

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ НА „ЕНЕМОНА” АД

I. КОНСТРУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ (ОСПВ):

1. Време и място на провеждане – 09.01.2012г. от 11:00 часа, по седалището и адреса на управление на „Енемона” АД: гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” №1А, Голяма заседателна зала.

В 11:00 часа Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите докладва за резултатите от регистрацията на притежателите на варанти. Регистрирани са 4 869 980 броя варанти или 81,62 % от общия брой емитирани варанти, а именно 5 966 792 варанти. Представени са 7 притежатели на варанти, като 1 от тях - юридическо лице, притежаващо 1 065 691 броя или 17,86 % от общия брой варанти, а останалите 6 - физически лица. Всички притежатели на варанти са представени на Общото събрание чрез пълномощник.

Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите откри Заседанието на Общото събрание на притежателите на варанти.

Теодора Пламенова Петрова предложи да бъдат избрани Председател на събранието – Маргарита Иванова Динева, която е упълномощен член на Съвета на директорите на „Енемона” АД, Секретар и Преброител - Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите. Други предложения не бяха направени.

Гласуване за избор на Председател и Секретар и Преброител на Заседанието:

Брой варанти, по които са подадени действителни гласове: 4 869 980 броя варанти, представляващи 81,62 % от общия брой варанти;

Общ брой действително подадени гласове: 4 869 980 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 4 869 980 броя варанти или 100 % от представените варанти;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

Предложението се приема.

2. Дневен ред на Заседанието, съгласно обявената Покана за свикване във в. Капитал Daily на 16 декември 2011 г.

1. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите.; *проект за решение – Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по вариантите;*

2. Разни.

3. Констатации на Председателя и Секретаря на Заседанието:

Налице е кворум за провеждане на Общото събрание на притежателите на варианти на „Енемона” АД.

II. РЕШЕНИЯ:

По точка първа от Дневния ред: Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите.

Упълномощеният член на Съвета на директорите на Емитента представи пред притежателите на варианти Справка за средната цена за последната търговска сесия, преди датата на събранието, на акциите на Дружеството, които са от същия клас, като базовият актив на вариантите, на регулирания пазар, организиран от „БФБ-София” АД, както и становище дали вариантите са „в пари” или „извън пари”.

Също така, бе направено разяснение относно определението кога вариантите са „в пари”, „при пари” или „извън пари”.

При упражняване на варианта, печалбата е разликата между цената на базовата ценна книга и сумата от цената за упражняване на варианта и заплатената при записването на варианта емисионна стойност.

В зависимост от съотношението между цената на варианта и цената за упражняване на правото, вариантът може да бъде:

- Вариант в пари (in the money) - когато цената на базовата ценна книга е по-висока от цената за упражняване на правото. По правило вариантът се упражнява когато е в пари.
- Вариант при пари (at the money) - когато цената на базовата книга е еднаква с цената за упражняване на правото.
- Вариант извън пари (out of the money) – когато текущата цена на базовата ценна книга е по-ниска от цената на упражняване на правото.

Председателят на събранието изрично посочи, че към датата на провеждане на Общото събрание 09.01.2012г., **вариантите са „извън пари” и подложи на гласуване точката от Дневния ред** – Да се приеме решение да се упражнят правата по вариантите.

Брой варианти, по които са подадени действителни гласове: 4 869 980 броя варианти, представляващи 81,62 % от общия брой варианти;

Общ брой действително подадени гласове: 4 869 980 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – няма;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 4 869 980 броя варианти или 100 % от представените варианти;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

Предложението не се приема.

По точка втора от Дневния ред: Други.

По тази точка не постъпиха предложения.

III. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ

Поради изчерпване на Дневния ред Заседанието на Общото събрание бе закрито 11:20 часа.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател:

Маргарита Иванова Динева

.....

Секретар и Преброятел:

Теодора Пламенова Петрова

.....



ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Уважаеми Дами и Господа,

С Решение № 916-Е /09.11.2009 г. на КФН бе одобрен Проспект за публично предлагане на 5 966 800 варанта, в който е посочен редът за свикване на Общо събрание на притежателите на варанти. Събранието следва да се провежда ежегодно, на датата, на която емисията варанти е регистрирана в „Централен Депозитар” АД (**08 януари 2010 година**) или в случай, че това не е възможно – на най-близката възможна дата, в конкретния случай, това е първият работен ден - **09 януари 2012 година.**

На Вашето внимание представяме кратка информация за емисията:

- ❖ **Емитент на базовия актив:** „Енемона” АД – гр. Козлодуй;
- ❖ **Общ брой емитирани варанти:** 5 966 792 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти;
- ❖ **Базов актив:** Бъдеща емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с право на един глас в Общото събрание на акционерите и номинал 1.00 лв. всяка;
- ❖ **Брой акции за един вариант:** Всеки вариант от настоящата емисия дава право за записване на една нова акция;
- ❖ **Цена на упражняване:** Съгласно одобрения от КФН Проспект, емисионната стойност на акциите от базовия актив е 18.50 лв. за една акция;
- ❖ **Права по варианта:** Всеки вариант от емисията дава на титуляра си следните права:

1) право да се запише една акция от базовия актив;

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ - 09 ЯНУАРИ 2012 г.

