p> <p>Акционера – 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.</p> <p>Постъпи предложение от акционера, – Йоаннис Никитакис, за Председател на Общото събрание да бъде избран Михаил Георгопадакос.</p> <p>Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от акционера Йоаннис Никитакис беше</p>	<p>Voting results:</p> <p>Number of shares with which actual votes were cast: 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholder resolved: Yavor Rusinov to be allowed to attend the General Meeting.</p> <p>The shareholder - Mihail 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 Companies Act and the Articles of Association of the Company.</p> <p>A proposal was made by the shareholder-Ioannis Nikitakis , to elect Mihail Georgopapadacos Chairman of the General Meeting.</p> <p>No other proposal was made, therefore the</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>подложено на гласуване.</p> <p>След преброяване на гласовете се обявиха резултатите от гласуването, а именно:</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите избира за Председател на Общото събрание Михаил Георгопадакос</p> <p>След избирането му за Председател на Общото събрание, Михаил Георгопадакос, направи предложение за Секретар на Общото събрание да бъде избран Йоаннис Никитакис, а за Преброители на гласовете – Явор Русинов и Пламен Илиев.</p> <p>Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.</p> <p>След преброяване на гласовете, Председателят на Общото събрание обяви резултатите от гласуването, а именно:</p>	<p>proposal made by the shareholder Ioannis Nikitakis was put to the vote:</p> <p>After counting of the votes, the voting results were announced, namely:</p> <p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholder elected Mihail Georgopapadacos Chairman of the General Meeting.</p> <p>Having been elected Chairman of the General Meeting Mihail Georgopapadacos, made a proposal that Ioannis Nikitakis. be elected Secretary of the General Meeting and Yavor Rusinov and Plamen Iliev be elected Tellers.</p> <p>No other proposal was made; therefore the proposal made was put to the vote:</p> <p>After counting of the votes, the Chairman</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Резултати от гласуването:</p> <p>Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание реши: избира за Секретар на Общото събрание Йоаннис Никитакис, а за Преброители на гласовете - Явор Русинов и Пламен Илиев.</p> <p>Председателят на Общото събрание представи на акционерите въпросите, включени в предварително обявения в писмените покани до акционерите дневен ред, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2010 г.; <i>Проект за решения: ОС приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2010 г.;</i> 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2010 г.; <i>Проект за решения: ОС приема годишния финансов отчет за 2010г.;</i> 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2010 г.; <i>Проект за решения: ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултата от</i> 	<p>of the General Meeting announced the voting results, namely:</p> <p>Voting results:</p> <p>Number of shares with which actual votes were cast: 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholder elected Ioannis Nikitakis Secretary of the General Meeting and Yavor Rusinov and Plamen Iliev Tellers.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To approve the Board of Directors’ 2010 Annual Activity Report of the Company; <i>Draft resolution: The General Meeting approves the Board of Directors’ 2010 Annual Activity Report of the Company;</i> 2. To approve the 2010 Annual Financial Statements; <i>Draft resolution: The General Meeting approves the 2010 Annual Financial Statements;</i> 3. To approve the Registered Auditor’s
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>извършените проверки на годишния финансов отчет за 2010 г.;</i></p> <p><i>4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г. Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;</i></p> <p><i>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г. Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.;</i></p> <p><i>6. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.; Проект за решение: ОС приема предложението на СД и освобождава от отговорност членовете на СД Михаил Георгопадакос, Йоанис Никитакис, Димитриос Айвалиотис, Константинос Сакарелос и Максим Жеков Димов за дейността им през 2010 г.;</i></p> <p><i>7. Определяне размера и срока на възнаграждението и гаранциите за управлението на членовете на СД на Дружеството за 2011/2012г.. Проект за решение: ОС определя размера и срока на възнаграждението гаранциите за управлението на членовете на СД на Дружеството за 2011/2012г.;</i></p> <p><i>8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.; Проект за решение: ОС приема предложението на Одитния комитет за избор на д.е.с. Лъчезар Александров Костов, с диплома под № 0029 за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2011 г.; Проект за решение, предложен по реда на чл. 223а от ТЗ от акционера Михаил Георгопадакос: ОС приема предложението на Михаил Георгопадакос, акционер притежаващ повече от 5% от капитала на „Енергони” АД, за избор на д.е.с. Марко Петров Терзийски с</i></p>	<p><i>Report on the result of the audited 2010 Annual Financial Statements; Draft resolution: The General Meeting approves the Registered Auditor’s Report on the result of the audited 2010 Annual Financial Statements;</i></p> <p><i>4. To approve the 2010 Annual Report on Director’s Investor Relations Activity. Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the 2010 Annual Report on Director’s Investor Relations Activity;</i></p> <p><i>5. To approve the 2010 Annual Activity Report of the Audit Committee. Draft resolution: The General Meeting approves the 2010 Annual Activity Report of the Audit Committee;</i></p> <p><i>6. To release of responsibility the members of the Board of Directors for their activity in 2010. Draft resolution: The General Meeting approves the proposal of the Board of Directors and releases of responsibility the members of the Board of Directors Michail Georgopadacos, Ioanis Nikitakis, Dimitrios Aivaliotis, Constantinos Sakarelos and Maxim Zhekov Dimov for their activity in 2010.</i></p> <p><i>7. To fix the amount and date of the remuneration and guarantees for the management of the members of the Board of Directors of the Company for 2011/2012; Draft resolution: The General Meeting fixes the amount and date of the remuneration and the guarantees for the management of the members of the Board of Directors of the Company for 2011/2012;</i></p> <p><i>8. To select a registered auditor to audit and certify the 2011 Annual Financial Statements; Draft resolution: The General Meeting approves the proposal made by the Audit Committee to select the chartered accountant Lachezar Aleksandrov Kostov, holder of Diploma No. 0029, to audit and certify the 2011 Annual Financial Statements; Draft resolution proposed under Article 223a of the Companies Act by the shareholder Michail</i></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

