

„ЕНЕМОНА“ АД	
Вх.№ 247	
25.06	2008 г.
3320-КОЗЛОДУЙ	

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната Даниела Панова Петкова, с ЕГН 5910198019 и лична карта № 161649610, издадена на 14.08.2000 г. от МВР- гр. София, живуща в гр. София, ж.к. „Младост-1“, бл. 46, вх. „Е“, ет. 7, ап. 101, в качеството си на Главен изпълнителен директор на „ПОК Доверие“ АД, вписано под № 16625, том 210, стр.124 по ф.д. № 9023/1994 г. на СГС, ЕИК 831190986, представляваща акционерите Доброволен пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 12540/2000 г. на СГС, Булстат 130410344, притежаващ 19 788 (деветнадесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции на "ЕНЕМОНА" АД, гр. Козлодуй, област Враца, Професионален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 13905/2000 г. на СГС, Булстат 130427646, притежаващ 30 049 (тридесет хиляди и четиридесет и девет) броя акции на "ЕНЕМОНА" АД, гр. Козлодуй, област Враца и Универсален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. № 10 по ф.д. № 610/13.02.2001 г. на СГС, Булстат 130474628, притежаващ 104 917 (сто и четири хиляди деветстотин и седемнадесет) броя акции на "ЕНЕМОНА" АД, гр. Козлодуй, област Враца, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ДАНИЕЛА ТОМОВА КОЦЕВА, ЕГН 7410241872, с л.к. № 118120808, изд. на 10.11.2000 г. от МВР – гр. Враца, постоянен адрес: гр. Козлодуй, ул. „Крушов баир“ № 15, да представлява ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на "ЕНЕМОНА" АД, гр. Козлодуй, област Враца, което ще се проведе на 30.06.2008 г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: ул. "Панайот Хитов" № 1А и да гласува с всички притежавани от ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2007 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК;
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.;
10. Разни.

Предлагани решения:

- По т.1: ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007 г.;
- По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;
- По т.3: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007 г.;

По т.5: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;

По т.6: ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му;

По т.7: ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8: ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК;

По т.9: ОСА приема предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.;

По т.10: Няма посочен проект за решение.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право да прави предложения и изявления, както и право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всички точки от дневния ред.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването важи и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Съгласно чл. 116, ал. 3 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Гангела Ганчева Мейкова

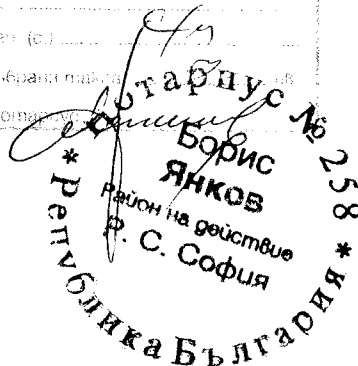


74-05-2008

На г. Борис Янков
нотариус в район на действие ОЧО, рег. № 258
Нотариалната камара удостоверява подписите
Бърку този документ е действителен само ако е
положен от:
Гангела Ганчева Мейкова
Р.О.К. Девериц А.Б.

С местоживеещи по ал. (с.)
Рег. № *74017* Сбирани под №
Нотариус

ПОДПИСЪТ Е УДОСТОВЕРЕН
ИЗВЪН КАНТОРАТА



Георги НЕЙКОВ
ПОМОШНИК-НОТАРИУС

№	349
Вх.	25.06.2008г.
332	КОЗЛОДУЙ

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те), ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА СКАРЛАТОВА, ЕГН: 4406156836, Л.К.#: 158825547, ИЗДАДЕНА НА: 08.04.2000 ОТ МВР СОФИЯ, АДРЕС: ЖК. СУХА РЕКА, БЛ. 108, ВХ.А, ЕТ. 7, АП. 19

(трите имена и единен граждански номер, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ, съответно ЕИК),

в качеството си на акционер, притежаващ 32 523 /словом: тридесет и две хиляди петстотин двадесет и три/ броя акции от капитала на „Енемона”АД, гр. Козлодуй, ЕИК 020955078

(поименно удостоверение №, депозитен сертификат № 25843258D , номера на акциите от до, съответно временни удостоверения или акции с номера от до),

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

Людмила Сиракова
помощник-нотариус

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

ИЛИЕВ НИКОЛАЕВ-СКАРЛАТОВ, ЕГН: 8009096902. Л.К.#: 162833253, ИЗДАДЕНА НА: 08.04.2000 ОТ МВР СОФИЯ, АДРЕС: ЖК. МЛАДОСТ 1, БЛ. 34Б, ВХ. 2, АП. 11

(трите имена и единен граждански номер, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ, съответно ЕИК)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на редовното заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2008г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: гр. Козлодуй, ул."Панайот Хитов" № 1А, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

10. Разни.

