

## ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “Енемона” АД,  
проведено на 02.12.2011 г.

На 02.12.2011 година, в град Козлодуй на адрес: Дом на енергетика, Камерна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.29, ал.1 от Устава на Дружеството кворум, от 14:00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на “Енемона” АД, гр. Козлодуй, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 01.11.2011 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ИОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на “Енемона” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Людмил Иванов Стоянов;
2. Цветан Каменов Петрушков и
3. Маргарита Иванова Динева.

На заседанието присъства и Прокуриста на Дружеството г-н Богдан Дичев Прокопиев.

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор – г-н Цветан Каменов Петрушков. Той приветства присъстващите и с оглед осигуряване добрата организация и деловото протичане на заседанието, предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на следните лица (служители на Дружеството):

1. Десислава Петрова Ташева;
2. Вера Кирилова Иванова-Фадел;
3. Цветелина Анчова Желева;
4. Евгения Стоянова Иткова;
5. Валери Костадинов Димитров;
6. Мирослава Иванова Тодорова;
7. Иван Лазаров Петров;
8. Доника Сашова Тодорова;
9. Нели Антонова Димитрова;
10. Цено Дитков Ценов;
11. Евгени Петров Георгиев;
12. Емил Пенков Симеонов;
13. Даниела Илиева Борисова;
14. Десислава Драгова Цолова.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за оставането в залата на горепосочените лица не са постъпили, поради което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема оставането в залата на следните лица, които не са акционери:

1. Десислава Петрова Ташева;
2. Вера Кирилова Иванова-Фадел;
3. Цветелина Анчова Желева;
4. Евгения Стоянова Иткова;
5. Валери Костадинов Димитров;
6. Мирослава Иванова Тодорова;
7. Иван Лазаров Петров;
8. Доника Сашова Тодорова;
9. Нели Антонова Димитрова;
10. Цено Дитков Ценов;
11. Евгени Петров Георгиев;
12. Емил Пенков Симеонов;
13. Даниела Илиева Борисова;
14. Десислава Драгова Цолова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 028 020 броя акции, представляващи 75,6521 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 9 028 020 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 028 020 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството Изпълнителният директор г-н Цветан Петрушков предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Десислава Петрова Ташева - Председател;
2. Вера Кирилова Иванова-Фадел;
3. Цветелина Анчова Желева;
4. Евгения Стоянова Иткова;
5. Валери Костадинов Димитров;
6. Мирослава Иванова Тодорова.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Десислава Петрова Ташева - Председател;
2. Вера Кирилова Иванова-Фадел;
3. Цветелина Анчова Желева;
4. Евгения Стоянова Иткова;
5. Валери Костадинов Димитров;
6. Мирослава Иванова Тодорова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 028 020 броя акции, представляващи 75,6521 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 9 028 020 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 028 020 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 14:00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ИОСА взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на “Енемона” АД ден и час на ИОСА – 02.12.2011 г., 14:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието **9 028 020 броя акции** или **75,6521 %** от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на “Енемона” АД, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 028 020 броя акции, представляващи 75,6521 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 9 028 020 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 028 020 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това акционерът г-жа Виолетка Димитрова предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ИОСА, както и Преброители при гласуването.

Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ИОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД;

2. За Секретар на ИОСА – адв Маргарита Динева, член на Съвета на директорите на Дружеството;

3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:

- 3.1. Цено Дитков Ценов - Председател;
- 3.2. Иван Лазаров Петров;
- 3.3. Доника Сашова Тодорова;
- 3.4. Нели Антонова Димитрова;
- 3.5. Евгени Петров Георгиев;
- 3.6. Емил Пенков Симеонов;
- 3.7. Даниела Илиева Борисова;
- 3.8. Десислава Драгова Цолова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**1. За Председател на ИОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД;**

**2. За Секретар на ИОСА – адв Маргарита Динева, член на Съвета на директорите на Дружеството;**

**3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:**

- 3.1. Цено Дитков Ценов - Председател;
- 3.2. Иван Лазаров Петров;
- 3.3. Доника Сашова Тодорова;
- 3.4. Нели Антонова Димитрова;
- 3.5. Евгени Петров Георгиев;
- 3.6. Емил Пенков Симеонов;
- 3.7. Даниела Илиева Борисова;
- 3.8. Десислава Драгова Цолова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 028 020 броя акции, представляващи 75,6521 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 9 028 020 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 028 020 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ИОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието ще се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Изменение и допълнение Устава на Дружеството; *проект за решение - ИОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;*

2. Промени в състава на Съвета на директорите; *проект за решение - ИОСА предложението на Съвета на директорите за промени в състава му;*

3. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за анексиране на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за анексиране на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки;*

4. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за срок от три години; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за срок от три години;*

5. Разни.