2) право на един глас в
Събранието на
притежателите на
варанти.

❖ **Ред за упражняване:** Титулярите на варанти, могат да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от емисията – базов актив, при следните предпоставки:

1) решение на
Събранието на
притежателите на
варанти за упражняване
на правата по тях;

2) решение на СД на
„Енемона” АД за
увеличаване на
капитала;

3) подаване на заявка за
записване на съответния
брой новоемитирани
акции и заплащане на
тяхната емисионна
стойност от притежателя
на варанта.

❖ **Период на упражняване:** Правата по вариантите могат да бъдат упражнени до изтичането на 6 годишен срок. След изтичането на срока, настъпва падежът на емисията и неупражнените права по вариантите се погасяват.

В резултат на предвиденото и реализирано през 2010 г. увеличение на капитала на „Енемона” АД с привилегировани акции се задейства клаузата за защита от разводняване в Проспекта за издаване на вариантите. **Така, цената на изпълнение на вариантите се понижи с 3.92% до 17.774 лв. за акция, спрямо 18.50 лв.**

Синтезирана информация за търговията през 2011 г. на тримесечна база с варантите и базовия актив – обикновени акции, емитирани от „Енемона“ АД

Енемона АД (ENM)

● ENM -46,43% ● ZNOA -16,67%

week of Яну 03, 2011 - week of Яну 02, 2012



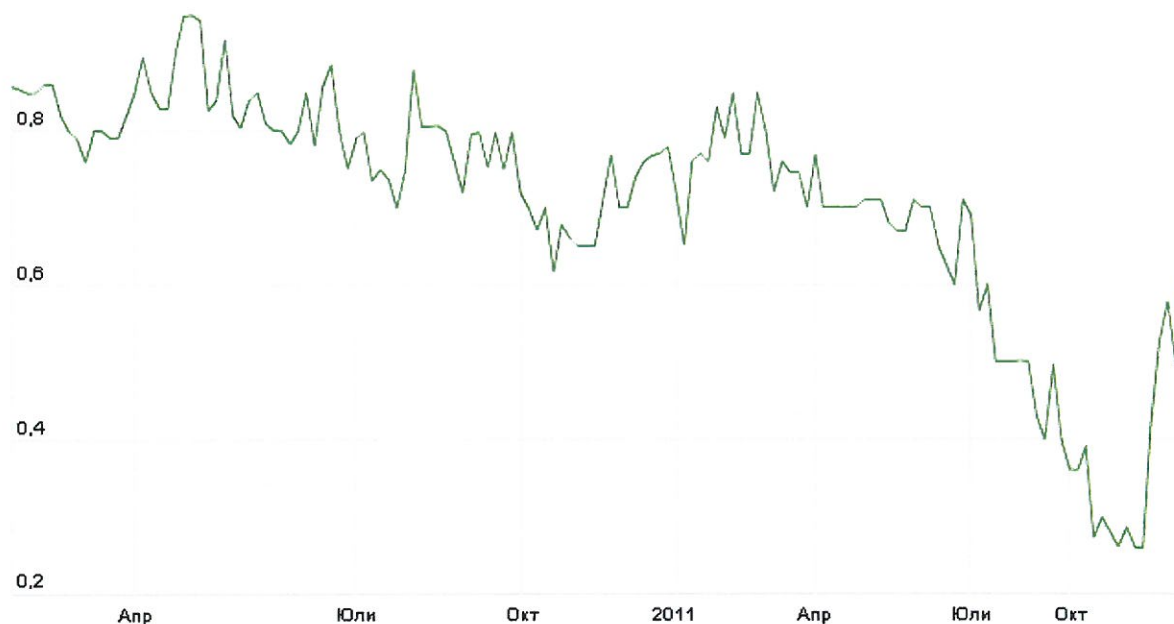
Източник: www.investor.bg

Синтезирана информация за търговията с варантите, емитирани от „Енемона“ АД за периода 2010-2011 г.