Предлагани решения:

По т.1 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му;

По т.7 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

10. Разни.

Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния ред: по преценка на упълномощеното лице;

По т.2 от Дневния ред: по преценка на упълномощеното лице;

По т.3 от Дневния ред: по преценка на упълномощеното лице;

По т.4 от Дневния ред: по преценка на упълномощеното лице;

По т.5 от Дневния ред: по преценка на упълномощеното лице;

По т.6 от Дневния ред: Дичко Прокопиев Прокопиев: по преценка на упълномощеното лице;

Цветан Каменов Петрушков: по преценка на упълномощеното лице;

Людмил Иванов Стоянов: по преценка на упълномощеното лице;

Богомил Арсенов Спирдонов: по преценка на упълномощеното лице;

Илиан Борисов Марков: по преценка на упълномощеното лице;



Прокопи Дичев Прокопиев: по преценка на упълномощеното лице;

Маргарита Иванова Динева: по преценка на упълномощеното лице;

Валентин Михайлов Стоянов: по преценка на упълномощеното лице;

Георги Замфиров Горанов: по преценка на упълномощеното лице;

По т.7 от Дневния ред: по преценка на упълномощеното лице;

По т.8 от Дневния ред: по преценка на упълномощеното лице;

По т.9 от Дневния ред: по преценка на упълномощеното лице;

10. Разни.

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

25.06. 2008 г. (.....)

гр. София

Упълномощител (и):

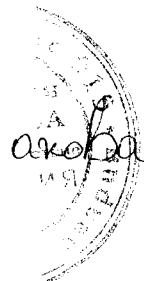
[Signature]
Замия Ушева Своята

На 25.06.2008 г. Асеня Монова, нотариус в район Р.С. София, рег. № 015 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от

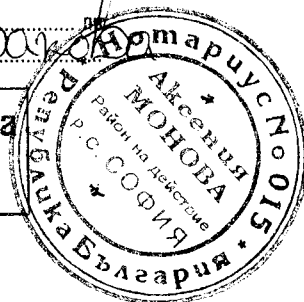
Симона Ушева Сиракова

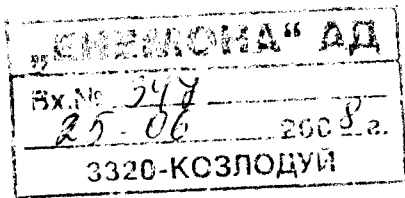
с местожителство гр.(с).....
Рег.№ 3263 Събрана такса.....

Нотариус: *[Signature]*



Людмила Сиракова
помощник-нотариус





ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

АНГЕЛ НИКОЛОВ МИНЕВ, ЕГН 5507206665, притежаващ лична карта No 158253662, издадена на 10.02.2000г. от МВР гр. София, с постоянен адрес: гр. София, 1619 ул. Миле Попйорданов 62, квартал Княжево.

в качеството си на акционер, притежаващ **2007 /две хиляди и седем/** броя акции от капитала на „Енемона“ АД, гр. Козлодуй, ЕИК 020955078

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Цвятко Васков Петров, ЕГН: 8211051927, притежаващ ЛК № 190929199 издадена на 15.02.2005 г., живуща на адрес: област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. Жилищен Комплекс 2, бл. 46, ет. 5 ап.13.

да ме представлява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕНЕМОНА“ АД, което ще се проведе на 30.06.2008г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов“ № 1А, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;
5. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗИИПК;
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.

Предлагани решения:

По т.1 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му;

По т.7 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

10. Разни.

Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния ред: „ЗА” приемане доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: „ЗА” приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: „ЗА” приемане годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: „ЗА” приемане предложението на СД за разпределение на печалбата за

По т.5 от Дневния ред: „ЗА” освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: „ЗА” преизбиране членовете на СД, а именно:

Дичко Прокопиев Прокопиев – „ЗА” преизбирането му;

Цветан Каменов Петрушков - „ЗА” преизбирането му;

Людмил Иванов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Богомил Арсенов Спирдонов - „ЗА” преизбирането му;

Илиан Борисов Марков- „ЗА” преизбирането му;

Прокопи Дичев Прокопиев- „ЗА” преизбирането му;

Маргарита Иванова Динева - „ЗА” преизбирането му;

Валентин Михайлов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Георги Замфиров Горанов - „ЗА” преизбирането му;

По т.7 от Дневния ред: „ЗА” предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: „ЗА” овластяване СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: „ЗА” предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Пълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:
25/06/..... 2008 г.
гр. София

Упълномощител :

Ангелина Георгиева Минчева

25. 06. 2008

г. Ангелина Георгиева Георгиева
НОТАРИУС В РАЙОН РАЙОНЕН ОФИС гр. СОФИЯ
рег. № 437 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверява
ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИ ОТ:

Ангелина Георгиева

Минчева

Сотски

с местожителство гр. София

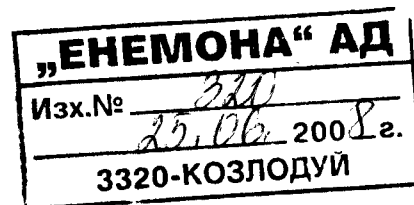
рег. № 3388 събрала такса 3 лв.

25. 06. 2008

Ангелина Георгиева



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН 6212171883, притежаващ лична карта No 191013387, издадена на 07.11.2005г. от МВР гр. Враца, с постоянен адрес: гр.Враца ул."Климент Охридски" 16, ет.3, ап.6

в качеството си на акционер, притежаващ **250 /двеста и петдесет/** броя акции от капитала на „Енемона“АД, гр. Козлодуй, ЕИК 020955078

(поименно удостоверение №, депозитен сертификат № , номера на акциите от до, съответно временни удостоверения или акции с номера от до,)

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

КИРИЛ ПЕТРОВ МАТЕЕВ, ЕГН 7612031743, притежаващ лична карта No 114226788, издадена на 11.10.2001г. от МВР гр. В.Търново, с постоянен адрес: гр. Свищов ул. „Двадесет и седми юни“ 4, вх.Б, ет.4, ап.16

да ме представлява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕНЕМОНА“ АД, което ще се проведе на 30.06.2008г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: гр. Козлодуй, ул."Панайот Хитов" № 1А, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.

Предлагани решения:

По т.1 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

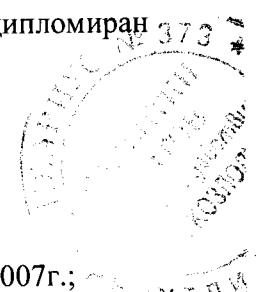
По т.6 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му;

По т.7 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

10. Разни.



Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния ред: „ЗА” приемане доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: „ЗА” приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: „ЗА” приемане годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: „ЗА” приемане предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: „ЗА” освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: „ЗА” преизбиране членовете на СД, а именно:
Дичко Прокопиев Прокопиев – „ЗА” преизбирането му;
Цветан Каменов Петрушков - „ЗА” преизбирането му;
Людмил Иванов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;
Богомил Арсенов Спирдонов - „ЗА” преизбирането му;
Илиан Борисов Марков- „ЗА” преизбирането му;
Прокопи Дичев Прокопиев- „ЗА” преизбирането му;
Маргарита Иванова Динева - „ЗА” преизбирането му;
Валентин Михайлов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;
Георги Замфиров Горанов - „ЗА” преизбирането му;

По т.7 от Дневния ред: „ЗА” предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: „ЗА” овластяване СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЗК;

По т.9 от Дневния ред: „ЗА” предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).



Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

Упълномощител:

..... 2008 г.

