

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 по финансов надзор, свиква редовно Общо събрание на притежателите на варанти (ОСВ) на **10.01.2011г.** от **13.00** часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите.; *проект за решение – Общото събрание на вариантърите 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 вариантър, притежаващ варанти има право на участие в ОСВ. Съгласно т.12.8 от Проспект за публично предлагане на варанти, право да участва в ОСВ на „ЕНЕМОНА” АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар, като варианттори 7 дни преди датата на ОСВ, съгласно Списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, а именно – **03.01.2011г.**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на вариантърите 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 вариантъра или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСВ, са публикувани на интернет страницата на „ЕНЕМОНА” АД - www.enemona.com за времето от обявяването на поканата в във вестник „Дневник” до приключване на ОСВ.

При липса на кворум, се насрочва ново заседание, не по-рано от 7 дни след датата на първото и то е валидно, независимо от представените на него броя варанти. Датата на провеждане на второто заседание на ОСВ е 17.01.2011 г.

За участие в ОСВ на „ЕНЕМОНА” АД вариантърите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – варианттори или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на варианттори – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че вариантър упълномощи друго лице да го представлява на ОСВ, 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 ОСВ съставлява Приложение № 1 към настоящата Покана. В случаите на представителство на физическо лице – вариантър 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 вариантъра – 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 – вариантър. Вариантърите 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 вариантърът изрично е посочил начина на гласуване по точките от Дневния ред.

Пълномощникът може да представлява повече от един вариант в Общото събрание. В този случай, Пълномощникът може да гласува по различен начин по вариантите, притежавани от отделните варианти, 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 Варианта, 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 ОСВ.

„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 /



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 варианта, в който е посочен редът за свикване на Общо събрание на притежателите на варианти. Събранието следва да се провежда ежегодно, на датата, на която емисията Варианти 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 - 10 януари 2011 година.

Към края на 2009 г. „Енемона” АД емитира първия дериватен инструмент на Българския капиталов пазар – емисия варианти На Вашето внимание представяме кратка информация за емисията:

- ❖ **Емитент на базовия актив:** Енемона АД - Козлодуй;
- ❖ **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.;
- ❖ **Брой акции за един вариант:** Всеки вариант от настоящата емисия дава право за записване на една нова акция;
- ❖ **Цена на упражняване:** 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;

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

- ❖ **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 варианти за

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРИАНТИ - 10 ЯНУАРИ 2011 г.

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.

