

## ПОКАНА

За извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕНЕРГОНИ“ АД

Съветът на директорите на „ЕНЕРГОНИ“ АД, ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет.1, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 11.02.2011 година от 13.00 часа на следния адрес: град София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет.1, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на СД – **Димитриос Айвалиотис и Константинос Сакарелос**

2. Вземане на решение за освобождаване на **Димитриос Айвалиотис** като изпълнителен директор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на **Димитриос Айвалиотис** като изпълнителен директор

3. Вземане на решение за назначаване на нови членове на Съвета на директорите, както следва:

**Емануел Джанос**, гражданин на Гърция/Франция, роден на 15.01.1964г., с паспорт АВ9736215, издаден на 02.06.2007 и валиден до 01.06.2012

**Ролф Х. Кюнг**, гражданин на Швейцария, роден на 17.11.1954г. с паспорт Ф 1162692, издаден на 23.07.2004, валиден до 22.07.2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на нови членове на Съвета на директорите, както следва:

**Емануел Джанос**, гражданин на Гърция/Франция, роден на 15.01.1964г., с паспорт АВ9736215, издаден на 02.06.2007 и валиден

## INVITATION

To an extraordinary General meeting of the Shareholders of „ENERGONI“ AD

The Board of Directors of “ENERGONI” AD, UIC 200124320, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1., on the ground of art 223 of the Commerce Act convenes an extraordinary General meeting of the Shareholders of the Company on 11.02.2011, at 01.00 p.m., in Sofia city, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd. fl.1. with the following agenda:

1. Discussing Decision for changes in the Board of Directors

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution on release from duty of the members of the Board of Directors of the Company – **Dimitrios Aivaliotis and Konstantinos Sakarelос**

2. Adopting a resolution for releasing of **Dimitrios Aivaliotis** as an Executive director

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution on release from duty **Dimitrios Aivaliotis** as an Executive director

3. Adoption of a resolution of appointment of new members of the Board of Directors of the Company;

**Emmanuel Tzanos**, citizen of Greece/ France, born on 15.01.1964, with passport AB9736215, issued on 02.06.2007 and valid till 01.06.2012

**Rolf H. Kueng**, citizen of Switzerland, born on 17.11.1954 with passport Ф 1162692, issued on 23.07.2004, valid till 22.07.2014

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution on ppointment of new members of the Board of Directors of the Company;

**Emmanuel Tzanos**, citizen of Greece/ France, born on 15.01.1964, with passport AB9736215, issued on 02.06.2007 and valid till 01.06.2012

до 01.06.2012

**Ролф Х. Кюнг**, гражданин на Швейцария, роден на 17.11.1954г. с паспорт Ф 1162692, издаден на 23.07.2004, валиден до 22.07.2014г.

4. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление и адреса на кореспонденция на дружеството – гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4

5. Приемане промяна в устава на дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.

6. Овластяване на Съвета на Директорите и Изпълнителния Директор по чл. 114, ал.1 ЗППЦК да сключи, описаната в Доклада на СД между „Енергони” АД и заинтересувани и други лица

- вземане на заем от Михаил Георгопапатакос (член на СД и Изп. Директор, акционер над 25%) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Никитакис (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Емануел Джанос (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Дагретзакис (акционер, притежаващ под 5% в капитала на Дружеството) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г

Годишна лихва по заемите 12м Euribor.

СД има право да договори размера на заемите с всяко лице, като общото задължение към трите заинтересувани лица и другите лица изброени тук не може да

**Rolf H. Kueng**, citizen of Switzerland, born on 17.11.1954 with passport Ф 1162692, issued on 23.07.2004, valid till 22.07.2014

4. Adopting a resolution of changing the seat and headquarters address of the Company

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the seat and headquarters address and address of correspondence of the Company – Sofia 1784, Mladost Region, № 115G, Tsarigradsko shose blvd., 4-th fl.

