

|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Доклад за дейността на<br/>Директора за връзки с инвеститорите на<br/>“Енергони” АД през 2011 г.</b></p> <p><b>Уважаеми Акционери,</b><br/>Основните цели на Директора за връзки с инвеститорите е осъществяване на връзка между публичното дружество, неговите акционери и потенциални инвеститори и му помага при спазването на конкретните задължения по ЗППЦК, наредбите и другите приложими закони.</p> <p>Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие одобрени от КФН, са и принципи на утвърждаване на добро корпоративно управление във фирмата. ДВИ осъществява подкрепа за изпълнението на целите и задачите на програмата за добро корпоративно управление на “Енергони” АД.</p> <p>Дружеството поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.</p> <p>Съгласно законовите разпоредби, директорът за връзки с инвеститорите:</p> <p>1) Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им представя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;</p> <p>2) Отговаря за изпращане в</p> | <p style="text-align: center;"><b>Annual Activity Report<br/>of the Investor Relation Director<br/>of „Energoni” AD for 2011</b></p> <p><b>Dear Shareholders,</b><br/>The main objective of The Director of Investors Relations is carrying out the communication between the public company, its shareholders and potential investors and helping them meet the specific requirements of POSA, regulations and other applicable laws.</p> <p>Principles of corporate governance of the Organization for Economic Cooperation and Development approved by the FSC, the principles of promoting good corporate governance in the company. The Director of Investor Relations supports the implementation of goals and objectives of the program for good corporate governance of „Energoni” AD.</p> <p>The company maintains correct relationships with its shareholders informing them and assisting in any aroused questions and problems.</p> <p>According to the law director for investor relations:</p> <p>1) Is carrying out effective communication between the governing body of the company and its shareholders and those interested to invest in securities of the company, as he provides information on current financial and economic situation of the company and any other information on which they are entitled by law in their capacity as shareholders or investors;</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <p>законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;</p> <p>3) Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;</p> <p>4) Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитор;</p> <p>5) Води регистър за изпратените материали по т.2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, както описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.</p> <p>Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на ДВИ, както и да контролират изпълнението на гореспоменатите му функции. ДВИ попада под контрола на КФН.</p> <p>На основание чл. 116г, ал. 1 ЗППЦК, Дружеството назначава на трудов договор от 01.03.2011 год. Явор Русинов като Директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/. През 2011 г. Петрос Николаос Якову е изпълнявал задълженията на ДВИ до 28.02.2011 г.</p> <p><b>Дейности, свързани с изпълнение на законоустановените задължения на ДВИ</b></p> <p>Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г. бе свързана основно с предоставяне на изискуемата по закон информация към КФН, БФБ, ЦД и обществеността, поддържане на коректни взаимоотношения с акционерите и оказване съдействие при възникнали въпроси, както и съдействие за добро корпоративно</p> | <p>2) Is responsible for sending within the statutory period of materials for a general meeting to all shareholders who wished to become acquainted with them;</p> <p>3) Keeps accurate and complete minutes of meetings of management and supervisory authority of the company;</p> <p>4) Is responsible for the timely transmission of all required reports and notifications to the Committee of the Company, the regulated market on which securities are traded company, and Central Depository;</p> <p>5) Keeps records for materials sent under items 2 and 4, and the requests for information provided under Item 1, as described and the reasons in case of failure of the requested information.</p> <p>Persons who manage the company are obliged to cooperate with the DIR and monitor implementation of the aforementioned functions. Director for Investor Relations is under the supervision of the FSC.</p> <p>Pursuant to Art. 116g, para. 1 of POSA, the Company appointed on a labor contract 01/03/2011 by Yavor Rusinov as Director of Investor Relations /DIR/. In 2010, Petros Nikolaos Yakovu has performed the duties of the DIR to 28.02.2011 г..