гр. Козлодуй

[Handwritten signatures of the authorized person and witnesses]

На 25.06.2008 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ
НОТАРИУС в район РС град КОЗЛОДУЙ
по чл. 273 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, полагани от
Марин Мичев
с местност гр. (с.)
Рег. № 8131 Събрена такса: лв.
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО

343
25.06.08

Долуподписаната,

СВЕТЛАНА КРУМОВА АЛЕКСАНДРОВА, ЕГН 6710036650, притежаваща лична карта No 160427918, издадена на 21.06.2000г. от МВР гр.София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к."Гоце Делчев" бл.24, вх.В, ет.8, ап.70

в качеството си на акционер, притежаващ **1 849 /хиляда осемстотин четиридесет и девет/** броя акции от капитала на „Енемона”АД, гр. Козлодуй, ЕИК 020955078

(поименно удостоверение №, депозитен сертификат № , номера на акциите от до, съответно временни удостоверения или акции с номера от до),

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

СВЕТЛАНА ДРАГОМИРОВА ПРОКОПИЕВА, ЕГН 7807021990, притежаваща лична карта No 118118696, издадена на 10.11.2000г. от МВР- Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, Жилищен комплекс-2, бл.85, вх.Б, ет.3, ап.24

да ме представлява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕНЕМОНА” АД, което ще се проведе на 30.06.2008г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: гр. Козлодуй, ул."Панайот Хитов" № 1А, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.

Предлагани решения:

По т.1 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му;

По т.7 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

10. Разни.

Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния ред: „ЗА” приемане доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: „ЗА” приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: „ЗА” приемане годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: „ЗА” приемане предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: „ЗА” освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: „ЗА” преизбиране членовете на СД, а именно:

Дичко Прокопиев Прокопиев – „ЗА” преизбирането му;

Цветан Каменов Петрушков - „ЗА” преизбирането му;

Людмил Иванов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Богомил Арсенов Спирдонов - „ЗА” преизбирането му;

Илиан Борисов Марков- „ЗА” преизбирането му;

Прокопи Дичев Прокопиев- „ЗА” преизбирането му;

Маргарита Иванова Динева - „ЗА” преизбирането му;

Валентин Михайлов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Георги Замфиров Горанов - „ЗА” преизбирането му;

По т.7 от Дневния ред: „ЗА” предложените от СД изменения и допълнения в Устава;



По т.8 от Дневния ред: „ЗА” овластяване СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: „ЗА” предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

10. Разни.

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

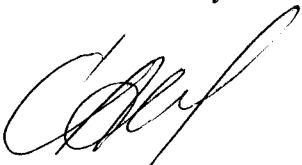
Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

..... 2008 г.

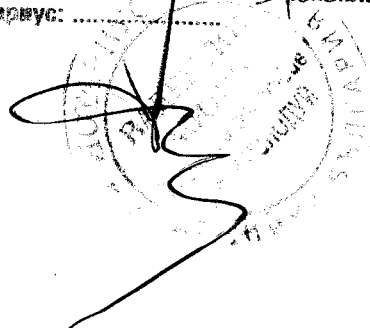
Упълномощител :

гр. Козлодуй


Светлана Крушова
Александрова



Чл. 25.06.2008
ВА ВЕНГЕЛ МИТОВ
НОТАРИУС в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от
Светлана Крушова
Александрова
с местожителство гр. (с.)
Reg. № 8110 Събрала такса: 3,00 лв.
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО

„ЕНЕМОНА“ АД
Изм.№ <u>323</u>
<u>25.06.2008</u> г.
3320-КОЗЛОДУЙ

Долуподписаният,

БОРИСЛАВ ВЕЛКОВ МИЛОЕВ, ЕГН 8406016240, притежаващ лична карта No 191812793, издадена на 03.08.2005г. от МВР гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул."Граф Игнатиев" 70, ет.1,ап. 2

в качеството си на акционер, притежаващ **500 /петстотин/** броя акции от капитала на „Енемона“АД, гр. Козлодуй, ЕИК 020955078

(поименно удостоверение №, депозитен сертификат № , номера на акциите от до, съответно временни удостоверения или акции с номера от до),

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

СВЕТЛАНА ДРАГОМИРОВА ПРОКОПИЕВА, ЕГН 7807021990, притежаваща лична карта No 118118696, издадена на 10.11.2000г. от МВР- Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, Жилищен комплекс-2, бл.85, вх.Б, ет.3, ап.24

да ме представлява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕНЕМОНА“ АД, което ще се проведе на 30.06.2008г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: гр. Козлодуй, ул."Панайот Хитов" № 1А, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.

