

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ЕНЕМОНА” АД със седалище гр.Козлодуй, област Враца, на основание одобрен Проспект за публично предлагане на варанти, издадени от „Енемона” АД с Решение № 916-Е от 09 ноември 2009 г. на Комисията за финансов надзор, свиква редовно Общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) на **09.01.2012г.** от **11:00** часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” № 1А, Голяма заседателна зала, при следния дневен ред:

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.

Всички притежатели на варанти, се поканват да присъстват лично или чрез представители. Дружеството е емитирало 5 966 792 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти. Всеки притежател на варанти има право на участие в ОСПВ. Съгласно т.12.8 от Проспект за публично предлагане на варанти, право да участва в ОСПВ на „ЕНЕМОНА” АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като притежатели на варанти 7 дни преди датата на ОСПВ, съгласно Списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, а именно – **02.01.2012г.**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на притежателите на варанти 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 притежател на варанти или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСПВ, са публикувани на интернет страницата на „ЕНЕМОНА” АД - www.enemona.com за времето от обявяването на поканата във вестник „Капитал Daily” до приключване на ОСПВ.

При липса на кворум, се насрочва ново заседание, не по-рано от 7 дни след датата на първото и то е валидно, независимо от броя на представените на него варанти. Второто заседание на ОСПВ ще се проведе на **20.01.2012 г.** от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

За участие в ОСПВ на „ЕНЕМОНА” АД притежателите на варанти се легитимират с представяне на документ за самоличност за физическите лица, а юридическите лица – с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законните им представители.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че притежател на варанти упълномощи друго лице да го представлява на ОСПВ, 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 ОСПВ съставлява Приложение № 1 към настоящата Покана. В случаите на представителство на физическо лице – притежател на варанти 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 притежателя на варанти – 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 – притежател на варанти. Притежателите на варанти 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 притежателят на варианти изрично е посочил начина на гласуване по точките от Дневния ред. Пълномощникът може да представлява повече от един притежател на варианти в Общото събрание. В този случай, Пълномощникът може да гласува по различен начин по вариантите, притежавани от отделните лица, 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 притежателя на варианти, 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 . При поискване, образец на писменото Пълномощно се предоставя и след свикване на ОСПВ.

„ЕНЕМОНА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и Пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: 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:

/ инж. Цветан Петрушков /



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 притежател на /словом

...../
броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варианти 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 редовното Общо събрание на притежателите на
варианти (ОСПВ), което ще се проведе на **09.01.2012г.** от 11:00 часа по седалището и адреса на
управление на Дружеството: гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” № 1А, Голяма заседателна зала,
и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) варианти по въпросите от дневния ред
съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите;
2. Разни.

Предлагани решения:

- По т.1:** Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на
правата по вариантите;
- По т.2:** не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

- По т.1:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на решение за упражняване
на правата по вариантите;
- По т.2:**

(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)

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 13.12.2011 г.*

Днес, 13.12.2011 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 и Людмил Иванов Стоянов – Заместник-председатели на Съвета, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Иван Димитров Петров и Георги Замфиров Горанов – членове.

Илиан Борисов отсъства поради служебна ангажираност.

На заседанието присъства и г-жа Теодора Пламенова Петрова – 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 редовно Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ), 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. Свиква редовно Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) на **09.01.2012г.** от **11:00** часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” № 1А, Голяма заседателна зала. При липса на кворум, се насрочва ново заседание, не по-рано от 7 дни след датата на първото и то е валидно, независимо от броя на представените на него варианти. Второто заседание на ОСПВ ще се проведе на **20.01.2012 г.** от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Редовното Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) на Дружеството да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

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

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на редовното Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) 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 редовното Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) на Дружеството съобразно взетите днес решения.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

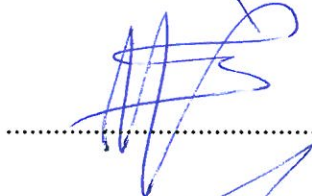
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев

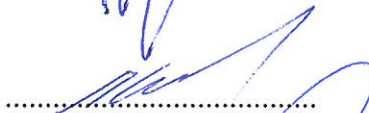


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Цветан Каменов Петрушков



Людмил Иванов Стоянов



ЧЛЕНОВЕ:

Прокопи Дичев Прокопиев



Маргарита Иванова Динева



Иван Димитров Петров



Георги Замфиров Горанов



Протоколирал:

Теодора Пламенова Петрова



ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1

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 варианти, 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.

