

## ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредното Общо събрание на "Енемона" АД,  
проведено на 20.09.2010 г.

На 20.09.2010 година, в град Козлодуй на адрес: Дом на енергетика, Камерна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.29. ал.1 от Устава на Дружеството кворум, от 11.00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на "Енемона" АД, гр. Козлодуй, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 26.07.2010 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ИОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на "Енемона" АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. инж. Цветан Каменов Петрушков;
2. инж. Прокопи Дичев Прокопиев;
3. адв. Маргарита Иванова Динева.

На заседанието присъства и Прокуриса на Дружеството г-н Богдан Дичев Прокопиев.

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор – г-н Цветан Каменов Петрушков. Той приветства присъстващите и с оглед осигуряване добрата организация и деловото протичане на заседанието, предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на следните лица (служители на Дружеството):

1. Таня Пенкова Пенкева;
2. Анна Миткова Кожухарова;
3. Елица Юлиянова Орманова;
4. Цветослава Красиминова Стоименова;
5. Анатолий Янакиев Абаров;
6. Силвия Йорданова Кръстева;
7. Веско Кычев Станоев;
8. Нели Антонова Димитрова;
9. Лидия Любенова Петрова;
10. Ангел Петров Янков;
11. Пламен Митов Петров;
12. Евгени Петров Георгиев;
13. Цено Дитков Ценов;
14. Христина Ангелова Вълчева;
15. Даниела Илиева Борисова.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за оставането в залата на горепосочените лица не са постъпили, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема оставането в залата на следните лица, които не са акционери:

1. Таня Пенкова Пенкева;
2. Анна Миткова Кожухарова;
3. Елица Юлиянова Орманова;

4. Цветослава Красимилова Стоименова;
5. Анатолий Янакиев Абаров;
6. Силвия Йорданова Кръстева;
7. Веско Кънчев Станоев;
8. Нели Антонова Димитрова;
9. Лидия Любснова Петрова;
10. Ангел Петров Янков;
11. Пламен Митов Петров;
12. Евгени Петров Георгиев;
13. Цено Дитков Ценов;
14. Христина Ангелова Вълчева;
15. Даниела Илиева Борисова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 082 358 броя акции, представляващи 84,487 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 082 358 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 082 358 брой акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството Изпълнителният директор г-н Цветан Петрушков предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Анна Миткова Кожухарова;
2. Елица Юлиянова Орманова;
3. Цветослава Красимилова Стоименова;
4. Анатолий Янакиев Абаров;
5. Силвия Йорданова Кръстева.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Анна Миткова Кожухарова;
2. Елица Юлиянова Орманова;
3. Цветослава Красимилова Стоименова;
4. Анатолий Янакиев Абаров;
5. Силвия Йорданова Кръстева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 082 358 броя акции, представляващи 84,487 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 082 358 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 082 358 брой акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 11.00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ИОСА взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на “Енемона” АД ден и час на ИОСА – 20.09.2010 г., 11.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието **10 082 358 броя акции** или **84,487 %** от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на “Енемона” АД, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 082 358 броя акции, представляващи 84,487 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 082 358 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 082 358 брой акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това акционерът г-жа Виолетка Димитрова предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ИОСА, както и Преброители при гласуването.

Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ИОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД;

2. За Секретар на ИОСА – Таня Пенкова Пенкева, юристконсулт в Дружеството;

3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:

3.1. Веско Кънчев Станоев;

3.2. Нели Антонова Димитрова;

3.3. Лидия Любенова Петрова;

3.4. Ангел Петров Янков;

3.5. Пламен Митов Петров;

3.6. Евгени Петров Георгиев;

3.7. Цено Дитков Ценов - Председател на Комисията;

- 3.8. Христина Ангелова Вълчева;
- 3.9. Даниела Илиева Борисова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброятели на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