5. Adopting a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address

6. Empowering the Board of Directors and the Executive Director, according Art. 114, para.1 of POSA to conclude the deal, described in details in the BD Report, between Energoni AD and interested and other party

- a loan received from Mihail Georgopapadacos (member of BoD and Ex. Director, shareholder over 25%) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Ioannis Nikitakis (member of BoD) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Emmanuel Tzanos (member of BoD) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Ioannis Dagretzakis (shareholder with less than 5% of the capital of the Company) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

Annual interest on the loans 12m Euribor

The BoD has the right to negotiate the amounts with each person, as the total loan the Company receives from the interested persons and the

надхвърля обща стойност 250 млн. лв.  
Сделката е в интерес на Енергони АД. Заемните средства ще се използват за финансиране основната/ обичайната търговска дейност на Дружеството във връзка с проектиране и изграждане на енергийни съоръжения.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на Директорите и Изпълнителния Директор по чл. 114, ал.1 ЗППЦК да сключи, описаната в Доклада на СД между „Енергони” АД и заинтересувани и други лица

- вземане на заем от Михаил Георгопадакос (член на СД и Изп. Директор, акционер над 25%) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Никитакис (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Емануел Джанос (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Дагретзакис (акционер, притежаващ под 5% в капитала на Дружеството) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г

Годишна лихва по заемите 12м Euribor.

СД има право да договори размера на заемите с всяко лице, като общото задължение към трите заинтересувани лица и другите лица изброени тук не може да надхвърля обща стойност 250 млн. лв.

Сделката е в интерес на Енергони АД. Заемните средства ще се използват за финансиране основната/ обичайната търговска дейност на Дружеството във връзка с проектиране и изграждане на енергийни съоръжения.

## 7. Разни

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите

other persons mentioned here can not exceed in total BGN 250 mln.

The deal is in the interest of Energoni AD. The loans provided will be used for the basic/usual trade activity of the Company related to projecting, implementing and building the energy facilities.

Draft resolution: The General meeting of shareholders empowers the Board of Directors and the Executive Director, according Art. 114, para.1 of POSA to conclude the deal, described in details in the BD Report, between Energoni AD and interested and other party

- a loan received from Mihail Georgopapadacos (member of BoD and Ex. Director, shareholder over 25%) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Ioannis Nikitakis (member of BoD) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Emmanuel Tzanos (member of BoD) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Ioannis Dagretzakis (shareholder with less than 5% of the capital of the Company) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

Annual interest on the loans 12m Euribor

The BoD has the right to negotiate the amounts with each person, as the total loan the Company receives from the interested persons and the other persons mentioned here can not exceed in total BGN 250 mln.

The deal is in the interest of Energoni AD. The loans provided will be used for the basic/usual trade activity of the Company related to projecting, implementing and building the energy facilities.

## 7. Miscellaneous

On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of

към датата на свикване на Общото събрание е 547 563 000.

Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание или най-късно до 28.01.2011г. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до 28.01.2011 г.

Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.

Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на офиса на Дружеството – София 1407, бул. Джеймс Баучер 103, ет. 1. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали и свързаните с тях

the shareholders up to the date of convocation of the General meeting is 547 563 000.

The voting right shall be exercised only by persons, entered as shareholders in the Shareholders Register, kept by Central Depository AD 14 days before the date of the General meeting or till 28.01.2010 at the latest. The natural persons shall present an identity document, in case of representation – and written power of attorney for the concrete General meeting. The legal entities shall present a good standing certificate, as well as and explicit power of attorney in cases of the legal entity shall not be represented by its legal representative.

The shareholders entitled to vote shall participate in the General meeting of Shareholders in person or by a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the current General meeting as per a specimen, done in compliance with the Article 116, para 1 of the POSA and implementing regulations thereof.

The shareholders shall have the right to include points in the Agenda of the General meeting as well as the right to make proposals for resolutions under points from the Agenda of the meeting. The rights as per the previous sentence shall be exercised till 28.01.2011.

The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.

The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to 18.00 at the office address of the Company – Sofia 1407, 103 James Bouchier Blvd., fl 1. Sample of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.

The written materials and the documents related

документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството: [www.energoni.com](http://www.energoni.com)

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 28.02.2011 от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

thereto for the General meeting of shareholders, as well as the rules on the terms and procedure for receiving of powers of attorney through electronic means are available for the shareholders on the Internet site of the Company: [www.energoni.com](http://www.energoni.com)

In the absence of quorum on the ground of Article 227, para 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 28.02.2011, at 01.00 p.m., at the same place with the same agenda.

С уважение/ Respectfully:

.....  
**Михаил Георгопадакос / Mihail Geogorapadacos**  
(Изпълнителен директор/ Executive Director)