Предлагани решения:

По т.1 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му;

По т.7 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

Разни.



Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния ред: „ЗА” приемане доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: „ЗА” приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: „ЗА” приемане годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: „ЗА” приемане предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: „ЗА” освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: „ЗА” преизбиране членовете на СД, а именно:

Дичко Прокопиев Прокопиев – „ЗА” преизбирането му;

Цветан Каменов Петрушков - „ЗА” преизбирането му;

Людмил Иванов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Богомил Арсенов Спирдонов - „ЗА” преизбирането му;

Илиан Борисов Марков- „ЗА” преизбирането му;

Прокопи Дичев Прокопиев- „ЗА” преизбирането му;

Маргарита Иванова Динева - „ЗА” преизбирането му;

Валентин Михайлов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Георги Замфиров Горанов - „ЗА” преизбирането му;

По т.7 от Дневния ред: „ЗА” предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: „ЗА” овластяване СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: „ЗА” предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

Упълномощител :

..... 2008 г.

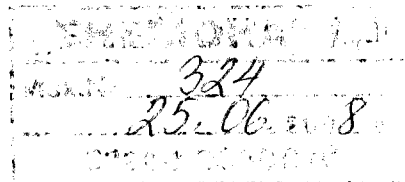
Гр. Козлодуй

Борислав Белков

Кеменов

На 25.06.2008 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №273 на НОТАРИАЛНАТА КАМБАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от
Борислав Белков
Михаел
с местонахождение гр. (с.)
Рег. № 0116 Събрана такса: лв.
Нотариус:

ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаната,

ЛОРА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА, ЕГН 8207126610, притежаваща лична карта No 187868716, издадена на 28.06.2004г. от МВР гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул."Шипченски проход" 11, ет.5, ап.20

в качеството си на акционер, притежаващ **2 000 /две хиляди/** броя акции от капитала на „Енемона”АД, гр. Козлодуй, ЕИК 020955078

(поименно удостоверение №, депозитен сертификат № , номера на акциите от до, съответно временни удостоверения или акции с номера от до

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

СВЕТЛАНА ДРАГОМИРОВА ПРОКОПИЕВА, ЕГН 7807021990, притежаваща лична карта No 118118696, издадена на 10.11.2000г. от МВР- Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, Жилищен комплекс-2, бл.85, вх.Б, ет.3, ап.24

да ме представлява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕНЕМОНА” АД, което ще се проведе на 30.06.2008г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: гр. Козлодуй, ул."Панайот Хитов" № 1А, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.

Предлагани решения:

По т.1 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му;

По т.7 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

10. Разм.

Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния ред: „ЗА” приемане доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: „ЗА” приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: „ЗА” приемане годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: „ЗА” приемане предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: „ЗА” освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: „ЗА” преизбиране членовете на СД, а именно:

Дичко Прокопиев Прокопиев – „ЗА” преизбирането му;

Цветан Каменов Петрушков - „ЗА” преизбирането му;

Людмил Иванов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Богомил Арсенов Спирдонов - „ЗА” преизбирането му;

Илиан Борисов Марков- „ЗА” преизбирането му;

Прокопи Дичев Прокопиев- „ЗА” преизбирането му;

Маргарита Иванова Динева - „ЗА” преизбирането му;

Валентин Михайлов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Георги Замфиров Горанов - „ЗА” преизбирането му;

По т.7 от Дневния ред: „ЗА” предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: „ЗА” овластяване СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

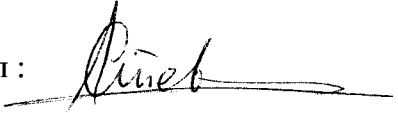
По т.9 от Дневния ред: „ЗА” предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.


