

## ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЕНЕМОНА" АД със седалище гр.Козлодуй, област Враца, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на 20.09.2010г. от 11.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; *проект за решение - ИОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;*
2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ИОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*
3. Промени в Устава на Дружеството; *проект за решение - ИОСА приема предложените от СД 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; *проект за решение - ИОСА овластява 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; *проект за решение - ИОСА овластява 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; *проект за решение - ИОСА овластява 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; *проект за решение - ИОСА овластява 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; *проект за решение - ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет наем на лек автомобил;*
9. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на Дружеството е 13 036 501 лева, разпределен в 11 933 600 броя безналични, обикновени, поименни акции с право на един глас и в 1 102 901 броя безналични, привилегирани, поименни акции с право на допълнителен дивидент и без право на глас, всяка една от които с номинална стойност 1 лев. Всеки акционер, притежаващ акции с право на глас (акции от клас I) има право на участие в ИОСА. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на

ценни книжа, право на глас в ИОСА на „ЕНЕМОНА” АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на ИОСА, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, а именно – **06.09.2010г.**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 08.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ИОСА, са публикувани на интернет страницата на „ЕНЕМОНА” АД - [www.enemona.com](http://www.enemona.com) 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 ИОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от **05.09.2010г.** 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 „ЕНЕМОНА” АД 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, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговорят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА ще се проведе на **05.10.2010г.** от 11.00 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 „ЕНЕМОНА” АД 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. Образец на пълномощно за участие в ИОСА съставлява Приложение № 1 към настоящата покана. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното 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 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 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. Чл. 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

акционерът, 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 пълномощното е на разположение и на електронната страница на Дружеството – [www.enemona.com](http://www.enemona.com). При поискване, образец на писменото пълномощно се предоставя и след свикване на ИОСА.

„ЕНЕМОНА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: [osa@enemona.com](mailto:osa@enemona.com), 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).



Изпълнителен директор:

Цветан Петрушков /

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

## 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 „Енемона” АД,  
гр. Козлодуй, ЕИК 020955078, 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 20.09.2010 г. от 11.00 часа по седалището на  
Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, и да гласува(т) с  
всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу  
начин, а именно:

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  
регистрацията 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.

#### **Предлагани решения:**

- По т.1: ИОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;*
- По т.2: ИОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.3: ИОСА приема предложените от СД промени в Устава на Дружеството;*
- По т.4: ИОСА овластява 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;*
- По т.5: ИОСА овластява 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;*
- По т.6: проект за решение – ИОСА овластява 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;*
- По т.7: ИОСА овластява 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;*
- По т.8: проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет наем на лек автомобил;*
- По т.9: не предлага проекторешения.*

#### **Начин на гласуване:**

- По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;*
- По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.3: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложените от СД промени в Устава на Дружеството;*
- По т.4: Пълномощникът да гласува „.....” относно 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;*
- По т.5: Пълномощникът да гласува „.....” относно 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;

**По т.6:** Пълномощникът да гласува „.....” относно 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;

**По т.7:** Пълномощникът да гласува „.....” относно 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;

**По т.8:** Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет наем на лек автомобил;

**По т.9:** .....

(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 „Енемона“ АД, гр. Козлодуй,  
проведено на 28.07.2010 г.

Днес, 28.07.2010 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД, гр. Козлодуй.

На заседанието присъстваха: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, Цветан Каменов Петрушков – Заместник-председател на Съвета, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Иван Димитров Петров и Георги Замфиров Горанов - членове.

Илиан Борисов Марков и Людмил Иванов Стоянов отсъстват по уважителни причини.

На заседанието присъстваха още Прокуриста Богдан Дичев Прокопиев и Светла Крумова Александрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя Дичко Прокопиев Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемия кворум съгласно чл. 40, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Председателят предложи и Съветът на директорите единодушно прие заседанието да се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценки и становища за съответствие с пазарните нива, на оценители по чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК.

2. Обсъждане и приемане на решение за оправомощаване на Изпълнителния директор на дружеството Цветан Каменов Петрушков, да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението по т. 1.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

### РЕШИ:

#### По т. 1 от дневния ред:

1.1. Възлага на г-н Цено Георгиев Цонев, притежаваш Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 600100046/14.12.2009г. за оценка на финансови активи и финансови институции и Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 500100436/14.12.2009г. за оценка на търговски предприятия и вземания, издадени от КНОБ, да изготви срещу възнаграждение следните оценки/станoviща:

1.1.1. Оценка за справедливата пазарна стойност на два проекта за рамкови договори за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година, които да бъдат сключени с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София. Договореното възнаграждение е 450 /четирисотин и петдесет / лева.

1.1.2. Становище за справедливата пазарна стойност на лихвените нива по проекти за договори за предоставяне/получаване на лимит на кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година, които да бъдат сключени с: „Енемона Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово, „Агро Инвест Инженеринг“ АД, гр. Лом, „Енемона Ютилитис“ АД, гр. София и „ЕМКО“ АД, гр. Белене. Договореното възнаграждение е 200 /двеста/ лева.