диплома под № 0033 за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2011 г.;

9. Разни.

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

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2010 г.; *Проект за решения: ОС приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2010 г.;*

Председателят на ОС констатира, че Годишният доклад на СД за дейността на дружеството за 2010 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл.224 от ТЗ.

Акционерите заявиха, че са запознати с Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2010 г. и нямат въпроси по него, 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: 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Georgopapadakos: The General Meeting approves the proposal of Michail Georgopapadakos, shareholder holding more than 5 % of the capital of Energoni AD, to select the chartered accountant Marko Petrov Terziyski, holder of Diploma No. 0033, to audit and certify the 2011 Annual Financial Statements;

9. Miscellaneous.

Having discussed the agenda, the General Meeting adopted the following resolutions:

RESOLUTIONS:

Under item 1 of the agenda: To approve the Board of Directors' 2010 Annual Activity Report of the Company; *Draft resolution: The General Meeting approves the Board of Directors' 2010 Annual Activity Report of the Company;*

The Chairman of the General Meeting noted that the Board of Directors' 2010 Annual Activity Report of the Company was part of the materials related to the agenda of the General Meeting, which had been made available to the shareholders pursuant to Article 224 of the Companies Act.

The Shareholders declared that they were familiar with the Board of Directors' 2010 Annual Activity Report of the Company 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: 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % 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 524 388 785 ordinary registered