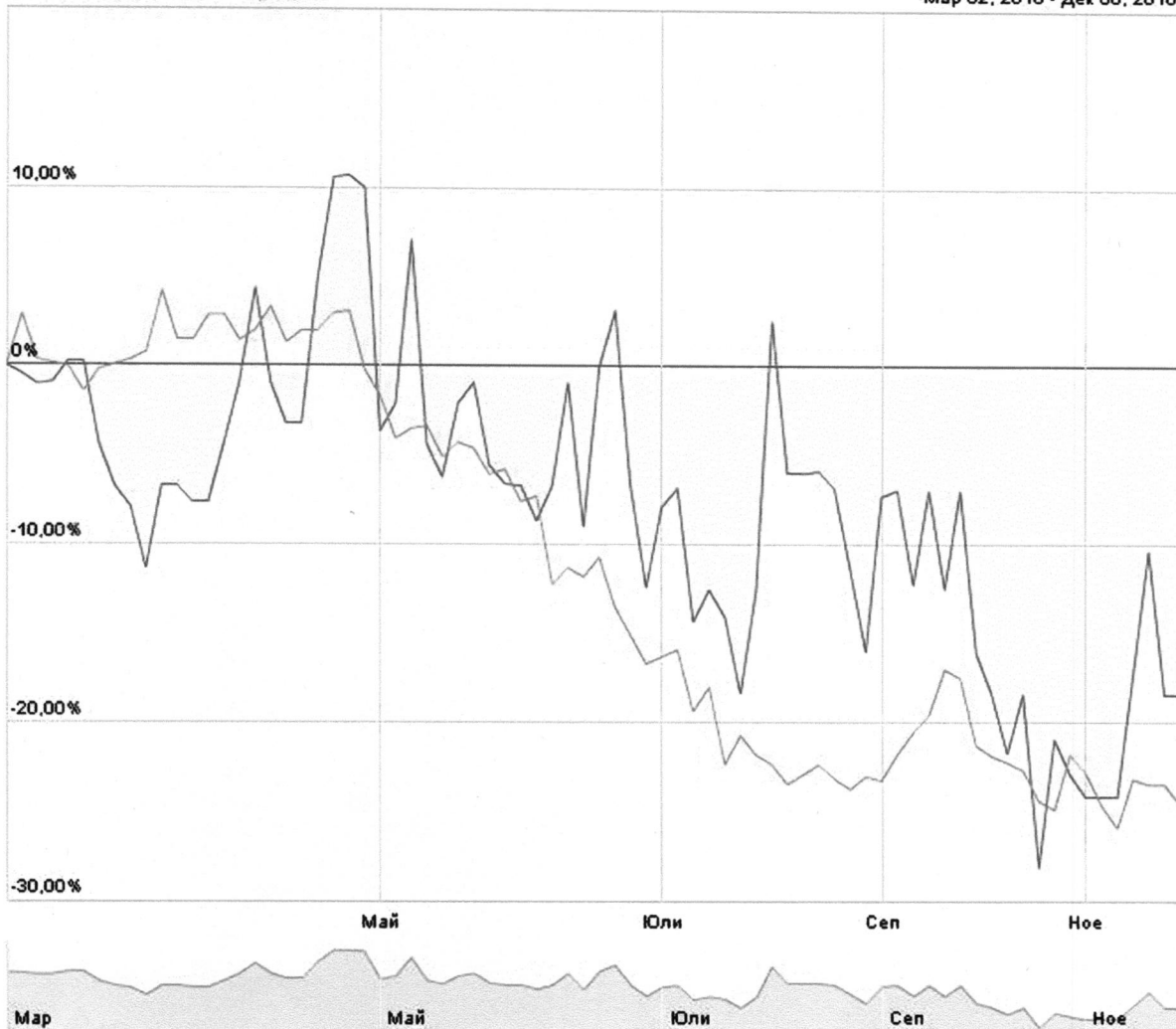
В резултат на предвиденото и реализирано през 2010 г. увеличение на капитала на „Енемона“ АД с привилегировани акции се задейства клаузата за защита от разводняване в Проспекта за издаване на вариантите. Така, цената на изпълнение на вариантите се понижи с 3,92% до 17.774 лв. за акция, спрямо 18.50 лв.

Синтезирана информация за търговията с вариантите на „Енемона“ АД на тримесечна база*

Енемона АД - Варанти (ZNOA)

● ZNOA -18,41% ● ENM -24,61%

Мар 02, 2010 - Дек 06, 2010



3

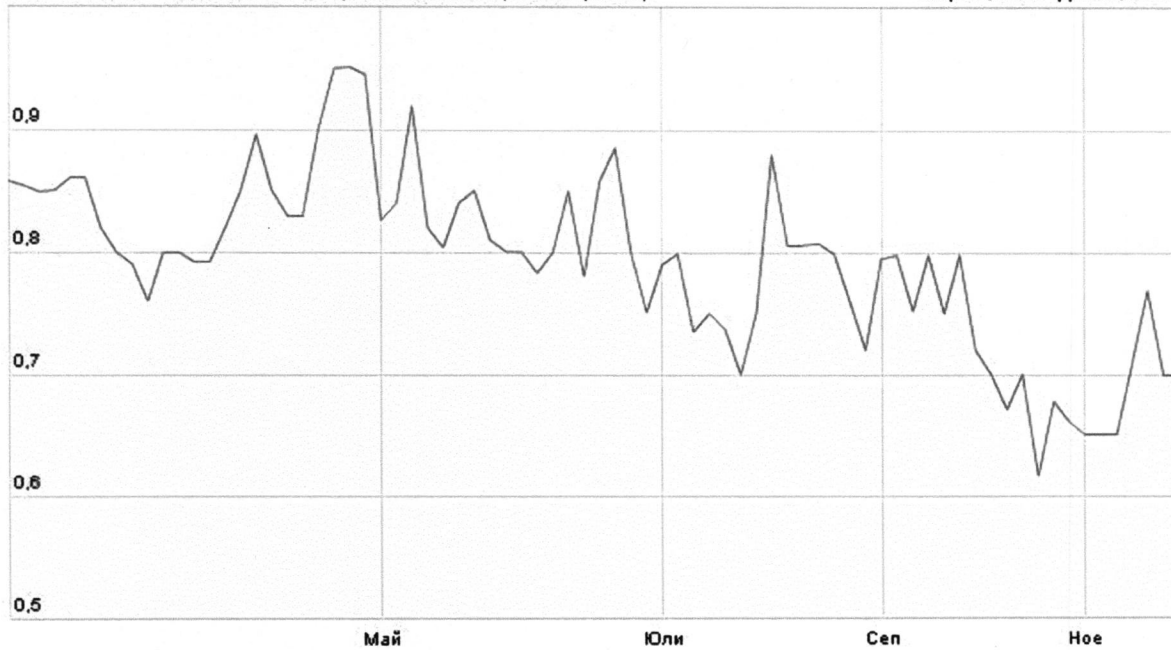
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ - 10 ЯНУАРИ 2011 г.

