

**ПИСМЕНИ  
МАТЕРИАЛИ ПО  
ДНЕВНИЯ РЕД ЗА  
РЕДОВНОТО  
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
“ИТА БЪЛГАРИЯ  
ЕНЕРДЖИ  
ИНВЕСТМЪНТС” АД**

**18.06. 2012 г.  
ГР. СОФИЯ**

**WRITTEN MATERIALS  
UNDER THE AGENDA  
FOR THE REGULAR  
SESSION OF THE  
GENERAL ASSEMBLY  
OF SHAREHOLDERS  
OF  
ITA BULGARIAN  
ENERGY  
INVESTMENTS AD**

**18.06. 2012  
SOFIA**

<p style="text-align: center;"><b><u>ПОКАНА</u></b>  <b><u>за редовно заседание на общото събрание на</u></b>  <b><u>акционерите на</u></b>  <b><u>“ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>INVITATION</u></b>  <b><u>for The Regular Session of The General Assembly of</u></b>  <b><u>The Shareholders of</u></b>  <b><u>ITA Bulgarian Energy Investments AD</u></b></p>
<p>Съветът на директорите на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД, с ЕИК: 200741300 на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 18.06.2012 г. в 15.00 часа на следния адрес: гр. София, ул. Три уши № 10, ет. 2, офис 6 при следния дневен ред и проекти за решения:</p> <p><b>1.</b> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. <b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.</p> <p><b>2.</b> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. <b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.</p> <p><b>3.</b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г. <b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.</p> <p><b>4.</b> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г. <b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.</p> <p><b>5.</b> Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2011 г. <b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на</p>	<p>The Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD, with UIC: 200741300 on the grounds of the provisions of Art. 223, para. 1 of the Commercial Law convenes a regular session of the General Assembly of the company’s Shareholders on 18.06.2012 at 3.00 p.m. at the following address: 10, Tri Ushi Str., floor 2, office 6, Sofia, under the following agenda and draft resolutions:</p> <p><b>1.</b> Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2011. <b>Draft Resolution:</b> The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2011.</p> <p><b>2.</b> Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2011 and the report of the certified auditor. <b>Draft Resolution:</b> The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2011 and the report of the certified auditor.</p> <p><b>3.</b> Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2011. <b>Draft Resolution:</b> The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2011.</p> <p><b>4.</b> Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director for the year 2011. <b>Draft Resolution:</b> The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the Investor Relations Director for the year 2011.</p> <p><b>5.</b> Approving the Annual Report on the activities of the company’s audit committee for 2011. <b>Draft Resolution:</b> The General Assembly of Shareholders approves Annual</p>

акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2011 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2012 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно препоръка на одитния комитет на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД, гр. София.

7. Приемане на решение за промяна в броя и състава на Съвета на директорите на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение Съветът на директорите на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД да се състои от трима члена. Общото събрание на акционерите освобождава Антониос Герасимоу, Евангелос Герасимоу, Александра Котсомити, Манталена Герасимоу и Константинос Струкас от длъжността членове на Съвета на директорите на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД и избира Добрин Ганчев Колев, Гергана Крумова Атанасова и Елеонора Михайлова Спасова за членове на Съвета на директорите на дружеството за 5-годишен мандат.

8. Приемане на решение функциите на одитен комитет на дружеството са се изпълняват от СД и избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение функциите на одитен комитет на дружеството да се изпълняват от СД и избира Добрин Ганчев Колев за председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.

9. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение новият адрес на управление на дружеството да бъде гр. София - 1606, ул. Дамян Груев № 1, ет. 4,

Report on the activities of the company’s audit committee for 2011.

6. Election of a certified auditor for the year 2012. **Draft Resolution:** The General Assembly of Shareholders elects the company’s certified auditor for the year 2012 according to the recommendation of the audit committee of ITA Bulgarian Energy Investments AD, Sofia.

7. Adopting a resolution for changes in the number and the members of the Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD, Sofia. **Draft Resolution:** The General Assembly of Shareholders adopts a resolution for the Board of Directors to consist of three members. The General Assembly of Shareholders discharges Antonios Gerasimou, Evangelos Gerassimou, Alexandra Kotzomiti, Mantalena Gerassimou and Konstantinos Strucas from their positions as members of the Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD and elects Dobrin Ganchev Kolev, Gergana Krumova Atanasova and Eleonora Mihailova Spasova for members of the Board of Directors of the company for a 5-year mandate.