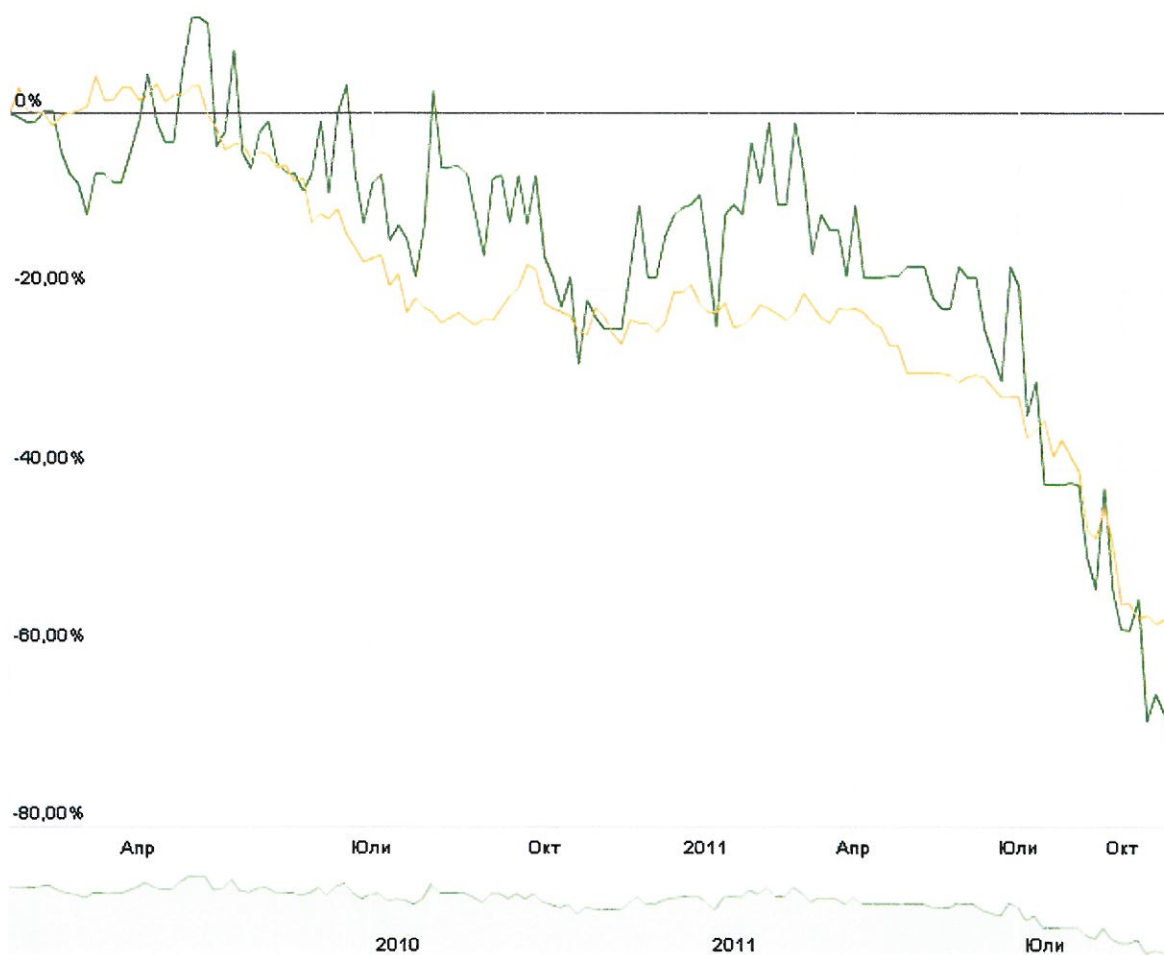
В резултат на предвиденото и реализирано през 2010 г. увеличение на капитала на „Енемона” АД с привилегировани акции се задейства клаузата за защита от разводняване в Проспекта за издаване на вариантите. **Така, цената на изпълнение на вариантите се понижи с 3.92% до 17.774 лв. за акция, спрямо 18.50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

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

Енемона АД - Варианти (ZNOA)