- 1. Избира за Председател на ИОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД ;**
- 2. Избира за Секретар на ИОСА – Тания Пенкова Пенкева, юрисконсулт в Дружеството;**
- 3. Избира за Преброятели на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:**
  - 3.1. Веско Кънчев Станоев;
  - 3.2. Нели Антонова Димитрова;
  - 3.3. Лидия Любенова Петрова;
  - 3.4. Ангел Петров Янков;
  - 3.5. Пламен Митов Петров;
  - 3.6. Евгени Петров Георгиев;
  - 3.7. Цено Дитков Ценов - Председател на Комисията;
  - 3.8. Христина Ангелова Вълчева;
  - 3.9. Даниела Илиева Борисова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 082 358 броя акции, представляващи 84,487 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 082 358 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 10 082 358 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ИОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че извънредното заседание на Общото събрание ще протече по предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;
2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Промени в Устава на Дружеството;
4. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;
5. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;

6. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;

7. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на обезпечение по банков кредит на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ на стойност 1 000 000 лв. под формата на банкови гаранции, залог на парични средства по депозит или залог на настоящи и бъдещи вземания;

8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет наем на лек автомобил;

9. Разни.

Председателят на заседанието предложи на присъстващите да гласуват регламент за изказвания и гласуване, както следва:

“1. Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картона за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателят на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.”

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ИОСА взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Приема регламент за изказвания и гласуване, както следва:**

1. Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картона за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателя на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 082 358 броя акции, представляващи 84,487 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 082 358 гласа;  
Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 10 082 358 брой акции или 100 % от представените акции с право на глас;  
Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.  
ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието направи и следващо процедурно предложение, а именно материалите по дневния ред да не се четат, а само по отделни точки докладващите да представят кратки резюмета. Бе изтъкнат мотив да се спести време, като се вземе едно процедурно решение, ползващо всички точки от дневния ред.

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ИОСА взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Приема предложението да не се четат материалите по дневния ред.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 082 358 броя акции, представляващи 84,487 % от общия брой акции с право на глас;  
Общ брой действително подадени гласове: 10 082 358 гласа;  
Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 10 082 358 брой акции или 100 % от представените акции с право на глас;  
Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.  
ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 1 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2009 г. да бъде приет от ИОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от повече от половината от всички акции**. ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009 г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 082 358 броя акции, представляващи 84,487 % от общия брой акции с право на глас;  
Общ брой действително подадени гласове: 10 082 358 гласа;  
Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 10 082 358 брой акции или 84,487 % от общия брой акции с право на глас;  
Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.  
ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 2 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи в резюме Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор, както и с предложението на Съвета на директорите същите да бъдат приети.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от повече от половината от всички акции**. ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА** Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 082 358 броя акции, представляващи 84,487 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 082 358 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 082 358 брой акции или 84,487 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 3 от Дневния ред** Председателят на заседанието даде думата на адв. Маргарита Динева, член на Съвета на директорите, за да представи на присъстващите предложението на Съвета за изменение и допълнение Устава на Дружеството. Адв. Динева докладва, след което направи процедурно предложение измененията и допълненията в Устава да бъдат гласувани блоково.

Председателят даде думата на желаещи акционери за други процедурни предложения. Такива нямаше, поради което се пристъпи към гласуване на единствено постъпилото процедурно предложение по т.3 от дневния ред и ИОСА взе следното:

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение Устава на Дружеството да се гласува блоково.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 082 358 броя акции, представляващи 84,487% от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 082 358 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 082 358 брой акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят даде думата на желаещи акционери за изказвания и предложения по същество. Такива нямаше. След това Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от две трети от всички акции**. ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА** следните изменения и допълнения в Устава на „Еисмона”АД:

**§ 1. Чл.20, ал.2 от Устава придобива следната нова редакция: „Акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 % (пет 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 на акционерите по реда на чл.223а от Търговския закон.”**

**Стара редакция на чл.20, ал.2 от Устава:**

„(2) Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 % (пет процента) от капитала на Дружеството могат да включат нови въпроси в дневния ред на вече свикано Общо събрание на акционерите по реда на чл.223а от Търговския закон.”

**§ 2. Чл.21, ал.3 от Устава се отменя.**

**§ 3. Чл.25, ал.5 от Устава придобива следната нова редакция: „Поканата за свикване на Общо събрание на акционерите и материалите за събранието се представят съгласно изискванията на действащото законодателство.”**

**Стара редакция на чл.25, ал.5 от Устава:**

„(5) (Изм. – ОСА на 30.06.2009г.) Дружеството представя на ресорния заместник-председател на КФН, на „БФБ - София” АД и на Централния депозитар поканата за свикване на Общо събрание на акционерите и материалите за събранието най-малко 30 дни преди неговото провеждане.”

