

**ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ
ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА
30.06.2011 Г. РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“ИТА БЪЛГАРИЯ ЕНЕРДЖИ
ИНВЕСТМЪНТС” АД, гр. София**

В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството, упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за

**PROXY VOTING RULES FOR THE
REGULAR SESSION OF THE GENERAL
ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS
OF ITA BULGARIAN ENERGY
INVESTMENTS AD, SOFIA TO BE HELD ON
30.06.2011**

In case of representation of a shareholder at the General Assembly of the company's shareholders the proxy authorization must be for a particular session of the General Assembly, to be explicit with the minimum contents set up by the Law. Shareholders – legal entities shall be represented at the General Assembly by their representative bodies or by parties particularly authorized for the Assembly. In cases that the shareholder-legal entity is not represented by its representative by law, the proxy holder shall present an identification document, original of a current certificate for a commercial registration of the respective company – shareholder and an explicit, proxy for the particular session of the General Assembly with the contents under Art.116, para.1 of the Law on Public Offering of Securities. In case that a company's shareholder is represented by a legal entity – proxy holder, except for an identification document for the proxy holder, representing the company shall be also presented an original of a current certificate for a commercial registration of the respective company – proxy holder and an explicit, proxy for the particular General Assembly with the contents under Art.116, para.1 of the Law on Public Offering of Securities.

On the grounds of art.116, para. 4 of the Law on Public Offering of Securities, reauthorization with rights given to the proxy holder according to the proxy as well as proxy given in violation of the provision of art.116, para. 1 of the Law on Public Offering of Securities shall be invalid.

The certificate for commercial registration as well as the proxy for representation at the General

представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "ИТА България Енерджи Инвестмънтс" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://ita.bg/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

"ИТА България Енерджи Инвестмънтс" АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: sofieva@abv.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "ИТА България Енерджи Инвестмънтс" АД, гр. София.

Изпълнителен директор:

/Антониос Герасимоу/
✓

Assembly of the Shareholders issued in a foreign language must be presented together with a legalized translation in Bulgarian language in accordance with the provisions of the active legislation. In case of any discrepancy between the texts, the data in the Bulgarian translation shall be considered as true.

The Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD shall present a model of written proxy on paper and in electronic version together with the materials for the General Assembly. The model of the proxy shall be available on the website of the company - <http://ita.bg/>. Upon request, a model of the written proxy shall be presented also after convocation of the Regular session of the General Assembly of the Shareholders.

ITA Bulgarian Energy Investments AD, Sofia shall receive and accept for valid announcements and proxies by electronic means on the following electronic mail: sofieva@abv.bg as the electronic announcements should be signed with an universal electronic signature (UES) on the part of the authorizer and there is an electronic document (electronic image) of the proxy enclosed to them which is also to be signed with an universal electronic signature (UES) on the part of the authorizer.

Voting by means of correspondence and electronic means is not permissible according to the operative Articles of Association of ITA Bulgarian Energy Investments AD, Sofia.

Executive Director:

/Antonios Gerasimou/
✓