1.2. Възлага на „Явлена Импакт“ ООД, гр. София, притежаващо Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300200595/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от КНОБ, чрез г-н Велин Александров Стоичков, притежаваш Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300100102/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от КНОБ, срещу възнаграждение в размер на 50 /петдесет/ лева, да изготви становище за съответствие с пазарните нива на наемна цена по проект на договор за наем на лек автомобил Опел Вектра с държ. рег. № СТ 3637 АР, който да бъде сключен с „Енемона Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово.

**По т. 2 от дневния ред:**

Възлага на Изпълнителния директор инж. Цветан Петрушков, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението по т. 1.

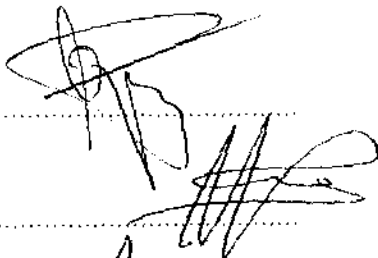
Председателят на СД констатира, че няма постъпили възражения във връзка с гласуването.

Поради изчерпване на Дневния ред, настоящото заседание на Съвета на директорите бе закрито от Председателя.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Дичко Прокопиев Прокопиев



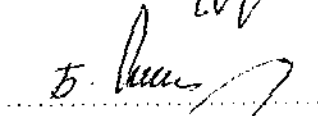
**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Цветан Каменов Петрушков



**ЧЛЕНОВЕ:**

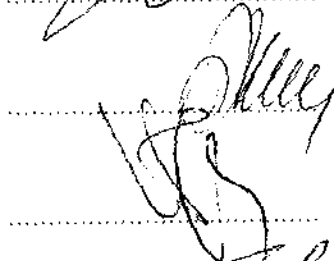
Богомил Арсенов Спирдонов



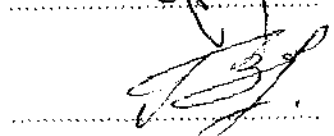
Прокопи Дичев Прокопиев



Маргарита Иванова Динева



Иван Димитров Петров



Георги Замфиров Горанов



**ПРОТОКОЛИРАЛ:**

Светлана Крумова Александрова







## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,  
проведено на 06.08.2010 г.*

Днес, 06.08.2010 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД, гр. Козлодуй.

На заседанието присъстваха: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, Цветан Каменов Петрушков – Заместник-председател на Съвета, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Иван Димитров Петров и Георги Замфиров Горанов.

Илиан Борисов Марков и Людмил Иванов Стоянов отсъстват по уважителни причини.

На заседанието присъстваха още Прокурита Богдан Дичев Прокопиев и Светла Крумова Александрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя Дичко Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемия кворум съгласно чл. 40, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Председателят предложи и Съветът на директорите единодушно прие заседанието да се проведе при следния

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Обсъждане и приемане на изготвените и представени от оценителите по чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа оценки и становища за съответствие с пазарните нива, възложени за изготвяне с Протокол от заседание на СД от 10.05.2010 г.;

2. Обсъждане и приемане на четири Мотивирани доклада по чл. 114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките.

3. Обсъждане и приемане на Предложение за промени в Устава на Дружеството.

По точките от Дневния ред докладва Изпълнителният директор Цветан Петрушков.

След станалите разисквания, Съветът на директорите с единодушие на присъстващите

### **РЕШИ:**

#### **По т. 1 от дневния ред:**

1.1. Приема изготвените и представени от г-н Цено Георгиев Цонев, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 600100046/14.12.2009г. за оценка на финансови активи и финансови институции и Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 500100436/14.12.2009г. за оценка на търговски предприятия и вземания, издадени от КНОБ, оценки/станoviща, както следва:

1.1.1. Оценка за справедливата пазарна стойност на два проекта за рамкови договори за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година, които да бъдат сключени с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София.

1.1.2. Становище за справедливата пазарна стойност на лихвените нива по проекти за договори за предоставяне/получаване на лимит на кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година, които да бъдат сключени с: „Енемона Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово, „Агро Инвест Инженеринг“ АД, гр. Лом, „Енемона Ютилитис“ АД, гр. София и „ЕМКО“ АД, гр. Белене.

1.2. Приема изготвеното и представено от „Явлена Импакт“ ООД, гр. София, притежаващо Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300200595/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от КНОБ, чрез г-н Велин Александров Стоичков, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300100102/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от КНОБ, становище за съответствие с пазарните нива на наемна цена по проект на договор за наем на лек автомобил Опел Вектра с държ. рег. № СТ 3637 АР, който да бъде сключен с „Енемона Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово.

### **По т. 2 от дневния ред:**

Приема четири Мотивирани доклада по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките, както следва:

2.1. Мотивиран доклад относно 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;

2.2. Мотивиран доклад относно сделки с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;

2.3. Мотивиран доклад относно 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;

2.4. Мотивиран доклад относно сделка с предмет наем на лек автомобил.