**§ 4. В чл.27, ал.1, изречение първо, след израза „... и/или на техните представители и на ...”, се добавя следния нов текст: „ ...вида и ...”**

**Стара редакция на чл.27, ал.1 от Устава:**

„Чл.27. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.”

**Нова редакция на чл.27, ал.1 от Устава:**

„Чл.27. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на *вида и* броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.”

**§ 5. В чл. 28 от Устава се извършват следните промени:**

**5.1. В ал.5, изречение първо в края текстът „... , в срок до 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание, на адреса на управление на Дружеството” се заличава;**

**5.2. В ал.5, изречение второ изразът „... в същия срок ...” се заличава.**

**Стара редакция на чл.28, ал.5 от Устава:**

„(5) (Доп. – ОСА на 30.06.2009г.) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено Общо събрание на акционерите на Дружеството, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание, на адреса на управление на Дружеството. Освен това, в същия срок Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на електронен адрес, посочен в покана за свикване на Общото събрание, 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



нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП).”

**Нова редакция на чл.28, ал.5 от Устава:**

„(5) (Доп. – ОСА на 30.06.2009г.) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено Общо събрание на акционерите на Дружеството, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството. Освен това, Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на електронен адрес, посочен в покана за свикване на Общото събрание, 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 нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП).”

**§ 6. В чл.29, ал.1 от Устава, в края на изречението се добавя изреча „... от съответния клас”.**

**Стара редакция на чл.29, ал.1 от Устава:**

„Чл.29. (1) За провеждане на Общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от половината от всички акции на Дружеството.”

**Нова редакция на чл.29, ал.1 от Устава:**

„Чл.29. (1) За провеждане на Общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от половината от всички акции на Дружеството *от съответния клас*.”

**§ 7. В чл. 31 от Устава се извършват следните промени:**

**7.1. В ал.1 изразът „... записания капитал ...” се заменя с изреча „... всички акции от съответния клас ...”.**

**Стара редакция на чл.31, ал.1 от Устава:**

„Чл.31. (1) Общото събрание приема с мнозинство 2/3 (две трети) от записания капитал решенията по чл. 24, ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 (без преобразуване).”

**Нова редакция на чл.31, ал.1 от Устава:**

„Чл.31. (1) Общото събрание приема с мнозинство 2/3 (две трети) от *всички акции от съответния клас* решенията по чл. 24, ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 (без преобразуване).”

**7.2. В ал.2, след изреча „... всички акции ...” се добавя изреча „... от съответния клас ...”.**

**Стара редакция на чл.31, ал.2 от Устава:**

„(2) Останалите решения на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от всички акции, освен в случаите когато закон предвижда друго мнозинство.”

**Нова редакция на чл.31, ал.2 от Устава:**

„(2) Останалите решения на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от всички акции *от съответния клас*, освен в случаите когато закон предвижда друго мнозинство.”

**§ 8. В чл.36, ал.3 от Устава се извършват следните промени:**

**8.1. В т.1 изразът „... Заместник-председател ...” се заменя с изреча „... Заместник-председател/и ...”.**

**Стара редакция на чл.36, ал.3, т.1 от Устава:**

„(3) Съветът на директорите на Дружеството:

1. избира и освобождава Изпълнител(е)н/и директор/и, Председател и Заместник-председател на Съвета на директорите и Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството;”

**Нова редакция на чл.36, ал.3, т.1 от Устава:**

„(3) Съветът на директорите на Дружеството:

1. избира и освобождава Изпълнител(е)н/и директор/и, Председател и *Заместник-председател/и* на Съвета на директорите и Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството;”

**8.2. Точка 2 и точка 3 се отменят.**

**§ 9. В чл.39 от Устава се извършват следните промени:**

**9.1. В ал.3 изразът „... Заместник-председателя ...” се заменя с изрза „... *Заместник-председател ...*”.**

**Стара редакция на чл.39, ал.3 от Устава:**

„(3) Извънредни заседания на Съвета на директорите се свикват от Председателя на съвета или от изрично упълномощен за това от него член на Съвета на директорите, а в тяхно отсъствие – от Заместник-председателя.”

