

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЕНЕРГОНИ” АД, град София,
12.10.2012 год.**

Днес, **12.10.2012** (дванадесети октомври две хиляди и дванадесета година), от 11.00 часа, на адрес : гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4, се проведе **извънредно общото събрание** на акционерите на „ЕНЕРГОНИ” АД с ЕИК 200124320 (наричано по – долу в настоящия протокол “Дружеството”), свикано от Съвета на директорите по реда на чл.223 и сл. от ТЗ, с Протокол от 03.09.2012 г., с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър по партидата на Дружеството на 11.09.2012 г.

На събранието присъстваха акционери, притежаващи 422 559 824 (четирисотин двадесет и два милиона петстотин петдесет и девет хиляди осемстотин двадесет и четири) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „ЕНЕРГОНИ” АД, представляващи 77.171 % от уставния капитал на дружеството, легитимирани съгласно поименен списък от “Централен депозитар” АД, гр. София, в съответствие с разпоредбата на чл. 115б от ЗППЦК /Приложение № 1/ и поименен списък, подписан от присъстващите акционери /Приложение № 2/, изготвен и заверен съгласно разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

За участие на събранието бяха регистрирани акционери, които да се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в закона и съгласно образца на писмено пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание.

Акционерът „Маккап” АД се представлява от Михаил

**MINUTES OF AN EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF ERGONI
AD’S SHAREHOLDERS, Sofia,
12/10/2012**

Today, **12.10.2012 (twelfth of Oktober two thousand and twelve)**, at 11:00 AM, at Sofia municipality, Sofia 1784, Mladost district, 115G, Tsarigradsko chausse blvd., floor 4 an **extraordinary general meeting** of **ENERGONI AD’s** shareholders, Company ID Code 200124320 (hereinafter referred to as the “Company”), was held as convened by the General Meeting under Article 223 and seq. of the Commercial Law, by Minutes prepared on 03.09.2012, with an invitation to the shareholders entered in the Trade register with the Company lot on 11.09.2012.

The meeting was attended personally by shareholders holding 422 559 824 (four hundred twenty two million five hundred fifty nine thousand eight hundred twenty four) dematerialized registered voting shares of the capital of ENERGONI AD, representing 77.171 % of the authorized capital of the Company identified according to the list of names from the Central Depository AD, Sofia in accordance with the provisions of Article 115b of the Law on Public Offering of Securities /Appendix 1/ and the list of names signed by the attending shareholders /Appendix 2/ prepared and certified pursuant to Article 225 of the Commercial Law.

Shareholders who had to be represented by proxies according to written powers of attorney of minimum contents as stipulated by the law and according to a written power of attorney provided together with the General Meeting materials were registered to participate in the meeting.

Shareholder "Makkap" AD is represented by Michael Georgopapadacos.

<p>Георгопадакос. Акционерът „Руснефтексим блек сий лимитед“ се представлява от Михаил Георгопадакос. Във връзка с това беше установено, че на настоящото заседание на извънредното общо събрание на Дружеството е налице изискуемият от Търговския закон и Устава на Дружеството кворум и извънредното общо събрание на Дружеството може, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава, да взема валидни решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.</p> <p>Общото събрание констатира съгласно чл. 232, ал.1, т.3 от ТЗ, че на заседанието присъстват следните лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Членове на Съвета на директорите: Михаил Георгопадакос, Йоаннис Никитакис; - Лица, които не са акционери: Явор Русинов; Росица Захариева; <p>Заседанието на общото събрание се откри от акционера Михаил Георгопадакос, който, като взе предвид, че на заседанието присъстват лица, някои от които не са акционери, пълномощници на акционери или членове на Съвета на директорите, съгласно изискванията на Търговския закон, направи процедурно предложение извънредното общо събрание да гласува тези лица да бъдат допуснати да присъстват на заседанието.</p> <p>Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от акционера Михаил Георгопадакос беше подложено на гласуване:</p> <p>Възражения относно законността на събранието, включително относно неговото свикване, предоставянето на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите, кворума,</p>	<p>„Rusneftekhim black sea limited“ shareholder is represented by Michail Georgopadakov</p> <p>In view of the foregoing it was established that at this extraordinary general meeting of the Company the quorum required by the Commercial Law and the Articles of Association of the Company was present and the extraordinary general meeting of the Company may, according to the requirements of the Commercial Law and the Articles of Association, adopt valid resolutions on the issues included to the agenda of the General Meeting.</p> <p>The General Meeting noted that according to Article 232, paragraph 1.3 of the Commercial Act the following persons attended the meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Members of the Board of Directors: Michail Georgopadakov, Ioannis Nikitakis; - Persons who are not shareholders: Yavor Rusinov; Rositsa Zaharieva <p>The General Meeting was opened by the shareholder Michail Georgopadakov, who taking into account that the meeting was attended by persons, some of whom were not shareholders, proxies of shareholders or members of the Board of Directors, according to the requirements of the Commercial Law made a procedural proposal for the extraordinary general meeting to vote for these persons to be allowed to attend the meeting.</p> <p>No other proposal was made, therefore the proposal made by the shareholder Michail Georgopadakov was put to the vote:</p> <p>No objections were made to the legality of the meeting, including its convocation, provision of written materials related to the agenda, shareholders' registration, quorum, and the attendance of the listed above</p>
--	--