Мотивираните доклади следва да се представят на Общото събрание на акционерите.

### **По т. 3 от дневния ред:**

Приема Предложение за промени в Устава на Дружеството.

Същото следва да се представи на Общото събрание на акционерите.

**Приложения:** 1. 3 бр. оценки и становища; 2. 4 бр. Мотивирани доклади по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките; 3. Предложение за промени в Устава на Дружеството.

Поради изчерпване на Дневния ред, настоящото заседание на Съвета на директорите бе закрито от Председателя.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Дичко Прокопиев Прокопиев

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Цветан Каменов Петрушков

**ЧЛЕНОВЕ:**

Богомил Арсенов Спирдонов

Прокопи Дичев Прокопиев

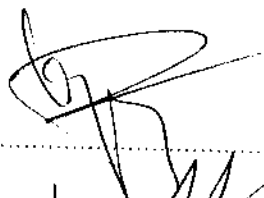

Маргарита Иванова Динева

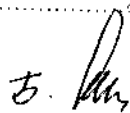
Иван Димитров Петров

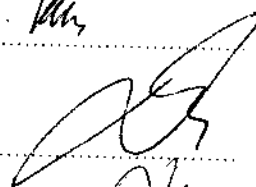
Георги Замфиров Горанов

**Протоколирал:**

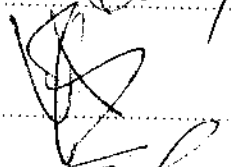
Светлана Крумова Александрова

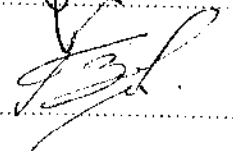
  
.....  
  
.....

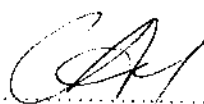
  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....



## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,  
проведено на 10.08.2010 г.

Днес, 10.08.2010 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД, гр.Козлодуй.

На заседанието присъстваха: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, Цветан Каменов Петрушков – Заместник-председател на Съвета, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Иван Димитров Петров и Георги Замфиоров Горанов.

Илиан Борисов Марков и Людмил Иванов Стоянов отсъстват по уважителни причини.

На заседанието присъстваха още Прокуриста Богдан Дичев Прокопиев и Светла Крумова Александрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя Дичко Прокопиев Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум.

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 проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

### РЕШИ:

#### По точка първа от Дневния ред:

1.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 20.09.10г. от 11.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на 05.10.2010 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; *проект за решение - ИОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;*

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ИОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*

3. Промени в Устава на Дружеството; *проект за решение - ИОСА приема предложенията от СД 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; *проект за решение - ИОСА областява 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; *проект за решение - ИОСА областява 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; *проект за решение – ИОСА овластява 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; *проект за решение – ИОСА овластява 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; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет наем на лек автомобил;*

9. Разни.

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

**По точка втора от Дневния ред:**

Възлага на Изпълнителния директор Цветан Каменов Петрушков да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на извънредното заседание на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите по- горе решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Дичко Прокопиев Прокопиев

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Цветан Каменов Петрушков

**ЧЛЕНОВЕ:**

Богомил Арсенов Спирдонов

Прокопи Дичев Прокопиев

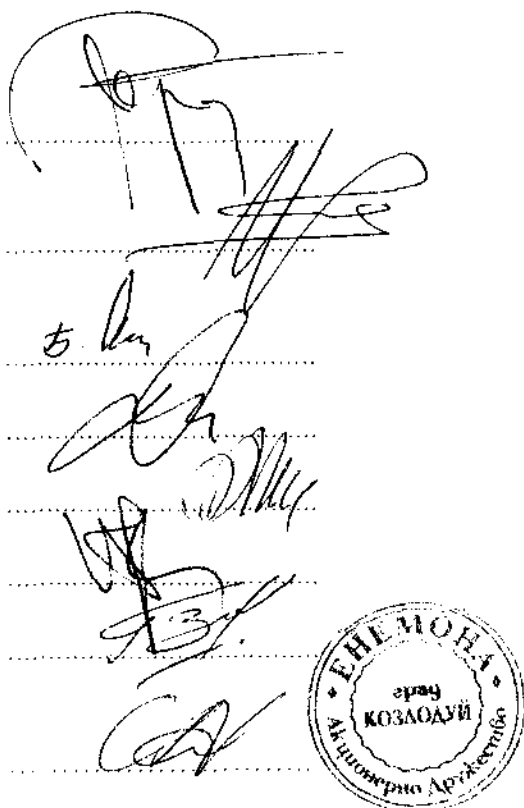
Маргарита Иванова Динева

Иван Димитров Петров

Георги Замфиров Горанов

**Протоколирал:**

Светлана Крумова Александрова



The image shows a series of handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are arranged vertically. At the bottom right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text 'ЕНЕМОЕЛ' at the top, 'срещу КОЗЛОДУИ' in the center, and 'Акционерно Дружество' at the bottom.