**Нова редакция на чл.39, ал.3 от Устава:**

„(3) Извънредни заседания на Съвета на директорите се свикват от Председателя на съвета или от изрично упълномощен за това от него член на Съвета на директорите, а в тяхно отсъствие – от *Заместник-председател.*”

**9.2. В ал.7 изразът „... Заместник-председателя ...” се заменя с изрза „... *Заместник-председател ...*”.**

**Стара редакция на чл.39, ал.7 от Устава:**

„(7) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия Председател или от изрично упълномощен за това от него член на Съвета на директорите, а в тяхно отсъствие – от Заместник-председателя.”

**Нова редакция на чл.39, ал.7 от Устава:**

„(7) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия Председател или от изрично упълномощен за това от него член на Съвета на директорите, а в тяхно отсъствие – от *Заместник-председател.*”

**§ 10. Чл.47, ал.4 от Устава се отменя.**

**§ 11. В чл.48, ал.1, изречение второ текстът: „... Приложение № 10 към Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа” се заменя със следния текст: „... *изискванията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му*”.**

**Стара редакция на чл.48, ал.1 от Устава:**

„Чл.48 (1) В отчета за управлението на Съвета на директорите се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството през изминалата година и се разяснява годишния финансов отчет. Отчетът има съдържание съгласно Приложение № 10 към Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за

проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.”

**Нова редакция на чл.48, ал.1 от Устава:**

„**Чл.48 (1)** В отчета за управлението на Съвета на директорите се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството през изминалата година и се разяснява годишния финансов отчет. Отчетът има съдържание съгласно *изискванията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.*”

**§ 12.** В чл.49, ал.4 от Устава текстът: „... ресорния заместник-председател на КФН, Централния депозитар и регулирания пазар ...” се заменя със следния текст: „... *съответните институции, съгласно изискванията на действащото законодателство, ...*”.

**Стара редакция на чл.49, ал.4 от Устава:**

„(4) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми ресорния заместник-председател на КФН, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията.”

**Нова редакция на чл.49, ал.4 от Устава:**

„(4) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми *съответните институции, съгласно изискванията на действащото законодателство,* за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията.”

**§ 13.** В чл.50, изречение първо от Устава, в края на изречението се добавя изрече „... *с право на глас*”.

**Стара редакция на чл.50 от Устава:**

„**Чл.50.** Решението за преобразуване на дружеството в друг вид търговско дружество се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените акции. Преобразуването се извършва по реда на глава XVI от ТЗ и глава VIII, Раздел II от ЗППЦК.”

**Нова редакция на чл.50 от Устава:**

„**Чл.50.** Решението за преобразуване на дружеството в друг вид търговско дружество се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените акции *с право на глас.* Преобразуването се извършва по реда на глава XVI от ТЗ и глава VIII, Раздел II от ЗППЦК.”

**§ 14. Параграф 2 от Заключителните разпоредби на Устава придобива следната нова редакция:** „ **§ 2.** *Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД, проведено на 13.04.2007 г. в гр. Козлодуй и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 30.06.2008 г., от 30.06.2009 г. и от 20.09.2010 г.*”

**Стара редакция на § 2 от Заключителните разпоредби на Устава:**

„ **§ 2.** Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД, проведено на 13.04.2007 г. в гр. Козлодуй и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 30.06.2008 г. и от 30.06.2009г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 082 358 броя акции, представляващи 84,487 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 082 358 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 10 082 358 брой акции или 84,487 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 4 от Дневния ред** Председателят на заседанието даде думата на инж. Прокопи Прокопиев, член на Съвета на директорите, да представи накратко мотивите за предлаганите сделки с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях.

Инж. Прокопи Прокопиев докладва, след което Председателят направи процедурно предложение докладваните сделки да бъдат гласувани блоково.