8. Adopting a resolution the functions of an audit committee of the company to be performed by the Board of Directors and election of the Chairperson of the body performing the functions of the audit committee of ITA Bulgarian Energy Investments AD. **Draft Resolution:** The General Assembly of Shareholders adopts a resolution the functions of an audit committee of the company to be performed by the Board of Directors and elects Dobrin Ganchev Kolev for a Chairperson of the body performing the functions of the company’s audit committee.

9. Adopting a resolution to change the registered seat of the company. **Draft Resolution:** The General Assembly of Shareholders adopts a resolution the new registered seat of the company to be: № 1 Damyan Gruev Str., floor 4, office 4, 1606 Sofia.

офис 4.

**10.** Приемане на промени в Устава на дружеството.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1407, район Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" No 103, ет. 1, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "ИТА България Енерджи Инвестмънтс" АД, гр. София – <http://ita.bg/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "ИТА България Енерджи Инвестмънтс" АД, гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси

**10.** Adopting amendments in the company's Articles of Association. **Draft Resolution:** The General Assembly of Shareholders adopts the suggested amendments in the company's Articles of Association.

All shareholders of the company are invited to participate personally or by proxy.

Written materials for the Assembly are available for the shareholders under the redisterred seat and business address of the company at No 103, James Bautcher Blvd., floor 1, Lozenetz district, 1407 Sofia every business day from 10.00 a.m. to 04.00 p.m. The invitation together with the written materials under the items from the agenda for the Assembly shall be published on the website of ITA Bulgarian Energy Investments AD, Sofia – <http://ita.bg/> for the period from the announcement of the invitation in the Commercial Register until the end of the General Assembly.

Persons holding together or separately at least 5 percent of the capital of ITA Bulgarian Energy Investments AD, Sofia shall be entitled to request inclusion of items and suggest resolutions for already included items in the agenda for the General Assembly under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act. Not later than 15 days prior to the opening of the General Assembly those shareholders shall present for promulgation in the Commercial Register a list of the items to be included in the agenda and the suggestions for resolutions. With the announcement in the Commercial Register the items shall be considered as included in the suggested agenda. Latest on the following business day after the announcement the shareholders shall present the list of items, suggestions for resolutions and the written materials upon the registered seat and management address of the company as well as to the Financial Supervision Commission.

During the General Assembly shareholders of the company have the right to raise questions on all items from the agenda as well as questions regarding the

относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 03.07.2012 г. в 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 14.30 часа до 15.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството, упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на

economic and financial state and the commercial activity of the company, irrespective if the latter are related to the agenda.

In case of lack of quorum on the first announced date for the General Assembly of the Shareholders, on the grounds of Art. 227, para. 3 of the Commercial Act the General Assembly will be held on 03.07.2012 at 3.00 p.m. at the same place and under the same agenda. In the agenda for the new session can not be included items under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.

Registration of the shareholders will be made on the date of the General Assembly from 2.30 p.m. until 3.00 p.m. For registration and participation in the General Assembly of the Shareholders individuals – shareholders of the company shall present a personal identification document. Legal entities – shareholders of the company shall present an original of a current certificate for a commercial registration as well as an identification document of the legal entity's representative by law.

Proxy voting Rules: In case of representation of a shareholder at the General Assembly of the company's shareholders the proxy authorization must be for a particular session of the General Assembly, to be explicit with the minimum contents set up by the Law. Shareholders – legal entities shall be represented at the General Assembly by their representative bodies or by parties particularly authorized for the Assembly. In cases that the shareholder-legal entity is not represented by its representative by law, the proxy holder shall present an identification document, original of a current certificate for a commercial registration of the respective company – shareholder and an explicit, proxy for the particular session of the General Assembly with the contents under Art.116, para.1 of the Law on Public Offering of Securities. In case that a company's shareholder is represented by a legal entity – proxy holder, except for an identification document for the proxy holder, representing the company shall be also presented an original of a current certificate for a commercial

съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://ita.bg/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

“ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [sofieva@abv.bg](mailto:sofieva@abv.bg) като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно

registration of the respective company – proxy holder and an explicit, proxy for the particular General Assembly with the contents under Art.116, para.1 of the Law on Public Offering of Securities.