<p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: Одобрява и приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2010 г.</p> <p>По т.2 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет за 2010 г.; <i>Проект за решения: ОС приема годишния финансов отчет за 2010г.;</i></p> <p>Председателят на ОС констатира, че провереният годишен финансов отчет за 2010 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл.224 от ТЗ.</p> <p>Акционерите заявиха, че са запознати с проверения годишен финансов отчет за 2010 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting of Shareholder adopted the following resolution: Approves the Board of Directors’ 2010 Annual Activity Report of the Company.</p> <p>Under item 2 of the agenda: To approve the 2010 Annual Financial Statements; <i>Draft resolution: The General Meeting approves the 2010 Annual Financial Statements;</i></p> <p>The Chairman of the General Meeting noted that the audited 2010 Annual Financial Statements were part of the materials related to the agenda of the General Meeting, which had been made available to the shareholders pursuant to Article 224 of the Companies Act.</p> <p>The Shareholders declared that they were familiar with the audited 2010 Annual Financial Statements and had no questions thereon; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve them:</p> <p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2010 г.; <i>Проект за решения: ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2010 г.;</i></p> <p>Председателят на ОС констатира, че докладът на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2010 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл.224 от ТЗ. Акционерите заявиха, че са запознати с доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2010 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0</p>	<p>95.77 % 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.</p> <p>Under item 3 of the agenda: To approve the Registered Auditor’s Report on the result of the audited 2010 Annual Financial Statements; <i>Draft resolution: The General Meeting approves the Registered Auditor’s Report on the result of the audited 2010 Annual Financial Statements;</i></p> <p>The Chairman of the General Meeting noted that the Registered Auditor’s Report on the result of the audited 2010 Annual Financial Statements was part of the materials related to the agenda of the General Meeting, which had been made available to the shareholders pursuant to Article 224 of the Companies Act.</p> <p>The Shareholders declared that they were familiar with the Registered Auditor’s Report on the result of the audited 2010 Annual Financial Statements and had no questions thereon; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:</p> <p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 524 388 785ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: Приема доклада на независимия регистриран одитор Марко Терзийски за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2010 г.</p> <p>По точка 4 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г. <i>Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;</i> Председателят на ОС констатира, че докладът на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2010 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същият е предоставен на разположение на акционерите съгласно чл.224 от ТЗ.</p> <p>Акционерите заявиха, че са запознати с доклада на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2010 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на</p>	<p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED”– 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting of Shareholder adopted the following resolution: Approves the Report of the independent registered auditor Marko Terziyski on the result of the audited 2010 Annual Financial Statements.</p> <p>Under item 4 of the agenda: To approve the 2010 Annual Report on Director’s Investor Relations Activity. <i>Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the 2010 Annual Report on Director’s Investor Relations Activity;</i> The Chairman of General Meeting noted that the 2010 Report on Director’s Investor Relations Activity was part of the materials related to the agenda of the General Meeting, which had been made available to the shareholders pursuant to Article 224 of the Companies Act.</p> <p>The Shareholders declared that they were familiar with the 2010 Report on Director’s Investor Relations Activity and had no questions thereon; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:</p> <p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2010 г.</p> <p>По т.5. от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г. <i>Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.;</i> Председателят на ОС констатира, че докладът за дейността на Одитния комитет за 2010г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същият е предоставен на разположение на акционерите съгласно чл.224 от ТЗ.</p> <p>Акционерите заявиха, че са запознати с доклада за дейността на Одитния комитет за 2010г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на</p>	<p>100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED”– 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting adopted the following resolution: Approves the 2010 Report on Director’s Investor Relations Activity.</p> <p>Under item 5 of the agenda: To approve the 2010 Annual Activity Report of the Audit Committee. <i>Draft resolution: The General Meeting approves the 2010 Annual Activity Report of the Audit Committee;</i></p> <p>The Chairman of General Meeting noted that the 2010 Annual Activity Report of the Audit Committee was part of the materials related to the agenda of the General Meeting, which had been made available to the shareholders pursuant to Article 224 of the Companies Act.</p> <p>The Shareholders declared that they were familiar with the 2010 Annual Activity Report of the Audit Committee and had no questions thereon; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:</p> <p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % 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 524 388 785ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: Приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г.</p> <p>По точка 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.; <i>Проект за решения: ОС приема предложението на СД и освобождава от отговорност членовете на СД Михаил Георгопадакос, Йоанис Никитакис, Димитриос Айвалиотис, Константинос Сакарелос и Максим Жеков Димов за дейността им през 2010 г.;</i></p> <p>С оглед на решенията, взети по т. 1 и 2 от дневния на редовното годишно общо събрание и констатацията относно съдържанието на предложението на СД в материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, предоставени на разположение на акционерите съгласно чл.224 от ТЗ, както и поради липсата на други предложения, Председателят на ОС подложи предложението на Съвета на директорите на гласуване:</p> <p>Резултати от гласуването:</p> <p>Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас,</p>	<p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED”– 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting adopted the following resolution: Approves the 2010 Annual Activity Report of the Audit Committee.</p> <p>Under item 6 of the agenda: To release of responsibility the members of the Board of Directors for their activity in 2010. <i>Draft resolution: The General Meeting approves the proposal of the Board of Directors and releases of responsibility the members of the Board of Directors Michail Georgopadacos, Ioanis Nikitakis, Dimitrios Aivaliotis, Constantinos Sakarellos and Maxim Zhekov Dimov for their activity in 2010.</i></p> <p>In view of the resolutions adopted under item 1 and 2 of the agenda of the Ordinary Annual General Meeting and the conclusion made about the content of the proposal of the Board of Directors in the materials related to the agenda of the General Meeting, made available to the shareholders pursuant to Article 224 of the Companies Act, and for lack of any other proposals, the Chairman of the General Meeting put the proposal of the Board of Director to the vote</p> <p>Voting results:</p> <p>Number of shares with which actual votes were cast: 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 524 388 785ordinary registered dematerialized voting shares, representing</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>95.77 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p>
<p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p>	<p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p>
<p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Number of casted votes “ABSTAINED”– 0 shares.</p>
<p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Михаил Георгопадакос, Йоанис Никитакис, Димитриос Айвалиотис, Константинос Сакарелос и Максим Жеков Димов – за дейността им и за резултатите през стопанската и финансова 2010 год.</p>	<p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting adopted the following resolution: Releases of responsibility the members of the Board of Directors Michail Georgopapadacos, Ioanis Nikitakis, Dimitrios Aivaliotis, Constantinos Sakarellos and Maxim Zhekov Dimov for their activity and the results in the business and financial year of 2010.</p>
<p>По т.7. от дневния ред Определяне размера и срока на възнаграждението и гаранциите за управлението на членовете на СД на Дружеството за 2011/2012г.. <i>Проект за решение: ОС определя размера и срока на възнаграждението гаранциите за управлението на членовете на СД на Дружеството за 2011/2012г.;</i></p>	<p>Under item 7 of the agenda: To fix the amount and date of the remuneration and guarantees for the management of the members of the Board of Directors of the Company for 2011/2012; <i>Draft resolution: The General Meeting fixes the amount and date of the remuneration and the guarantees for the management of the members of the Board of Directors of the Company for 2011/2012;</i></p>
<p>Постъпи предложение от акционера Михаил Георгопадакос точката да бъде разгледана на следващо общо събрание на акционерите. Друго предложение не беше направено.</p>	<p>A proposal was made by the shareholder Michail Georgopapadacos to fix this subject in the next extraordinary general meeting.</p>
<p>След проведените разисквания предложението на акционера Михаил Георгопадакос беше подложено на гласуване.</p>	<p>No other proposal was made.</p>
<p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 %</p>	<p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and</p>

