

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

Уважаема г-жо Агайн,

На свое заседание, проведено на 15.10.2009 г., Съветът на директорите на ЕНЕМОНА АД взе решение за определяне на окончателните параметри по емисия привилегировани акции на компанията, както следва:

- Максимален размер на емисията привилегировани акции — 5 966 800 (пет милиона деветстотин шестдесет и шест хиляди и осемстотин) броя поименни, безналични, свободно прехвърляеми привилегировани акции;
- Минимален размер записани акции, за да се счита подписката за успешна — 1 000 000 (еден милион) броя акции;
- Дата на конвертиране — денят, следващ деня, в който изтича седмата календарна година от датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД;
- Конверсионно съотношение — 1 (една) привилегирована акция на датата на конвертиране се заменя с 1 (една) обикновена акция, освен в случаите на промяна на конверсионното съотношение, ако Проспектът за публично предлагане на привилегированите акции, предвижда такова.
- Емисионна стойност — 9.92 лева (девет лева и деветдесет и две стотинки) за една акция.
- Номинална стойност — 1 лев, всяка акция.
- Привилегии — всяка привилегирована акция дава право на:
 1. гарантиран кумулативен годишен дивидент, в размер на 10 на сто от емисионната стойност на акцията или 0.992 лева.
 2. гарантиран ликвидационен дял в размер на сумата на емисионната стойност на акцията (9.92 лева) и всички дължими и неизплатени дивиденди по акцията.
- Издаваните привилегировани акции са без право на глас.

Всички останали условия на емисията ще бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане на емсията привилегирвани акции.

Приложение:

1. Протокол на СД на ЕНЕМОНА АД от 15.10.2009 г.

С уважение:



Прокопи Прокопиев
Директор
„Корпоративна политика“

ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 15.10.2009 г.*

Днес, 15.10.2009 г., в гр. Козлодуй, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона“ АД, гр. Козлодуй.

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

Г-н Илиан Борисов Марков и г-н Богомил Арсенов Спирдонов отсъстват поради служебна ангажираност.

На заседанието присъстват и Директора за връзки с инвеститорите г-н Румен Петков Рашков, както и прокуриста на „Енемона“ АД - г-н Богдан Дичев Прокопиев.

Заседанието бе открито от Председателя г-н 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:

Точка единствена: Обсъждане и приемане на решение за определяне на окончателните параметри по емисия привилегирани акции на „Енемона“ АД.

След станалите разисквания, Съветът на директорите с единодушие от гласовете на присъстващите

РЕШИ:

По точка единствена от дневния ред:

Определя окончателните параметри по емисия привилегирани акции на „Енемона“ АД, както следва:

- Максимален размер на емисията привилегирани акции – 5 966 800 (пет милиона деветстотин шестдесет и шест хиляди и осемстотин) броя поименни, безналични, свободно прехвърляеми привилегирани акции;
- Минимален размер записани акции, за да се счита подписката за успешна – 1 000 000 броя акции.
- Дата на конвертиране – денят, следващ деня, в който изтича седмата календарна година от датата на регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД;
- Конверсионно съотношение – 1 привилегирована акция на датата на конвертиране се заменя с 1 обикновена акция, освен в случаите на промяна на конверсионното

съотношение, ако Проспектът за публично предлагане на привилегированите акции, предвижда такова.

- Емисионна стойност – 9.92 лева (девет лева и деветдесет и две стотинки) за една акция.
- Номинална стойност – 1 лев, всяка акция.
- Привилегии – всяка привилегирована акция дава право на:
 1. гарантиран кумулативен годишен дивидент, в размер на 10 на сто от емисионната стойност на акцията или 0.992 лева.
 2. гарантиран ликвидационен дял в размер на сумата на емисионната стойност на акцията (9.92 лева) и всички дължими и неизплатени дивиденди по акцията.
- Издаваните привилегировани акции са без право на глас.

Другите условия по емисията ще бъдат, подробно описани в Проспект за публично предлагане на привилегировани акции.

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев



ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков

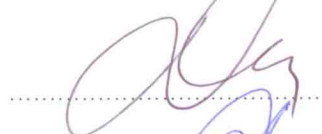


ЧЛЕНОВЕ:

Людмил Иванов Стоянов



Прокопи Дичев Прокопиев



Маргарита Иванова Динева



Валентин Михайлов Стоянов



Георги Замфиров Горанов



ПРОТОКОЛИРАЛ:

Румен Петков Рашков