On the grounds of art.116, para. 4 of the Law on Public Offering of Securities, reauthorization with rights given to the proxy holder according to the proxy as well as proxy given in violation of the provision of art.116, para. 1 of the Law on Public Offering of Securities shall be invalid.

The certificate for commercial registration as well as the proxy for representation at the General Assembly of the Shareholders issued in a foreign language must be presented together with a legalized translation in Bulgarian language in accordance with the provisions of the active legislation. In case of any discrepancy between the texts, the data in the Bulgarian translation shall be considered as true.

The Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD shall present a model of written proxy on paper and in electronic version together with the materials for the General Assembly. The model of the proxy shall be available on the website of the company - <http://ita.bg/>. Upon request, a model of the written proxy shall be presented also after convocation of the Regular session of the General Assembly of the Shareholders.

ITA Bulgarian Energy Investments AD, Sofia shall receive and accept for valid announcements and proxies by electronic means on the following electronic mail: [sofieva@abv.bg](mailto:sofieva@abv.bg) as the electronic announcements should be signed with an universal electronic signature (UES) on the part of the authorizer and there is an electronic document (electronic image) of the proxy enclosed to them which is also to be signed with an universal electronic signature (UES) on the part of the authorizer.

Voting by means of correspondence and electronic means is not permissible according to the operative Articles of Association of ITA Bulgarian

действащия устав на "ИТА България Енерджи Инвестмънтс" АД, гр. София.

Съветът на директорите на "ИТА България Енерджи Инвестмънтс" АД, гр. София уведомява, че общият брой на акциите на дружеството и правата на глас в общото събрание на акционерите към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 09.05.2012 г. е 50 000 броя.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на "ИТА България Енерджи Инвестмънтс" АД, гр. София, свикано за 18.06.2012 г. е 04.06.2012 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор: .....

/Антонис Герасимоу/

Energy Investments AD, Sofia.

The Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD, Sofia informs that the total number of company's shares and voting rights by the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Assembly – 09.05.2012 is 50 000 shares.

On the grounds of art.115b, para.1 of the Law on Public Offering of Securities the voting right at the General Assembly shall be exercised by persons/entities who/which had been entered in the Central Depository's register as shareholders of the company 14 day prior to the date of the General Assembly. The date under the previous sentence for the regular session of the General Assembly of ITA Bulgarian Energy Investments AD, Sofia to be held on 18.06.2012 is 04.06.2012. Only persons/entities who/which had been entered as shareholders of the company on that date shall have the right to participate and vote at the General Assembly.

Executive Director: .....

/Antonios Gerasimou/

До  
Акционерите на  
“ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

СД на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД след като изготви и обсъди на свое заседание годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

Председател на Съвета на директорите:

.....  
Манталена Герасимоу



To  
the shareholders of  
ITA Bulgarian Energy Investments AD

**SUGGESTION**

Of the BOARD OF DIRECTORS of ITA Bulgarian Energy Investments AD through the Chairperson of the Board of Directors under item 1 of the Agenda: Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2011.

After the Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD prepared and discussed at its session the annual report of the Board of Directors on the activities of the company during 2011, suggests to the general assembly of the shareholders to approve the following resolution under item 1 of the Agenda

**Draft Resolution:**

The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2011.

Chairperson of the Board of Directors:

.....  
Mantalena Gerasimou





До  
Акционерите на  
"ИТА България Енерджи Инвестмънтс" АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ИТА България Енерджи Инвестмънтс" АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.

СД на "ИТА България Енерджи Инвестмънтс" АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.

Председател на Съвета на директорите:

.....  
Манталена Герасимоу



To  
the shareholders of  
ITA Bulgarian Energy Investments AD

**SUGGESTION**

Of the BOARD OF DIRECTORS of ITA Bulgarian Energy Investments AD through the Chairperson of the Board of Directors under item 2 of the Agenda: Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2011 and the report of the certified auditor.

The Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD suggests to the general assembly of the shareholders to approve the following resolution under item 2 of the Agenda

**Draft Resolution:**

The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2011 and the report of the certified auditor.