</p> <p><b>Activities related to implementation of the statutory obligations of the DIR</b></p> <p>The Director of Investor Relations` activity in 2011 was mainly related to the provision of information required by law to the FSC, BSE Central Depository and the public, maintain correct relations with shareholders and assist in questions and support for good corporate</p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <p>управление.</p> <p>Информацията се публикува чрез:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ КФН - /системата e-Register/;</li> <li>■ Обществеността - бюлетина на Investor.bg;</li> <li>■ БФБ - /системата extri/;</li> <li>■ Сайта на дружеството /www.energoni.com/.</li> </ul> <p><b>Финансова информация</b></p> <p>За 2011 год. са представени всички законово изисквани финансови отчети.</p> <p>Отчетите са представени в срок и начин определен от закона.</p> <p><b>Информация Ad Hoc</b></p> <p>Съгласно законовите разпоредби, дружеството е разкривало ad hoc информацията през 2011 год. в законоустановените срокове и начини.</p> <p><b>Покани, материали и Протоколи от ОСА</b></p> <p>През 2011 г. Дружеството е провело 3 общи събрания на акционерите. Съответно на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 28.02.2011 г.</li> <li>- 30.06.2011 г.</li> <li>- 28.10.2011 г.</li> </ul> <p>ОСА са свикани и проведени съобразно действащото законодателство. Поканите и протоколите от проведените ОСА са обявени в Търговския регистър, налични са на сайта на Дружеството, оповестени са на обществеността чрез Investor.bg, подадени са към КФН и регулирания пазар.</p> | <p>governance.</p> <p>The information is published by:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FSC - /the system e-Register /;</li> <li>■ The public – newsletters of Investor.bg;</li> <li>■ BSE - /the system extri /;</li> <li>■ The website of the company /www.energoni.com/.</li> </ul> <p><b>Financial Information</b></p> <p>For 2011 are presented each as legally required financial statements.</p> <p>The reports are submitted on time and manner provided by law.</p> <p><b>Ad Hoc Information</b></p> <p>Under the laws, the company revealed the information in ad hoc in 2011 in the statutory deadlines and ways.</p> <p><b>Invitations, materials and minutes of the GMS</b></p> <p>In 2011, the Company has held three general meetings of shareholders. Accordingly:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 28.02.2011</li> <li>- 30.06.2011</li> <li>- 28.10.2011</li> </ul> <p>GMS is convened and conducted in accordance with current legislation. Calls and minutes of AGM held are quoted in the Commercial Register are available on the website of the Company are disclosed to the public through Investor.bg, are submitted to the FSC and the regulated market.</p> <p><b>Record-keeping</b></p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Водене на регистри</b></p> <p>Дружеството води следните регистри:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Регистър за изпратените уведомления до КФН, Обществеността, БФБ и Централен депозитар;</li> <li>■ Регистър на постъпилите запитвания и предоставената информация от страна на акционери, инвеститори и заинтересовани лица.</li> </ul> <p><b>Други дейности</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Участие в семинари, обучения и конференции.</li> <li>2. Следене на промените в действащата нормативна база</li> <li>3. Следене на интернет страниците на КФН, БФБ, както и на специализирани медии, публикуващи информация, засягаща дейността на дружеството.</li> <li>4. Поддържане на информацията в интернет страницата на дружеството.</li> </ol> <p>През 2011 год. срещу ДВИ няма започнали, висящи или приключили с решение административно - наказателни производства. Няма промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал. 6 ЗППЦК.</p> <p>Дейността по връзки с инвеститорите през 2012 г. ще бъде насочена към усъвършенстване на всичко, което се извършва в тази област.</p> | <p>The company keeping records of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Register of notifications to the FSC, the public, BSE and the Central Depository;</li> <li>■ Register of inquiries received and information provided by shareholders, investors and stakeholders.</li> </ul> <p><b>Other activities</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Participation in seminars, workshops and conferences.</li> <li>2. Tracking the changes in the existing legislation.</li> <li>3. Monitor the websites of the FSC, BSE, and specialized media publish information concerning the company.</li> <li>4. Maintaining the information at the website of the company.</li> </ol> <p>In 2011 against DIR have not been initiated or terminated pending a decision by an administrative - criminal proceedings. No change of circumstances under art. 116g, para. 6 of POSA.</p> <p>The activity of investor relations in 2012 will focus on perfection of everything done in this sphere.</p> |
|--|---|

Дата/ Date: 08.05.2012

ДВИ: /DIR:

  
(Явор Русинов /Yavor Rusinov)