<p>както и относно присъствието на събранието на гореизброените лица не бяха направени.</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: 422 559 824 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 77.171 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 422 559 824 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 77.171 % 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 и Росица Захаријева да бъдат допуснати да присъстват на заседанието на Общото събрание.</p> <p>Акционерът Михаил Георгопадакос, предложи акционерите да пристъпят към избор на ръководство на настоящото заседание на Общото събрание на Дружеството, а именно: Председател, Секретар и Преброители на гласовете, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.</p> <p>Постъпи предложение от представляващият акционера „Роял фънд България” АД – Пламен Илиев за Председател на Общото събрание да бъде избран Михаил Георгопадакос.</p>	<p>persons at the meeting.</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: 422 559 824 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 77.171 % 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 422 559 824 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 77.171 % 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 and Rositsa Zaharieva to be allowed to attend the General Meeting.</p> <p>The shareholder Michail Georgopapadacos proposed that the shareholders proceed to election of a management of this General Meeting, namely: Chairman, Secretary and Tellers according to the requirements of the Commercial Law and the Articles of Association of the Company.</p> <p>A proposal was made by the shareholder representing “Royal Fund Bulgaria” AD – Plamen Iliev to elect Michail Georgopapadacos Chairman of the General Meeting.</p>
---	---

<p>Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от представляващият акционера „Роял фънд България” АД – Пламен Илиев беше 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: 422 559 824 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 77.171 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 422 559 824 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 77.171 % 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 Явор Русинов, а за Преброител на гласовете – Росица Захариева.</p> <p>Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване. След преброяване на гласовете Председателят на Общото събрание</p>	<p>No other proposal was made; therefore the proposal made by the shareholder representing “Royal Fund Bulgaria” AD – Plamen Iliev 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: 422 559 824 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 77.171 % 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 422 559 824 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 77.171 % 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 Michail Georgopapadacos Chairman of the General Meeting.</p> <p>Having been elected Chairman of the General Meeting Michail Georgopapadacos made a proposal Yavor Rusinov to be elected Secretary of the General Meeting and Rositsa Zaharieva to be elected Teller.</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 of the General Meeting announced the</p>
--	---

<p>обяви резултатите от гласуването, а именно:</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 422 559 824 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 77.171 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 422 559 824 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 77.171 % 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 Явор Русинов, а за Преброител на гласовете - Росица Захариева.</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. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите. Проект за решение: <i>Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на СД – Емануел Джанос и Карим Мехран.</i> 2. Намаляване броя на членовете на СД: Проект за решения: <i>ОС приема предложението на СД за намаляване броя на членовете на СД на „ЕНЕРГОНИ” АД от пет на три члена.</i> 3. Вземане на решение за мандата на 	<p>voting results, namely:</p> <p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 422 559 824 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 77.171 % 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 442 559 824 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 77.171 % 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 Yavor Rusinov Secretary of the General Meeting and Rositsa Zaharieva Teller.</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. Decision taking for change in the Board of Directors. Draft decision: <i>The General meeting of the shareholders takes decision for dismissal of BD’s members – Emmanuel Tzanos and Karim Mehran.</i> 2. Reduction of the number of BD’s members: Draft decision: <i>GM accepts the proposal of BD for reduction of the number of BD’s members of “Energoni” AD from five to three members.</i> 3. Decision taking for Board of Directors
---	--

