

До:
КФН
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“
гр. София
ул. „Шар планина“ № 33

До:
БФБ – СОФИЯ АД
гр. София
ул. „Три уши“ № 10

До:
Обществеността

Във връзка с проведеното на 18.06.2012 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД, Ви уведомяваме за приетите важни решения, а именно:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад, представения Докрад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г. и годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2011 г.
2. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
3. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно препоръка на одитния комитет на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД, гр. София, а именно Лъчезар Александров Костов с дипл. № 0029.
4. Общото събрание на акционерите прие решение Съветът на директорите на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД да се състои от трима члена. Общото събрание на акционерите освободи Антониос Герасимоу, Евангелос Герасимоу, Александра Котсомити, Манталена Герасимоу и Константинос Струцас от длъжността членове на Съвета на директорите на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД и избра Добрин Ганчев Колев, Гергана Крумова Атанасова и Елеонора Михайлова Спасова за членове на Съвета на директорите на дружеството за 5-годишен мандат.
5. Общото събрание на акционерите прие решение функциите на одитен комитет на дружеството да се изпълняват от СД и избра Добрин Ганчев Колев за председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.
6. Общото събрание на акционерите прие решение новият адрес на управление на дружеството да бъде гр. София - 1606, ул. Дамян Груев № 1, ет. 4, офис 4.
7. Общото събрание на акционерите прие предложените промени в Устава на дружеството.

За “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД:

Антониос Герасимоу
/Изпълнителен директор/