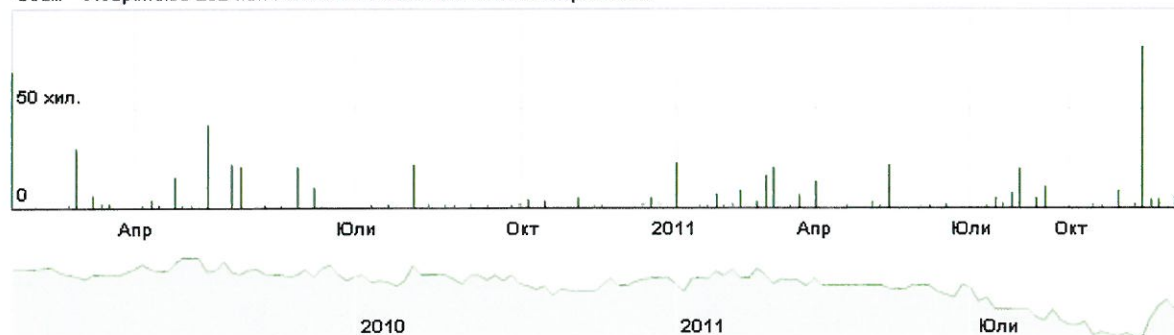
Енемона АД - Варанти (ZNOA)

● ZNOA отворяне:0,858 най-ниска:0,26 най-висока:0,95 затваряне:0,6

Мар 02, 2010 - Яну 03, 2012



Обем отворяне:68 262 най-нисък:10 най-висок:81 000 затваряне:325



Източник: www.investor.bg

Първо тримесечие на 2011 година

5

	януари	февруари	март
ВАРАНТИ			
Общо сделки	10 броя	26 броя	7 броя
Общо изтъргувани акции	22 555 броя	39 702 броя	27 004 броя
Средна цена	0.711 лева	0.793 лева	0.727 лева
Обща сума на сключените сделки	16 045.10 лева	31 503.61 лева	19 638.69 лева
БАЗОВ АКТИВ – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ			
Общо сделки	144 броя	374 броя	146 броя
Общо изтъргувани акции	14 756 броя	71 248 броя	37 743 броя
Средна цена	6.996 лева	6.937 лева	6.928 лева
Обща сума на сключените сделки	103 246.63 лева	494 294.59 лева	261 514.19 лева

Източник: www.infostock.bg

Второ тримесечие на 2011 година

	април	май	юни
ВАРАНТИ			
Общо сделки	23 броя	8 броя	5 броя
Общо изтъргувани акции	18 320 броя	24 636 броя	3 172 броя
Средна цена	0.751 лева	0.681 лева	0.648 лева
Обща сума на сключените сделки	13 760.58 лева	16 801.21 лева	2 057.60 лева
БАЗОВ АКТИВ – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ			
Общо сделки	175 броя	149 броя	133 броя
Общо изтъргувани акции	40 472 броя	18 830 броя	14 370 броя
Средна цена	6.816 лева	6.279 лева	6.130 лева
Обща сума на сключените сделки	275 877.37 лева	118 242.94 лева	88 101.51 лева

Източник: www.infostock.bg

Трето тримесечие на 2011 година

	юли	август	септември
ВАРАНТИ			
Общо сделки	6 броя	29 броя	1 брой
Общо изтъргувани варианти	1 693 броя	50 671 броя	569 броя
Средна цена	0.609 лева	0.473 лева	0.400 лева
Обща сума на сключените сделки	1 031.31 лева	24 002.80 лева	227.60 лева
БАЗОВ АКТИВ – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ			
Общо сделки	89 броя	310 броя	216 броя
Общо изтъргувани акции	11 877 броя	69 081 броя	37 650 броя
Средна цена	6.025 лева	5.018 лева	4.308 лева
Обща сума на сключените сделки	71 562.33 лева	346 706.60 лева	162 202.49 лева

Източник: www.infostock.bg

Четвърто тримесечие на 2011 година

	октомври	ноември	декември
ВАРАНТИ			
Общо сделки	2 броя	4 броя	28 броя
Общо изтъргувани варианти	1 128 броя	2 620 броя	106 650 броя
Средна цена	0.360 лева	0.283 лева	0.283 лева
Обща сума на заключените сделки	406.63 лева	742.00 лева	30 275.37 лева
БАЗОВ АКТИВ – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ			
Общо сделки	215 броя	116 броя	131 броя
Общо изтъргувани акции	60 621 броя	16 658 броя	22 087 броя
Средна цена	3.778 лева	3.889 лева	3.877 лева
Обща сума на заключените сделки	229 033.62 лева	64 796.03 лева	85 649.39 лева

Източник: www.infostock.bg

Средната цена на акциите на Дружеството, които са от същия клас, като базовия актив на вариантите, на регулирания пазар, организиран от „БФБ-София” АД за последната търговска сесия, преди датата на Общото събрание на притежателите на варианти, а именно 06-01-2012 г. е 3.765 лева за акция.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ - 09 ЯНУАРИ 2012 г.

Последната цена на базовия актив – обикновени акции, емитирани от „Енемона“ АД, при приключване на борсовата сесия на 06-01-2012 г. на регулиран пазар е 3.800 лева за акция.