

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ**

Съветът на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно Общо събрание (ИОСА) на акционерите на **13.01.2012 г.** от 10:00 часа по седалището на Дружеството – гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, при следния дневен ред:

1. Овластяване на СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ за сключване на договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори, с предоставяне на обезпечение по кредита от страна на „Енемона” АД, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант; *проект за решение – ИОСА овластява СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ за сключване на договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори, с предоставяне на обезпечение по кредита от страна на „Енемона” АД, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант;*

2. Разни.

Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – **30.12.2011г.** съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството към датата на свикване на ИОСА – 06.12.2011г. е 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) лева, разпределен в 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев и право на един глас всяка.

Всеки акционер има право на участие в ИОСА.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ИОСА са публикувани на интернет страницата на „Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ - www.eesf.biz за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ИОСА.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от **29.12.2011г.** (15 дни преди откриване на ИОСА), лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ИОСА въпроси относно точките от

дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА ще се проведе на **30.01.2012г.** от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в ИОСА на „**Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ**” **АДСИЦ**, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на ИОСА, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице – пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ИОСА и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.eesf.biz. При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ИОСА. „**Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ**” - **АДСИЦ** ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: osa@eesf.biz, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също

да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ“ АДСИЦ.

Изпълнителен директор:

/ Деян Боянов Върбанов /



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те),

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ /словом

...../
броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас от капитала на „Фонд за
енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175050274, на основание
чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....
.....
(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на извънредното Общо събрание на акционерите
(ИОСА), което ще се проведе на 13.01.2012 г. от 10:00 часа по седалището на Дружеството – гр.
София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, и да гласува(т) с всички
притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин,
а именно:

1. Овластяване на СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ за
сключване на договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до
10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори, с предоставяне
на обезпечение по кредита от страна на „Енемона” АД, изразяващо се в поемане на задължения
като поръчител, солидарен длъжник или гарант; *проект за решение – ИОСА овластява СД на*
„Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ за сключване на договор за
кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за

секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори, с предоставяне на обезпечение по кредита от страна на „Енемона“ АД, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант;

2. Разни.

Предлагани решения:

По т.1: ИОСА овластява СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ за сключване на договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори, с предоставяне на обезпечение по кредита от страна на „Енемона“ АД, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант;

По т.2: Не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....“ относно овластяване на СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ за сключване на договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори, с предоставяне на обезпечение по кредита от страна на „Енемона“ АД, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант;

По т.2:

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител (и):



ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 06.12.2011 год.

Днес, 06.12.2011 год., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София (наричано по-долу за краткост „Дружеството”).

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите;

Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на Съвета на директорите;

Деян Боянов Върбанов – Член на Съвета на директорите

На заседанието присъстваше и Директорът за връзки с инвеститорите Теодора Пламенова Петрова.

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Дичев Прокопиев.

Председателят констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на Дружеството.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
 2. Разни.
- След преценка на съответните обстоятелства, Съветът на директорите прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Съветът на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на 13.01.2012г. от 10:00 часа по седалището на Дружеството – гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на 30.01.2012 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Овластяване на СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ за сключване на договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори, с предоставяне на обезпечение по кредита от страна на „Енемона” АД, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант; *проект за решение – ИОСА овластява СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ за сключване на договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за*

секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори, с предоставяне на обезпечение по кредита от страна на „Енемона“ АД, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант;

2. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За“;

Цветан Каменов Петрушков – „За“;

Деян Боянов Върбанов – „За“.

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

По точка втора от дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор Деян Боянов Върбанов да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на извънредното Общо събрание на Дружеството съобразно взетите по-горе решения.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За“;

Цветан Каменов Петрушков – „За“;

Деян Боянов Върбанов – „За“.

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

/ Прокопи Прокопиев -
Председател на СД /

2.

/ Цветан Петрушков -
Зам. – председател на СД /

3.

/ Деян Върбанов -
член на СД /

ПРОТОКОЛИРАЛ:


/ Теодора Петрова – ДВИ /



ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 09.12.2011 год.

Днес, 09.12.2011 год., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София.

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите;

Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на Съвета на директорите;

Деян Боянов Върбанов – Член на Съвета на директорите

На заседанието присъстваше и Директорът за връзки с инвеститорите Теодора Пламенова Петрова.

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Дичев Прокопиев.

Председателят констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на Дружеството.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Обсъждане и приемане на Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделката, който да бъде представен на предстоящото ИОСА.

След преценка на съответните обстоятелства, Съветът на директорите прие следното

РЕШЕНИЕ:

По точка единствена от Дневния ред:

Приема Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделката по точка 1 от Дневния ред на предстоящото извънредно Общо събрание на акционерите (Приложение № 1).

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”;

Цветан Каменов Петрушков – „За”;

Деян Боянов Върбанов – „За”.

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

/ Прокопи Прокопиев -
Председател на СД /

2.

/ Цветан Петрушков -
Зам. – председател на СД /

3.

/ Деян Върбанов -
член на СД /

ПРОТОКОЛИРАЛ:

/ Теодора Петрова – ДВИ /

