

Протокол на Мандатна Комисия
на Общото събрание на акционерите на
“ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД -
15.07.2011 г.

Днес, 15.07.2011 г. в 15.00 часа на следния адрес: гр. София 1407 район Лозенец, бул."Джеймс Баучер" No 103, ет. 1, Комисия по кворума в състав:

1. Даниела Илчева Пеева – Председател на Комисия по кворума и
2. София Кирилова Аргирова – Член на Комисия по кворума

констатира, че за редовното заседание на Общото събрание на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД, на втората обявена дата в поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите, а именно – 15.07.2011 г., от 14.30 часа до 15.00 часа се е регистрирал един пълномощник на акционерите, притежаващи общо 50 000 броя акции с право на глас, или 100 % от капитала на дружеството.

На първата обявена дата за редовното заседание на общото събрание на акционерите на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД, гр.София - 30.06.2011 г. не се е регистрирал нито един акционер, пълномощник на акционер или представител. Поради тази причина, на основание разпоредбата на чл. 227, ал. 3 ТЗ и съгласно Поканата за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД, гр. София, редовното заседание на ОСА се провежда на при същия дневен ред, при условията на спадащ кворум на втората обявена дата – 15.07.2011 г. в 15.00 часа, в гр. София 1407 район Лозенец, бул."Джеймс Баучер" No 103, ет. 1, независимо от броя на представените акции с право на глас.

Въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че на втората обявена дата в поканата за свикване на редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството – 15.07.2011 г. има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Членове на Мандатна комисия:

1. Даниела Илчева Пеева
2. София Кирилова Аргирова