Председателят на заседанието предложи на присъстващите да гласуват регламент за изказвания и гласуване, както следва:

“1. Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателят на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.”

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ИОСА взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Приема регламент за изказвания и гласуване, както следва:**

1. Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от 3 минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателя на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 028 020 броя акции, представляващи 75,6521 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 9 028 020 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 028 020 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието направи и следващо процедурно предложение, а именно материалите по дневния ред да не се четат, тъй като са били на разположение на акционерите повече от 30 дни.

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ИОСА взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Приема предложението да не се четат материалите по дневния ред.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 028 020 броя акции, представляващи 75,6521 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 9 028 020 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 028 020 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 1 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на изменение и допълнение в Устава на Дружеството, след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от две трети от всички акции с право на глас.**

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ПРИЕМА** следните изменения и допълнения в Устава на „Енемона” АД:

§ 1. В чл.33, ал.1, изречение първо от Устава изразът „... от 9 (девет) физически и/или юридически лица.” се заменя с израза от „... от 3 (три) до 9 (девет) физически и/или юридически лица.”

**Нова редакция на чл.33, ал.1 от Устава:**

„Чл.33. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои *от 3 (три) до 9 (девет) физически и/или юридически лица*. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.”

**Стара редакция на чл.33, ал.1 от Устава:**

„Чл.33. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 9 (девет) физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.”

§ 2. Параграф 2 от Заключителните разпоредби на Устава придобива следната редакция:  
„§ 2. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД, проведено на 13.04.2007 г. в гр. Козлодуй и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 30.06.2008 г., от 30.06.2009 г., от 20.09.2010 г., от 30.06.2011 г. и от 02.12.2011 г.”

**Стара редакция на § 2 от Заключителните разпоредби на Устава:**

„§ 2. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Енемона” АД, проведено на 13.04.2007 г. в гр. Козлодуй и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 30.06.2008 г., от 30.06.2009 г., от 20.09.2010 г. и от 30.06.2011 г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 028 020 броя акции, представляващи 75,6521 % от общия брой акции с право на глас;  
Общ брой действително подадени гласове: 9 028 020 гласа;  
Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 028 020 броя акции или 75,6521 % от общия брой акции с право на глас;  
Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 2 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за извършване на промени в състава на Съвета на директорите, след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

## **РЕШЕНИЕ:**

**ОСВОБОЖДАВА** като член на Съвета на директорите г-н Богомил Арсенов Спирдонов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 028 020 броя акции, представляващи 75,6521 % от общия брой акции с право на глас;  
Общ брой действително подадени гласове: 9 028 020 гласа;  
Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 9 028 020 броя акции или 75,6521 % от общия брой акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за анексиране на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки..

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК, от три четвърти от представените акции, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по точка 3 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Богдан Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков и „Глобал Кепитъл”ООД.

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ОВЛАСТЯВА** овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за анексиране на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки, съгласно параметрите на Мотивирания доклад по точка 3 от дневния ред, а именно:

**Рамков договор за предоставяне на лимит за кредитни сделки от 29.08.2011г.:**

**Кредитополучател** – “Енемона” АД;

**Кредитор** – „Енемона Ютилитис” АД;

**Настоящ размер на лимита** – 3 000 000 лева;

**Размер на лимита по Анекс № 1** – 5 000 000 лева;

**Без промяна остават:**

**Срок на лимита** – не повече от 1 година;

**Лихвен процент** – база шест месечен SOFIBOR + надбавка, но не по-малко от 8%;

**Обезпечения** – залог върху бъдещи вземания и Запис на заповед.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 803 456 броя акции, представляващи 6,7327 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 803 456 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 803 456 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.



По точка 4 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за срок от три години.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК, от три четвърти от представените акции, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по точка 4 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Богдан Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков и „Глобал Кепитъл“ООД.

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ОВЛАСТЯВА СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за срок от три години, съгласно параметрите на Мотивирания доклад по т.4 от дневния ред, а именно:**

**Рамков договор за покупко-продажба на електрическа енергия:**

**Продавач/Купувач – „Енемона” АД;**

**Купувач/Продавач – „Енемона Ютилитис” АД;**

**Срок на договора – 3 години;**

**Крайна цена „Енемона”АД купува –** покупната цена на електрическата енергия плюс надбавка в размер на не повече от 0,5 % от покупната цена;

**Крайна цена „Енемона”АД продава –** покупната цена на електрическата енергия плюс надбавка в размер на не повече от 0,7 % от покупната цена.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 803 456 броя акции, представляващи 6,7327 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 803 456 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 803 456 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 5 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на “Енемона”АД бе закрито от Председателя в 14:33 часа.