(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

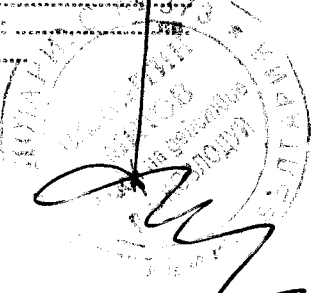
Упълномощаването обхваща ~~(не обхваща)~~ въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин *(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)*.

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

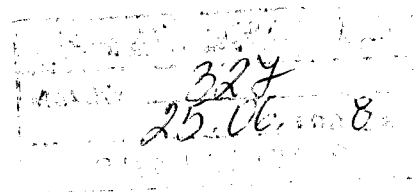
Дата:
..... 2008 г.
гр. Козлодуй

Упълномощител : 
Лора Йорданова Стефанова

На 15.06.2008 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №378 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, приложени от
Лора Йорданова Стефанова
с чистосъвестен гр. (с)
Рег. № 0118 Събрана taxa:
Нотариус: 



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаната,

ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 7901105296, притежаваша лична карта No 195005259, издадена на 20.02.2006г. от МВР гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к."Белите брези" 18, ет.2, ап.3

в качеството си на акционер, притежаващ **100 /сто/** броя акции от капитала на „Енемона” АД, гр. Козлодуй, ЕИК 020955078

(поименно удостоверение №, депозитен сертификат № , номера на акциите от до, съответно временни удостоверения или акции с номера от до),

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

СВЕТЛАНА ДРАГОМИРОВА ПРОКОПИЕВА, ЕГН 7807021990, притежаваша лична карта No 118118696, издадена на 10.11.2000г. от МВР- Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, Жилищен комплекс-2, бл.85, вх.Б, ет.3, ап.24

да ме представлява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕНЕМОНА” АД, което ще се проведе на 30.06.2008г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: гр. Козлодуй, ул."Панайот Хитов" № 1А, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.

Предлагани решения:

По т.1 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му;

По т.7 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

Разни.

Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния ред: „ЗА” приемане доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: „ЗА” приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: „ЗА” приемане годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: „ЗА” приемане предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: „ЗА” освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: „ЗА” преизбиране членовете на СД, а именно:

Дичко Прокопиев Прокопиев – „ЗА” преизбирането му;

Цветан Каменов Петрушков - „ЗА” преизбирането му;

Люdmил Иванов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Богомил Арсенов Спирдонов - „ЗА” преизбирането му;

Илиан Борисов Марков- „ЗА” преизбирането му;

Прокопи Дичев Прокопиев- „ЗА” преизбирането му;

Маргарита Иванова Динева - „ЗА” преизбирането му;

Валентин Михайлов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Георги Замфиров Горанов - „ЗА” преизбирането му;

По т.7 от Дневния ред: „ЗА” предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: „ЗА” овластяване СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: „ЗА” предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (~~не обхваща~~) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

..... 2008 г.

гр. Козлодуй

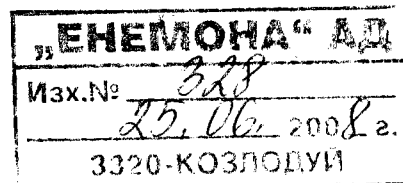
Упълномощител :

Г. Димитров
Теодорос Тимекович Петров



На 25.06.2008 г. ВАЛЕНТИН М...
потвърдил в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №373 на ПОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверява
подписите върху този документ, положени от
Теодорос Тимекович Петров
с местожителство гр. (с)
Reg. № 8120 Събрана табела:
Notary:

ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7908011882, притежаваш лична карта No 194516183, издадена на 21.03.2006г. от МВР гр. Враца, с постоянен адрес: гр. Враца, ул."Демокрация" бл.22, вх.Б, ет.2, ап.5

в качеството си на акционер, притежаваш **200 /двеста/** броя акции от капитала на „Енемона“ АД, гр. Козлодуй, ЕИК 020955078

(поименно удостоверение №, депозитен сертификат № , номера на акциите от до, съответно временни удостоверения или акции с номера от до),

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

СВЕТЛАНА ДРАГОМИРОВА ПРОКОПИЕВА, ЕГН 7807021990, притежаваща лична карта No 118118696, издадена на 10.11.2000г. от МВР- Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, Жилищен комплекс-2, бл.85, вх.Б, ет.3, ап.24

да ме представлява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕНЕМОНА“ АД, което ще се проведе на 30.06.2008г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: гр. Козлодуй, ул."Панайот Хитов" № 1А, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.