<p>Съвета на директорите. Проект за решения: <i>ОС приема предложението на СД съгласно чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството мандата на Съвета на директорите е петгодишен</i></p> <p>4 Приемане на годишния финансов отчет за 2011 г.;</p> <p>Проект за решения: <i>ОС приема годишния финансов отчет за 2011г.</i></p> <p>5. Разни.</p> <p>След направените разисквания по обявения дневен ред, редовното общо събрание взе следните</p> <p>РЕШЕНИЯ:</p> <p>По т. 1 от дневния ред: Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите.</p> <p>Проект за решение: <i>Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на СД – Емануел Джанос и Карим Мехран.</i></p> <p>Акционерите заявиха, че нямат въпроси по тази точка, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:</p> <p>Резултати от гласуването:</p> <p>Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 422 559 824 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 77.171 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 422 559 824 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 77.171 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>mandate.</p> <p>Draft decision: <i>GM accepts the proposal of BD, according to Art. 27, paragraph 1 of the Company’s Statute, for five-year mandate of the Board of Directors.</i></p> <p>4. To approve the 2011 Annual Financial Report:</p> <p>Draft resolution: <i>GM approves the 2011 Annual Financial Report.</i></p> <p>5. Miscellaneous.</p> <p>Having discussed the agenda, the General Meeting adopted the following</p> <p>RESOLUTIONS:</p> <p>Under item 1 of the agenda: Decision taking for change in the Board of Directors:</p> <p>Draft resolution: <i>The General Meeting of Shareholders takes the decision to dismiss the members of the BD - Emanuel Tzanos and Karim Mehran</i></p> <p>The Shareholders declared that they have no questions on this item thereon; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:</p> <p>Voting results:</p> <p>Number of shares with which actual votes were cast: 422 559 824 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 77.171 % 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 422 599 824 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 77.171 % 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, извънредното общо събрание взе следното решение: Освобождава от длъжност на членовете на СД – Емануел Джанос и Карим Мехран.</p>	<p>Based on the taken vote, the extraordinary general meeting adopted the following resolution: <i>Dismissal of BD members - Emanuel Tzanos and Karim Mehran</i></p>
<p>По т. 2 от дневния ред: Намаляване броя на членовете на СД; Проект за решения: <i>ОС приема предложението на СД за намаляване броя на членовете на СД на „ЕНЕРГОНИ” АД от пет на три члена.;</i></p>	<p>Under item 2 of the agenda: Reduction of the number of BD’s members: Draft decision: <i>GM accepts the proposal of BD for reduction of the number of BD’s members of “Energoni” AD from five to three members.</i></p>
<p>Акционерите заявиха, че нямат въпроси, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:</p>	<p>The Shareholders declared that they have no questions thereon; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the board of directors to approve them:</p>
<p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 422 559 824 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 77.171 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 422 559 824 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 77.171 % of the capital of the Company and 100 % of the capital of the Company represented at this meeting;</p>
<p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 422 559 824 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 77.171 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>Number of casted votes “FOR” – total of 422 559 824 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 77.171 % 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, извънредното общо събрание взе</p>	<p>Based on the taken vote, the extraordinary general meeting adopted the following</p>

<p>следното решение: Намалява броя на членовете на СД на „ЕНЕРГОНИ” АД от пет на три члена.</p> <p>По т. 3 от дневния ред: Вземане на решение за мандата на Съвета на директорите.</p> <p>Проект за решения: <i>ОС приема предложението на СД съгласно чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството мандата на Съвета на директорите е петгодишен .</i></p> <p>Акционерите заявиха, че нямат въпроси, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:</p> <p>Резултати от гласуването:</p> <p>Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 422 559 824 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 77.171 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 422 559 824 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 77.171 % 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, извънредното общо събрание взе следното решение: Мандата на Съвета на директорите е петгодишен.</p> <p>По точка 4 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет за 2011 г.; Проект за решения: <i>ОС приема</i></p>	<p>resolution: Reduction of the number of BD’s members of “ENERGONI” AD from five to three members.</p> <p>Under item 3 of the agenda: Decision taking for Board of Directors mandate.</p> <p>Draft decision: <i>GM accepts the proposal of BD, according to Art. 27, paragraph 1 of the Company’s Statute, for five-year mandate of the Board of Directors.</i></p> <p>The Shareholders declared that they have 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:</p> <p>Number of shares with which actual votes were cast: 422 559 824 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 77.171 % 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 422 559 824 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 77.171 % 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 extraordinary general meeting adopted the following: Five-year mandate of the Board of Directors.</p> <p>Under item 4 of the agenda: To approve the 2011 Annual Financial Report; <i>Draft resolution: GM approves</i></p>
--	--