Председателят даде думата на желаещи акционери за други процедурни предложения. Такива нямаше, поради което се пристъпи към гласуване на единствено постъпилото процедурно предложение по т.4 от дневния ред и ИОСА взе следното:

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Приема предлаганите сделки по т.4 от дневния ред да се гласуват блоково.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 082 358 броя акции, представляващи 84, 487% от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 082 358 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 10 082 358 брой акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК от три четвърти от представените акции, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.4 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков, Прокопи Дичев Прокопиев и „Глобал Кепитъл“ ООД.

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на докладваните сделки по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, съгласно параметрите на Мотивирания доклад по т.4 от Дневния ред и за сключване на допълнителни споразумения към тях, а именно:**

**4.1. Рамков договор с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ (Цесионер) за покупко-продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергосективен резултат и съпътстващи строително-ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по-рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва**

да настъпва не по-късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане;

**4.2. Рамков договор с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ (Цесционер) за покупко-продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително-ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по-рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по-късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ и Европейската банка за възстановяване и развитие.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 694 721 броя акции, представляващи 5,822 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 694 721 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 694 721 акции или 100 % от представения брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 5 от Дневния ред** Председателят на заседанието даде думата на инж. Прокопи Прокопиев, член на Съвета на директорите, да представи накратко мотивите за предлаганите сделки с предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.

Инж. Прокопи Прокопиев докладва, след което Председателят направи процедурно предложение докладваните сделки да бъдат гласувани блоково.

Председателят даде думата на желаещи акционери за други процедурни предложения. Такива нямаше, поради което се пристъпи към гласуване на единствено постъпилото процедурно предложение по т.5 от дневния ред и ИОСА взе следното:

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Приема предлаганите сделки по т.5 от дневния ред да се гласуват блоково.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 082 358 броя акции, представляващи 84,487 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 082 358 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 082 358 брой акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2. предложение първо от ЗППЦК от три четвърти от представените

акции, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложението първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.5 се явяват Илиан Борисов Марков, Дичко Прокопиев Прокопиев, Людмил Иванов Стоянов, Цветан Каменов Петрушков, Прокопи Дичев Прокопиев, Богдан Дичев Прокопиев и „Глобал Кепитъл” ООД. ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### РЕШЕНИЕ:

**ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на докладваните сделки по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, съгласно параметрите на Мотивирания доклад по т.5 от Дневния ред, а именно:**

**5.1. Рамков договор с „Енемона Гълъбово” АД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.**

Препоръчан от лицензиращия оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;

Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;

Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**5.2. Рамков договор с „Агро Инвест Инженеринг” АД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.**

Препоръчан от лицензиращия оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;

Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;

Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**5.3. Рамков договор с „Енемона Ютилитис” ЕАД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.**

Препоръчан от лицензиращия оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;

Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;

Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**5.4. Рамков договор с „ЕМКО” АД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.**

Препоръчан от лицензиращия оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;

Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 9 %;

Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 569 661 броя акции, представляващи 4,774 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 569 661 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 569 661 акции или 100 % от представения брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 6 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на и.ж. Прокопи Прокопиев, член на Съвета на директорите, да представи накратко мотивите за предлаганите сделки с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.

Инж. Прокопи Прокопиев докладва, след което Председателят направи процедурно предложение докладваните сделки да бъдат гласувани блоково.

Председателят даде думата на желаещи акционери за други процедурни предложения. Такива нямаше, поради което се пристъпи към гласуване на единствено постъпилото процедурно предложение по т.6 от дневния ред и ИОСА взе следното:

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Приема предлаганите сделки по т.6 от дневния ред да се гласуват блоково.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 082 358 броя акции, представляващи 84,487 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 082 358 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 10 082 358 брой акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК от три четвърти от представените акции, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.6 се явяват Илиан Борисов Марков, Дичко Прокопиев Прокопиев, Людмил Иванов Стоянов, Цветан Каменов Петрушков, Прокопи Дичев Прокопиев, Богдан Дичев Прокопиев и „Глобал Кепитъл“ ООД.