Предлагани решения:

По т.1 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му;

По т.7 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

10. Разни.

Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния ред: „ЗА” приемане доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: „ЗА” приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: „ЗА” приемане годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: „ЗА” приемане предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: „ЗА” освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: „ЗА” преизбиране членовете на СД, а именно:

Дичко Прокопиев Прокопиев – „ЗА” преизбирането му;

Цветан Каменов Петрушков - „ЗА” преизбирането му;

Люdmил Иванов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Богомил Арсенов Спирдонов - „ЗА” преизбирането му;

Илиан Борисов Марков- „ЗА” преизбирането му;

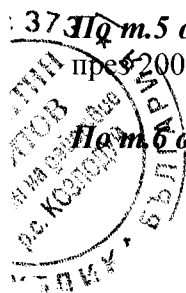
Прокопи Дичев Прокопиев- „ЗА” преизбирането му;

Маргарита Иванова Динева - „ЗА” преизбирането му;

Валентин Михайлов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Георги Замфиров Горанов - „ЗА” преизбирането му;

По т.7 от Дневния ред: „ЗА” предложените от СД изменения и допълнения в Устава;



По т.8 от Дневния ред: „ЗА” овластяване СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: „ЗА” предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

..... 2008 г.

гр. Козлодуй

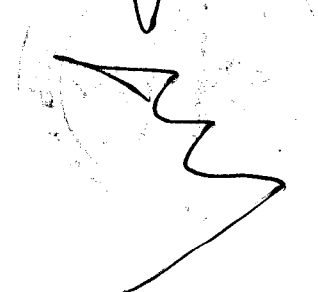
Упълномощител :

Владимир Георгиев Георгиев

На 25-06-2008 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, подписани от

Владимир Георгиев Георгиев

с местожителство гр. (с.)
Рег. № 0181 ... Събрана такса: 13,00 лв.
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО

„ЕНЕМОНА“ АД
Изх.№ <u>329</u>
<u>25.06.2008</u> г.
3320-КОЗЛОДУЙ

Долуподписаната,

АНЕТА БОГДАНОВА ПРОКОПИЕВА, ЕГН 5210237399, притежаваща лична карта No 118383930, издадена на 10.04.2001г. от МВР гр. Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, бл.66Б, вх.А, ет.4, ап.12

в качеството си на акционер, притежаващ **11 589 /единадесет хиляди петстотин осемдесет и девет/** броя акции от капитала на „Енемона“ АД, гр. Козлодуй, ЕИК 020955078

(поименно удостоверение №, депозитен сертификат № , номера на акциите от до, съответно временни удостоверения или акции с номера от до

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

СВЕТЛАНА ДРАГОМИРОВА ПРОКОПИЕВА, ЕГН 7807021990, притежаваща лична карта No 118118696, издадена на 10.11.2000г. от МВР- Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, Жилищен комплекс-2, бл.85, вх.Б, ет.3, ап.24

да ме представлява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕНЕМОНА“ АД, което ще се проведе на 30.06.2008г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: гр. Козлодуй, ул.„Панайот Хитов“ № 1А, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.

Предлагани решения:

По т.1 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му;

По т.7 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

10. Разни.

Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния ред: „ЗА” приемане доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: „ЗА” приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: „ЗА” приемане годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: „ЗА” приемане предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: „ЗА” освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: „ЗА” преизбиране членовете на СД, а именно:

Дичко Прокопиев Прокопиев – „ЗА” преизбирането му;

Цветан Каменов Петрушков - „ЗА” преизбирането му;

Людмил Иванов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Богомил Арсенов Спирдонов - „ЗА” преизбирането му;

Илиан Борисов Марков- „ЗА” преизбирането му;

Прокопи Дичев Прокопиев- „ЗА” преизбирането му;

Маргарита Иванова Динева - „ЗА” преизбирането му;

Валентин Михайлов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Георги Замфиров Горанов - „ЗА” преизбирането му;

По т.7 от Дневния ред: „ЗА” предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: „ЗА” овластяване СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: „ЗА” предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

10. Разни.