[Handwritten signature]

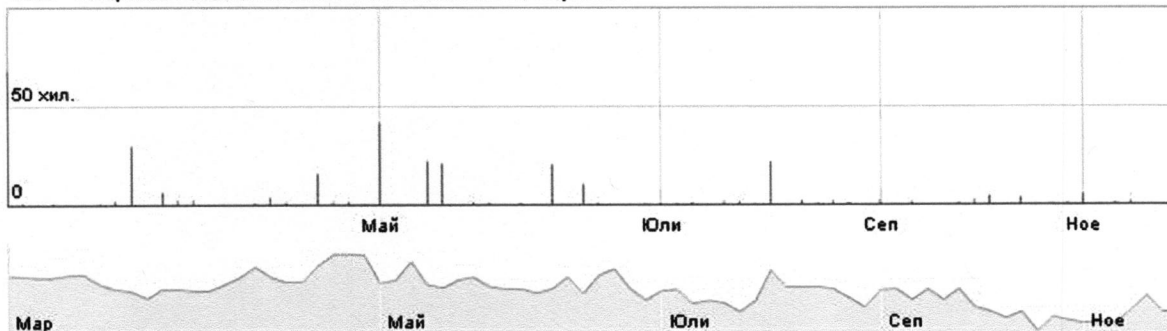
Енемона АД - Варанти (ZNOA)

ZNOA отъаряне:0,858 най-ниска:0,616 най-висока:0,95 затъаряне:0,7

Мар 02, 2010 - Дек 06, 2010



Обем отъаряне:68 262 най-нисък:10 най-висоък:68 262 затъаряне:61



II – ро тримесечие 2010-12-06	април 2010 г.	май 2010 г.	юни 2010 г.
Общо сделки	32 броя	27 броя	13 броя
Общо изтъргувани акции	24 207 броя	88 104 броя	31 802 броя
Средна цена	0.886 лева	0.820 лева	0.793 лева
Обща сума на сключените сделки	21 468 лева	72 272 лева	25 245 лева

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ - 10 ЯНУАРИ 2011 г.

III – то тримесечие 2010-12-06	юли 2010 г.	август 2010 г.	септември 2010 г.
Общо сделки	10 броя	16 броя	12 броя
Общо изтъргувани варианти	3 922 броя	27 745 броя	4 042 броя
Средна цена	0.737 лева	0.854 лева	0.781 лева
Обща сума на сключените сделки	2 892 лева	23 713 лева	3 157 лева

IV – то тримесечие 2010-12-06	октомври 2010 г.	ноември 2010 г.	декември към 6.12. 2010 г.
Общо сделки	14 броя	14 броя	4 броя
Общо изтъргувани варианти	11 058 броя	7 317 броя	107 броя
Средна цена	0.696 лева	0.659 лева	0.706 лева
Обща сума на сключените сделки	7 697 лева	4 823 лева	76 лева

**Към датата на провеждане на Събранието на притежателите на варианти, информацията ще бъде актуализирана към 31 декември 2010 г.*

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Дичко Прокопиев Прокопиев
Председател на Съвета на Директорите;

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ - 10 ЯНУАРИ 2011 г.

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. Богомил Арсенов Спирдонов
Член на Съвета на Директорите;



7. Маргарита Иванова Динева
Член на Съвета на Директорите;



8. Георги Замфиров Горанов
Член на Съвета на Директорите;



9. Иван Димитров Петров
Член на Съвета на Директорите;