Chairperson of the Board of Directors:

.....  
Mantalena Gerasimou



До  
Акционерите на  
“ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.

СД на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Председател на Съвета на директорите:

.....  
Манталена Герасимоу



To  
the shareholders of  
ITA Bulgarian Energy Investments AD

**SUGGESTION**

Of the BOARD OF DIRECTORS of ITA Bulgarian Energy Investments AD through the Chairperson of the Board of Directors under item 3 of the Agenda: Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2011.

The Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD suggests to the general assembly of the shareholders to approve the following resolution under item 3 of the Agenda

**Draft Resolution:**

The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2011.

Chairperson of the Board of Directors:

.....  
Mantelena Gerashimou



До  
Акционерите на  
“ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011г.

СД на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.

Председател на Съвета на директорите:

.....  
Манталена Герасимоу



To  
the shareholders of  
ITA Bulgarian Energy Investments AD

**SUGGESTION**

Of the BOARD OF DIRECTORS of ITA Bulgarian Energy Investments AD through the Chairperson of the Board of Directors under item 4 of the Agenda: Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director for the year 2011.

The Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD suggests to the general assembly of the shareholders to approve the following resolution under item 4 of the Agenda

**Draft Resolution:**

The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the Investor Relations Director for the year 2011.

Chairperson of the Board of Directors:

.....  
Mantelena Gerasimou



До  
Акционерите на  
“ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2011 г.

СД на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2011г.

Председател на Съвета на директорите:

.....  
Манталена Герасимоу



To  
the shareholders of  
ITA Bulgarian Energy Investments AD

**SUGGESTION**

Of the BOARD OF DIRECTORS of ITA Bulgarian Energy Investments AD through the Chairperson of the Board of Directors under item 5 of the Agenda: Approving the Annual Report on the activities of the company's audit committee for 2011.

The Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD suggests to the general assembly of the shareholders to approve the following resolution under item 5 of the Agenda

**Draft Resolution:**

The General Assembly of Shareholders approves Annual Report on the activities of the company's audit committee for 2011.

Chairperson of the Board of Directors:

.....  
Mantalea Gerassimou



До  
Акционерите на  
“ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2012 г.

СД на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно препоръка на одитния комитет на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД, гр. София.

Председател на Съвета на директорите:

.....  
Манталена Герасимоу



To  
the shareholders of  
ITA Bulgarian Energy Investments AD

**SUGGESTION**

Of the BOARD OF DIRECTORS of ITA Bulgarian Energy Investments AD through the Chairperson of the Board of Directors under item 6 of the Agenda: Election of a certified auditor for the year 2012.

The Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD suggests to the general assembly of the shareholders to approve the following resolution under item 6 of the Agenda

**Draft Resolution:**

The General Assembly of Shareholders elects the company's certified auditor for the year 2011 according to the recommendation of the audit committee of ITA Bulgarian Energy Investments AD, Sofia.

Chairperson of the Board of Directors:

.....  
Mantelena Gerasimou



До  
Акционерите на  
“ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в броя и състава на Съвета на директорите на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД.

СД на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред

#### Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение Съветът на директорите на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД да се състои от трима члена. Общото събрание на акционерите освобождава Антониос Герасимоу, Евангелос Герасимоу, Александра Котсомити, Манталена Герасимоу и Константинос Струкас от длъжността членове на Съвета на директорите на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД и избира Добрин Ганчев Колев, Гергана Крумова Атанасова и Елеонора Михайлова Спасова за членове на Съвета на директорите на дружеството за 5-годишен мандат.

Председател на Съвета на директорите:

.....  
Манталена Герасимоу



To  
the shareholders of  
ITA Bulgarian Energy Investments AD

### SUGGESTION

Of the BOARD OF DIRECTORS of ITA Bulgarian Energy Investments AD through the Chairperson of the Board of Directors under item 7 of the Agenda: Adopting a resolution for changes in the number and the members of the Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD, Sofia.

The Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD suggests to the general assembly of the shareholders to approve the following resolution under item 7 of the Agenda

#### Draft Resolution:

The General Assembly of Shareholders adopts a resolution for the Board of Directors to consist of three members. The General Assembly of Shareholders discharges Antonios Gerasimou, Evangelos Gerassimou, Alexandra Kotzomiti, Mantalena Gerassimou and Konstantinos Strucas from their positions as members of the Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD and elects Dobrin Ganchev Kolev, Gergana Krumova Atanasova and Eleonora Mihailova Spasova for members of the Board of Directors of the company for a 5-year mandate.