<p><i>годишния финансов отчет за 2011г.</i></p> <p>Председателят на ОС запозна присъстващите акционери с писмо на КФН, изх. № РГ-05-1490-4/08.10.2012 и Решение 995-ПД/11.10.2012 г. на зам. председателя на КФН.</p> <p>Акционерите констатираха, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> • От страна на Агенция по вписванията не са обявени никакви обструкции относно валидността на искането на Михаил Георгопадакос, което не подкрепя опасенията на КФН относно приложимостта на чл. 251 от ТЗ. • Комисията за финансов надзор защитава тезата, че РГОСА на „Енергони” АД, проведено на 22.06.2012 г. е приело годишния финансов отчет за 2011 г. с мнозинство 347 971 727 броя акции, представляващи 63.55% от капитала на „Енергони” АД и че е бил представен изискуемият съгласно Търговския закон и устава на дружеството кворум. <p>Г-н Михаил Георгопадакос запозна акционерите с мнението си за Агенция по вписванията (Търговския регистър) и в частност създалия се казус, както и с становището му, че акционерите следва да се съобразят с Решение 995-ПД/11.10.2012 г.</p> <p>Акционерите заявиха, че са съгласни с г-н Михаил Георгопадакос и НЕ се премина към гласуване по т. 4 от дневния ред.</p> <p>По т. 5. от дневния ред: Разни. Акционерът Михаил Георгопадакос 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</p>	<p><i>the 2011 Annual Financial Report.</i></p> <p>The GM Chairman acquainted the present shareholders with a letter from FSC, outgoing № РГ-05-1490-4/08.10.2012 and FSC Vice Chairman’s Decision 995-ПД/11.10.2012.</p> <p>The shareholders find that:</p> <ul style="list-style-type: none"> • There are no obstructions announced by the Registry Agency concerning the validation of Michail Georgopapadakos’s request, which doesn’t support FSC’s apprehensions concerning the applicability of Article 251 of Commercial Law • The Financial Supervision Commission stands upon the thesis that Energoni AD’s OAGSM, held on 22.06.2012 has approved the 2011 annual financial report with majority of 347 971 727 shares, representing 63.55% of Energoni AD’s capital and that quorum was presented as required by the Commercial Law and the Articles of Association of the Company. <p>Mr. Michail Georgopapadakos acquainted the shareholders with the Registry Agency’s (Commercial Registry) opinion and namely with the established casus, as well as with his opinion that the shareholders ought to reckon with Decision 995- ПД/11.10.2012 г.</p> <p>The Shareholders declared that they are concordant with Mr. Michail Georgopapadakos and there was NO voting on item 4 of the agenda.</p> <p>Under item 5 of the agenda: Miscellaneous. The shareholder Michail Georgopapadakos suggested to the shareholders at the general meeting to authorize and charge the Company’s CEO to execute all necessary legal and factual actions, related to the entering of the up mentioned decisions, subject to registration according to the Commercial Law and the</p>
--	---

<p>Закона за Търговския регистър.</p> <p>Председателят постави на гласуване предложението.</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 422 559 824 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 77.171 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 422 559 824 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 77.171 % 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, извънредното 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.</p> <p>Председателят констатира, че с гласуването по последната точка 5, въпросите от дневния ред на Извънредно общо събрание са изчерпани. Поради липса на други предложения, заседанието беше закрито в 12:07 ч.</p> <p>Настоящият протокол, както и списъкът на присъствалите на Извънредното общо</p>	<p>Commercial Registry Law.</p> <p>The Chairman put the proposal for vote.</p> <p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 422 559 824 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 77.171 % 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 422 559 824 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 77.171 % 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 extraordinary general meeting adopted the following: The General Meeting of Shareholders authorizes and charges the Company’s CEO to execute all necessary legal and factual actions, related to the entering of the up mentioned decisions, subject to registration according to the Commercial Law and the Commercial Registry Law.</p> <p>The Chairman noted that with the voting of the last item 5, the issues of the Extraordinary General Meeting’s agenda have been settled. The meeting has been closed at 12:07, due to no further proposals.</p> <p>The following report, as well as the list of those present to the Extraordinary Meeting of Shareholders, were signed and certified</p>
---	---

събрание акционери, бяха подписани и заверени от Председателя, Секретаря и от Преброителите на гласовете.

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

**РЪКОВОДСТВО НА
ЗАСЕДАНИЕТО:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Михаил Георгопадакос)

СЕКРЕТАР:

(Явор Русинов)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

(Росица Захариева)

by the Chairman, The Secretary, and the Tellers.

The documents, related to the convocation and hold of the Extraordinary GMS are enclosed herewith the present report and are integral part of it.

**MANAGEMENT OF
THE MEETING:**

CHAIRMAN:

(Michail Georgopadacos)

SECRETARY:

(Yavor Rusinov)

TELLERS:

(Rositsa Zaharieva)