<p>от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p>
<p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>Number of casted votes “FOR” – total of 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p>
<p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p>	<p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p>
<p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p>
<p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното общо събрание взе следното решение: Приема предложението на акционера Михаил Георгопадакос.</p>	<p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting adopted the following resolution: Approves the proposal made by the shareholder Michail Georgopapadakos.</p>
<p>По точка 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.; <i>Проект за решения: ОС приема предложението на Одитния комитет за избор на д.е.с. Лъчезар Александров Костов, с диплома под № 0029 за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2011 г.; Проект за решение, предложен по реда на чл. 223а от ТЗ от акционера Михаил Георгопадакос: ОС приема предложението на Михаил Георгопадакос, акционер притежаващ повече от 5% от капитала на „Енергони” АД, за избор на д.е.с. Марко Петров Терзийски с диплома под № 0033 за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2011 г.;</i></p>	<p>Under item 8 of the agenda: To select a registered auditor to audit and certify the 2011 Annual Financial Statements; <i>Draft resolution: The General Meeting approves the proposal made by the Audit Committee to select the chartered accountant Lachezar Aleksandrov Kostov, holder of Diploma No. 0029, to audit and certify the 2011 Annual Financial Statements; Draft resolution proposed under Article 223a of the Companies Act by the shareholder Michail Georgopapadakos: The General Meeting approves the proposal of Michail Georgopapadakos, shareholder holding more than 5 % of the capital of Energoni AD, to select the chartered accountant Marko Petrov Terziyski, holder of Diploma No. 0033, to audit and certify the 2011 Annual Financial Statements;</i></p>
<p>Председателят на ОС констатира, че по тази точка от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите са постъпили две предложения, като те ще</p>	<p>The Chairman of the General Meeting noted that on this item of the agenda of the Ordinary General Meeting of shareholders two proposals had been made and they</p>

<p>бъдат гласувани по реда на тяхното заявяване.</p> <p>Акционерите заявиха, че са запознати с двете предложения, направени от Одитния комитет и акционера Михаил Георгопадакос. Други предложения не бяха направени, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Одитния комитет така, както е формулирано в материалите по дневния ред на общото събрание:</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – общо 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното общо събрание взе следното решение: Не приема предложението на Одитния комитет за избор на д.е.с. Лъчезар Александров Костов, с диплома № 0029 за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2011 г.</p> <p>Пристъпи се към гласуване на второто предложение по тази точка от дневния ред на редовното общо събрание, направено от акционера Михаил</p>	<p>would be voted in the order of their filing.</p> <p>The shareholders declared that they were familiar with the two proposals made by the Audit Committee and the shareholder Michail Georgopapadacos. No other proposals were made; therefore the General Meeting proceeded to a vote on the proposal made by the Audit Committee as formulated in the materials of the agenda of the General Meeting:</p> <p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – total of 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote the Ordinary General Meeting adopted the following resolution: Does not approve the proposal made by the Audit Committee to select the chartered accountant Lachezar Aleksandrov Kostov, holder of Diploma No. 0029, to audit and certify the 2011 Annual Financial Statements of the Company.</p> <p>The General Meeting proceeded to a vote on the second proposal under this item of the agenda of the Ordinary General Meeting made by the shareholder Michail Georgopapadacos, as received under</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Георгопападакос, така както то е постъпило по реда на чл. 223а от ТЗ:</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството; Брой подадени гласове „ЗА” – общо 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното общо събрание взе следното решение: Приема предложението на акционера Михаил Георгопападакос и избира д.е.с. Марко Петров Терзийски с диплома под № 0033 за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2011 г.</p> <p>По т.9. от дневния ред: Разни.</p> <p>Акционера Йоанис Никитакис предложи на общото събрание на акционерите да упълномощи и натовари Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписването на горните решения, подлежащи на вписване съгласно Търговския закон и Закона за Търговския регистър, заявяването и представянето за обявяване на приетите от общото събрание годишен финансов отчет за 2010 г., годишния доклад за дейността</p>	<p>Article 223a of the Companies Act:</p> <p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED”– 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote the Ordinary General Meeting adopted the following resolution: Approves the proposal made by the shareholder Michail Georgopapadakos and selects the chartered accountant Marko Petrov Terziyski, holder of Diploma No. 0033, to audit and certify the 2011 Annual Financial Statements of the Company.</p> <p>Under item 9 of the agenda: Miscellaneous. The shareholder Ioannis Nikitakis proposed to the General Meeting of the shareholders to authorize and appoint the Executive Director of the Company to take all necessary legal and factual actions in connection with the registration of the above resolutions, subject to registration pursuant to the Companies Act and the Companies Register Act, the filling and submittal for announcement of the 2010 Annual Financial Statements, the 2010 Annual Activity Report of the Company, the Auditor’s Report as regards the Financial Statements and the Report</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