Chairperson of the Board of Directors:

.....  
Mantalena Gerasimou



До  
Акционерите на  
“ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД чрез Председателя на СД по т. 8 от дневния ред: Приемане на решение функциите на одитен комитет на дружеството са се изпълняват от СД и избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД.

СД на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите приема решение функциите на одитен комитет на дружеството да се изпълняват от СД и избира Добрин Ганчев Колев за председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.

Председател на Съвета на директорите:

.....  
Манталена Герасимоу



To  
the shareholders of  
ITA Bulgarian Energy Investments AD

**SUGGESTION**

Of the BOARD OF DIRECTORS of ITA Bulgarian Energy Investments AD through the Chairperson of the Board of Directors under item 8 of the Agenda: Adopting a resolution the functions of an audit committee of the company to be performed by the Board of Directors and election of the Chairperson of the body performing the functions of the audit committee of ITA Bulgarian Energy Investments AD.

The Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD suggests to the general assembly of the shareholders to approve the following resolution under item 8 of the Agenda

**Draft Resolution:**

The General Assembly of Shareholders adopts a resolution the functions of an audit committee of the company to be performed by the Board of Directors and elects Dobrin Ganchev Kolev for a Chairperson of the body performing the functions of the company's audit committee.

Chairperson of the Board of Directors:

.....  
Mantalema Gerasimou



До  
Акционерите на  
“ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**


на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД чрез Председателя на СД по т. 9 от дневния ред: Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.

СД на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите приема решение новият адрес на управление на дружеството да бъде гр. София - 1606, ул. Дамян Груев № 1, ет. 4, офис 4.

Председател на Съвета на директорите:

  
.....  
Манталена Герасимоу

To  
the shareholders of  
ITA Bulgarian Energy Investments AD

**SUGGESTION**

Of the BOARD OF DIRECTORS of ITA Bulgarian Energy Investments AD through the Chairperson of the Board of Directors under item 9 of the Agenda: Adopting a resolution to change the registered seat of the company.

The Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD suggests to the general assembly of the shareholders to approve the following resolution under item 9 of the Agenda

**Draft Resolution:**

The General Assembly of Shareholders adopts a resolution the new registered seat of the company to be: № 1 Damyan Gruev Str., floor 4, office 4, 1606 Sofia.

Chairperson of the Board of Directors:

  
.....  
Mantalena Gerasimou



До  
Акционерите на  
“ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД чрез Председателя на СД по т. 10 от дневния ред: Приемане на промени в Устава на дружеството.

СД на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме следните промени в Устава на дружеството:

1. Чл. 3. се изменя и придобива следната редакция: Седалището на дружеството е гр. София, район Красно село, адресът на управление е гр. София - 1606, ул. Дамян Груев № 1, ет. 4, офис 4.

2. Раздел VII и съдържащият се в него чл. 38 от Устава се отменят.

В тази връзка СД на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред.

#### Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството.

Председател на Съвета на директорите:

.....  
Манталена Герасимоу

To  
the shareholders of  
ITA Bulgarian Energy Investments AD

### SUGGESTION

Of the BOARD OF DIRECTORS of ITA Bulgarian Energy Investments AD through the Chairperson of the Board of Directors under item 10 of the Agenda: Adopting amendments in the company's Articles of Association.

The Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD suggests to the general assembly of the shareholders to adopt the following amendments in the company's Articles of Association:

1. Article 3 shall be amended and have the following wording: The Company's seat shall be Sofia 1407, Krasno selo region and the registered address shall be at № 1 Damyan Gruev Str., floor 4, office 4, 1606 Sofia.

2. Section VII and article 38 included in this section to be repealed.

With this regard the Board of Directors of ITA Bulgarian Energy Investments AD suggests to the general assembly of the shareholders to approve the following resolution under item 10 of the Agenda

#### Draft Resolution:

The General Assembly of Shareholders adopts the suggested amendments in the company's Articles of Association.

Chairperson of the Board of Directors:

.....  
Mantelena Gerassimou