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**ОБЛАСТЯВА Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на докладваните сделки по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, съгласно параметрите на Мотивирания доклад по т.6 от Дневния ред, а именно:**

**6.1. Рамков договор с „Енемона Гълъбово“ АД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.**

Препоръчан от лицензияния оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;

Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;

Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**6.2. Рамков договор с „Агро Инвест Инженеринг“ АД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.**

Препоръчан от лицензияния оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;

Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;

Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**6.3. Рамков договор с „Енемона Ютилитис“ ЕАД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.**

Препоръчан от лицензияния оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;

Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;  
Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

**6.4. Рамков договор с „ЕМКО” АД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.**

Препоръчан от лицензиария оценител Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;

Договорен Лихвен процент – база шестмесечен SOFIBOR+надбавка, но не по-малко от 8 %;  
Обезпечения – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 569 661 броя акции, представляващи 4,774 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 569 661 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 569 661 акции или 100 % от представения брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 7 от Дневния ред** Председателят на заседанието даде думата на инж. Прокопи Прокопиев, член на Съвета на директорите, да представи накратко мотивите за предлаганите сделки с предмет предоставяне на обезпечение по банков кредит на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ на стойност 1 000 000 лв. под формата на банкови гаранции, залог на парични средства по депозит или залог на настоящи и бъдещи вземания.

Инж. Прокопи Прокопиев докладва, след което Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК от три четвърти от представените акции, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.7 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков, Прокопи Дичев Прокопиев и „Глобал Кепитъл” ООД.

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа с предмет предоставяне на обезпечение по банков кредит на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ на стойност 1 000 000 лв. под формата на банкови гаранции, залог на парични средства по депозит или залог на настоящи и бъдещи вземания, съгласно параметрите на Мотивирания доклад по т.7 от Дневния ред.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 694 721 броя акции, представляващи 5,822 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 694 721 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 694 721 акции или 100 % от представения брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.



ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 8 от Дневния ред** Председателят на заседанието даде думата на Прокуриста г-н Богдан Прокопиев, за да представи на присъстващите предложението за овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет наемане на автомобил. Г-н Богдан Прокопиев докладва накратко предлаганата сделка.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят на заседанието обяви изискуемото съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК **мнозинство от три четвърти от представените акции, като поясни, че на основание чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас.** Поименно бях съобщени заинтересуваните лица по т.8, а именно: Илиан Борисов Марков, Дичко Прокопиев Прокопиев, Людмил Иванов Стоянов, Цветан Каменов Петрушков, Богдан Дичев Прокопиев и „Глобал Кепитъл” ООД.

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на следната сделка по чл.114 от ЗППЦК:**

**Договор между „Енемона Гълъбово” АД (Наемодател) и „Енемона” АД (Наемател) за наем на лек автомобил Опел Вектра, с рег. № СТ 3637 АР, собственост на “Енемона Гълъбово” АД.**

Срок на договора – 18 месеца;

Пазарна стойност на наемната цена за 1 месец – 313.00 лева;

Договорена наемна цена за 1 месец – 300.00 лева без ДДС;

Договорена наемна цена за срока на договора – 5 400 лева без ДДС.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 595 779 броя акции, представляващи 4,992 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 595 779 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 595 779 брой акции или 100 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 9 от Дневния ред** Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Не постъпиха въпроси от присъстващите акционери.

По предложение на Председателя на заседанието, ИОСА, на основание чл.251, ал.4 от ТЗ, взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**ВЪЗЛАГА на Съвета на директорите да обяви в Търговския регистър приетите от ИОСА Консолидиран годишен финансов отчет за 2009 г. и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 082 358 броя акции, представляващи 84,487 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 10 082 358 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 10 082 358 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на Дневния ред извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на “Енемона”АД бе закрито от Председателя в 12.07 часа.

Списъкът на акционерите, представителите на акционери и пълномощниците на акционери, присъствали на ИОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя, Секретаря и Комисията за преброяване на гласовете на ИОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

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

**Председател на ИОСА:**

Цветан Каменов Петрушков

**Секретар на ИОСА:**

Таня Пенкова Пенкева

**Комисия за преброяване на гласовете:**

Председател на Комисията:

Цено Дитков Ценов

Членове:

Веско Кънчев Станоев

Нели Антонова Димитрова

Лидия Любенова Петрова

Ангел Петров Янков

Пламен Митов Петров

Евгени Петров Георгиев

Христина Ангелова Вълчева

Даниела Илиева Борисова