на Дружеството за 2010 г., одиторския доклад по отношение на отчета и доклада.

Председателят постави на гласуване предложението.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – общо 524 388 785 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95.77 % 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 общо събрание взе следното решение: **Общото събрание на акционерите упълномощава и натоварва Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписването на горните решения, подлежащи на вписване съгласно Търговския закон и Закона за Търговския регистър, заявяването и представянето за обявяване на приетите от общото събрание годишен финансов отчет за 2010 г., годишния доклад за дейността на Дружеството за 2010 г. и одиторския доклад по отношение на отчета и доклада.**

Председателят констатира, че с гласуването по последната точка 9,

approved by the General Meeting.

The Chairman put the proposal to a vote:

Voting results:

Number of shares with which actual votes were cast: 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % 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 524 388 785 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 95.77 % 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 Ordinary General Meeting adopted the following resolution: **The General Meeting of shareholders authorized and appoints the Executive Director of the Company to take all necessary legal and factual actions in connection** with the registration of the above resolutions, subject to registration pursuant to the Companies Act and the Companies Register Act, the filling and submittal for announcement of the 2010 Annual Financial Statements, the 2010 Annual Activity Report of the Company, the Auditor’s Report as regards the Financial Statements and the Report approved by the General Meeting.

The Chairman noted that with the voting on the last item 9 there were no other items of the agenda of the Ordinary General

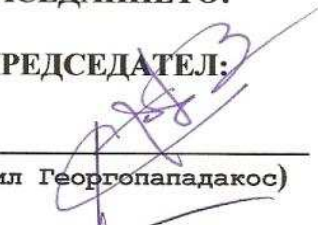
въпросите от дневния ред на Редовното общо събрание са изчерпани. Поради липса на други предложения, заседанието беше закрито в 13:30 ч.

Настоящият протокол, както и списъкът на присъствалите на Редовното общо събрание акционери, бяха подписани и заверени от Председателя, Секретаря и от Преброителите на гласовете.

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

**РЪКОВОДСТВО НА
ЗАСЕДАНИЕТО:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(Michail Georgopapadakis)

СЕКРЕТАР:



(Ioannis Nikitakis)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



(Yavor Rusinov)



(Plamen Iliev)

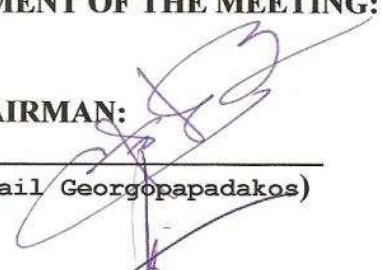
Meeting, and there being no other proposals, the Meeting was closed at 01:30 PM.

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

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

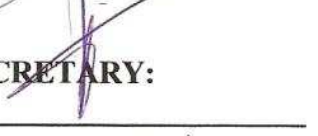
MANAGEMENT OF THE MEETING:

CHAIRMAN:



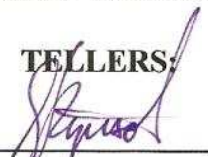
(Michail Georgopapadakis)

SECRETARY:



(Ioannis Nikitakis)

TELLERS:



(Yavor Rusinov)



(Plamen Iliev)