

<p>Уважаеми господа,</p> <p>Уведомяваме Ви, че към днешна дата в „Енергони“ АД са изпратени документите на едно лице, кандидат член на Съвета на директорите на дружеството, но същите не са преведени на български език и не са апостилирани в съответната държава, от която са издадени.</p> <p>В телефонен разговор с настоящия изпълнителен директор е заявено желанието и на второ лице да бъде предложено за член на Съвета на директорите на дружеството, но до момента не са представени необходимите по закон документи.</p> <p>На 02.12.2014 г. уведомихме обществеността за писмо на зам. председателя на КФН изх. № ПГ-05-1490-37/01.12.2014, с което на дружеството е напомнено, че за точка 4 от дневния ред на ИОСА, което следва да се проведе на 09.01.2015 г. (втора дата 23.01.2015 г.) е необходимо да бъдат представени конкретни предложения за нови членове на СД и материалите по чл. 115, ал. 5 и чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК.</p> <p>Следва да имате предвид, че ако в законовия срок не бъдат представени конкретни предложения за нови членове на СД и материалите по чл. 115, ал. 5 и чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, то на ИОСА предвидено за провеждане на 09.01.2015 г. (втора дата 23.01.2015 г.) няма да е възможно да се извърши избор на нови членове на СД.</p>	<p>Dear Sirs,</p> <p>We notify you that as of today documents of one person, candidate member of the Board of Directors of the company have been received, but they are not translated in Bulgarian and are not apostilled in the respective country which has issued them.</p> <p>In a phone call with the present Executive Director one more person has expressed desire to be proposed for a member of the company's Board of Directors, but until now the documents, needed in accordance with the law, haven't been submitted.</p> <p>On 02.12.2014 we informed the public about a letter of the Deputy Chairman of the FSC, outgoing № ПГ-05-1490-37/01.12.2014, by which the company was reminded that for paragraph 4 of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, which shall be held on 09.01.2015 (second date 23.01.2015), it is necessary specific proposals for new Board members and materials under art.115, para.5 and art.116a, para.4 of POSA to be submitted.</p> <p>You should keep in mind that if specific proposals for new members of the Board of Directors and materials under art.115, para.5 and art.116a, para.4 of POSA are not submitted in the statutory time, at the Extraordinary General Meeting of Shareholders intended to be held on 09.01.2015 (second date 23.01.2015) it won't be possible to elect new Board members.</p>
---	--