ZNOA -69,70% ENM -56,88%

Мар 02, 2010 - Дек 08, 2011



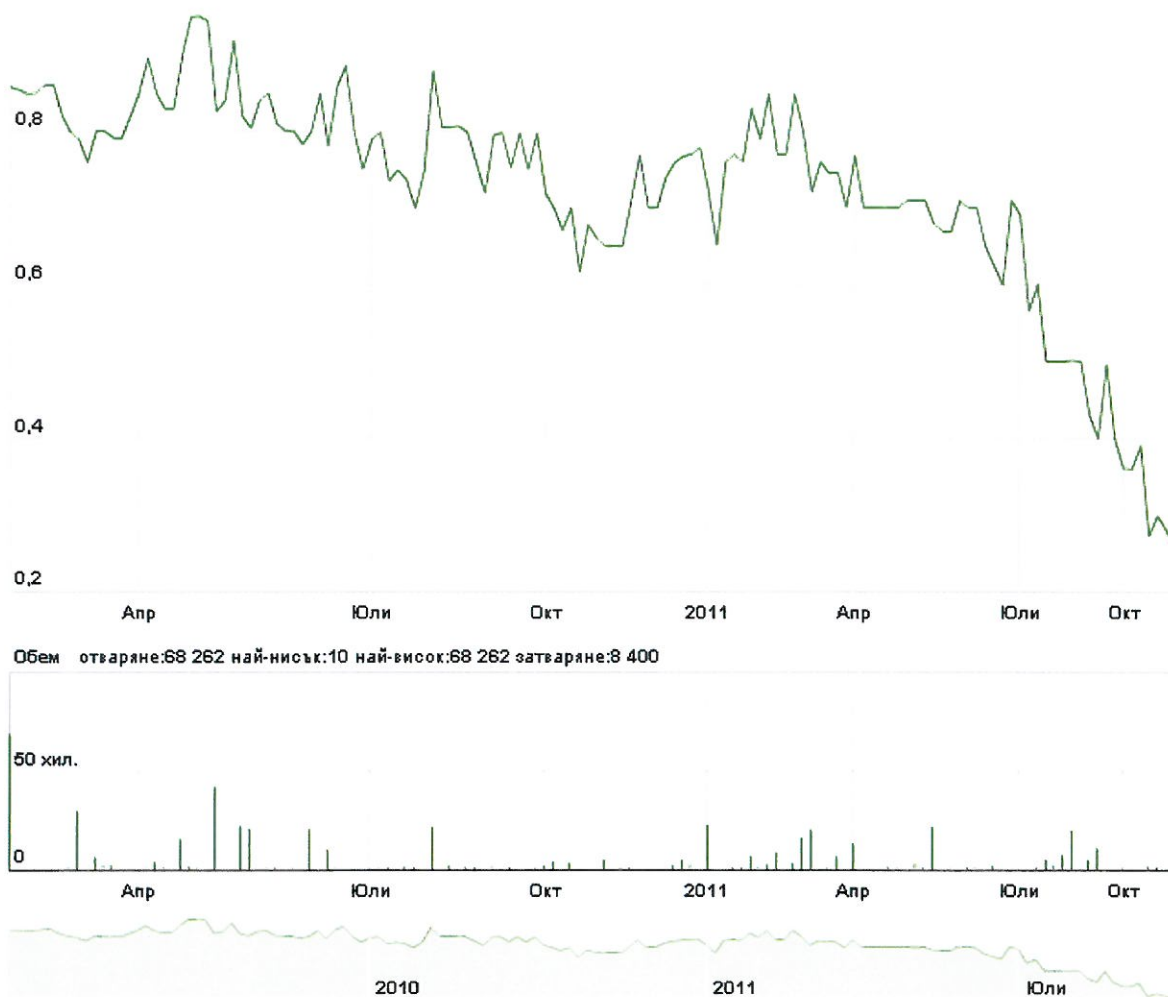
Източник: www.investor.bg

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

Енемона АД - Варианти (ZNOA)

ZNOA отворяне:0,868 най-ниска:0,26 най-висока:0,95 затваряне:0,26

Мар 02, 2010 - Дек 08, 2011



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	5 броя
Общо изтъргувани варианти	1 128 броя	2 620 броя	8 456 броя
Средна цена	0.360 лева	0.283 лева	0.260 лева
Обща сума на сключените сделки	406.63 лева	742.00 лева	2 203.26 лева
БАЗОВ АКТИВ – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ			
Общо сделки	215 броя	116 броя	61 броя
Общо изтъргувани акции	60 621 броя	16 658 броя	10 371 броя
Средна цена	3.778 лева	3.889 лева	3.844 лева
Обща сума на сключените сделки	229 033.62 лева	64 796.03 лева	39 873.91 лева

*До датата на изготвяне на документа.

Източник: www.infostock.bg

Към датата на провеждане на Общото събрание, информацията ще бъде актуализирана.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Дичко Прокопиев Прокопиев
Председател на Съвета на Директорите;

2. Цветан Каменов Петрушков
Зам. Председател на Съвета на Директорите;

3. Людмил Иванов Стоянов
Зам. Председател на Съвета на Директорите;

4. Прокопи Дичев Прокопиев
Член на Съвета на Директорите;

5. Илиан Борисов Марков
Член на Съвета на Директорите;

6. Маргарита Иванова Динева
Член на Съвета на Директорите;

7. Георги Замфиров Горанов
Член на Съвета на Директорите;

8. Иван Димитров Петров
Член на Съвета на Директорите.