



|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>"ЕНЕМОНА" АД СОФИЯ</b> |              |
| Изх. №                    | 483-С        |
| Дата:                     | 26.06.2009г. |

**ДО**  
**РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ**  
**ЗАМЕСТИК — ПРЕДСЕДАТЕЛ,**  
**РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ**  
**"НАДЗОР НА**  
**ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"**  
**КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР**

Уважаема г-жо Агайн,

С Протокол от Заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД от 26 юни 2009 г., се взе решение за издаване на емисия варанти. Общият брой на новите акции, които ще могат да бъдат записани срещу емитираните варанти ще възлиза на до 5 966 800. Минималната емисионна стойност на една нова акция ще бъде не по-ниска от 15.00 лева, като окончателната стойност ще бъде конкретизирана с последващо решение на Съвета на директорите, след консултации с Менеджъра по емисията, и подробно описана в Проспекта за публично предлагане на ценните книжа.

Условията за упражняване на вариантите ще бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане на ценните книжа, като срокът няма да бъде по-дълъг от 10 години.

Всички останали задължителни параметри по емисията ще бъдат конкретизирани с последващо Решение на Съвета на директорите на „Енемона“ АД и ще бъдат незабавно оповестени публично.

С уважение:

Прокопи Прокопиев

Директор Дирекция

„Корпоративна политика“

## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,  
проведено на 26.06.2009 г.*

Днес, 26.06.2009 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД, гр. Козлодуй.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, Цветан Каменов Петрушков – Заместник-председател на Съвета, Людмил Иванов Стоянов, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева и Георги Замфиров Горанов - членове.

Илиан Борисов Марков и Валентин Михайлов Стоянов отсъстват поради служебна ангажираност.

На заседанието присъства и Директора за връзки с инвеститорите Румен Петков Рашков.

Заседанието бе открито от Председателя Дичко Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемия кворум съгласно чл. 40, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Председателят предложи и Съветът на директорите единодушно прие заседанието да се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за издаване на емисия варианти;
2. ....
3. Овластяване на представители на СД за изпълнение на взетите решения.

По точка първа от Дневния ред докладва Прокопи Прокопиев.

По точка втора от Дневния ред докладва Изпълнителния директор Цветан Петрушков.

След проведените разисквания, Съветът на директорите с единодушие на присъстващите

### РЕШИ:

#### По т. 1 от Дневния ред:

„Енемона“ АД да издаде емисия варианти. Общият брой на новите акции, които ще могат да бъдат записани срещу емитираните варианти ще възлиза на до 5 966 800 (пет милиона деветстотин шестдесет и шест хиляди и осемстотин). Минималната емисионна стойност на една нова акция ще бъде не по-ниска от 15.00 (петнадесет) лева, като окончателната стойност ще бъде конкретизирана с последващо решение на Съвета на директорите, след консултации с Мениджъра по емисията, и подробно описана в Проспекта за публично предлагане на ценните книжа.

Условията за упражняване на вариантите ще бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане на ценните книжа, като срокът няма да бъде по-дълъг от 10 години.

Всички останали задължителни параметри по емисията ще бъдат конкретизирани с последващо Решение на Съвета на директорите на “Енемона” АД и ще бъдат незабавно оповестени публично.

#### По т. 2 от Дневния ред:

.....  
**По т. 3 от Дневния ред:**

3.1. Овластява Прокопи Дичев Прокопиев да уведоми надзорните органи и обществеността за взетото решение по т.1 от Дневния ред;

3.2. ....

Поради изчерпване на Дневния ред, настоящото заседание на Съвета на директорите бе закрито от Председателя.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Дичко Прокопиев Прокопиев



**ПРОТОКОЛИРАЛ:**

Румен Петков Рашков

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal dotted line.