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не-обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин *(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)*.

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

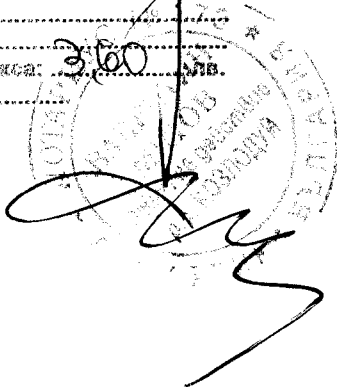
..... 2008 г.

Упълномощител

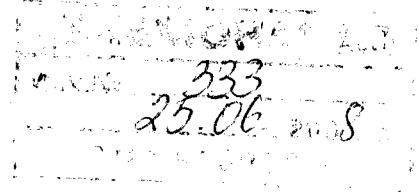
Анета Богданова Широкиева

гр. Козлодуй

25.06.2008 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ
Потархус в район РС град КОЗЛОДУЙ
№ 8123 на ПОТАРХАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, посочени от
Анета Богданова Широкиева
.....
.....
№ 8123 Събрана такса: 3.60 лв.
Потархус:



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 7309248840, притежаващ лична карта No 181155786, издадена на 27.12.2001г. от МВР гр. Шумен, с постоянен адрес: гр. Нови пазар, ул."Васил Априлов" бл.13, вх.1, ет.3, ап.3

в качеството си на акционер, притежаващ **360 /триста и шестдесет/** броя акции от капитала на „Енемона” АД, гр. Козлодуй, ЕИК 020955078

(поименно удостоверение №, депозитен сертификат №, номера на акциите от до, съответно временни удостоверения или акции с номера от до

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

СВЕТЛАНА ДРАГОМИРОВА ПРОКОПИЕВА, ЕГН 7807021990, притежаваща лична карта No 118118696, издадена на 10.11.2000г. от МВР- Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, Жилищен комплекс-2, бл.85, вх.Б, ет.3, ап.24

да ме представлява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕНЕМОНА” АД, което ще се проведе на 30.06.2008г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: гр. Козлодуй, ул."Панайот Хитов" № 1А, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.

Предлагани решения:

По т.1 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

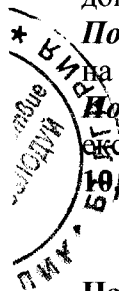
По т.5 от Дневния ред: проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му;

По т.7 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
Разни.



Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния ред: „ЗА” приемане доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: „ЗА” приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: „ЗА” приемане годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: „ЗА” приемане предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: „ЗА” освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: „ЗА” преизбиране членовете на СД, а именно:

Дичко Прокопиев Прокопиев – „ЗА” преизбирането му;

Цветан Каменов Петрушков - „ЗА” преизбирането му;

Людмил Иванов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Богомил Арсенев Спирдонов - „ЗА” преизбирането му;

Илиан Борисов Марков- „ЗА” преизбирането му;

Прокопи Дичев Прокопиев- „ЗА” преизбирането му;

Маргарита Иванова Динева - „ЗА” преизбирането му;

Валентин Михайлов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Георги Замфиров Горанов - „ЗА” преизбирането му;

По т.7 от Дневния ред: „ЗА” предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: „ЗА“ овластяване СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: „ЗА“ предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

..... 2008 г.

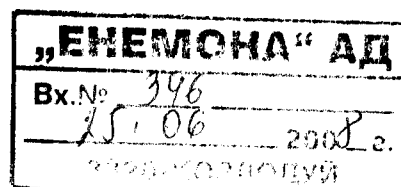
гр. Козлодуй

Упълномощител :

Георги Ангелов Георгиев

№ 25.06.2008
..... Е. ВАЛЕНТИН МИТОВ
Котарбус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. № 373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
важността на този документ, произлизащ от
.....
.....
с влиятелност в гр. (с.)
Рег. № 8124. Сбрана такса:
Нотариус:

ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

ИВАН АНГЕЛОВ ПЪРЛЕВ, ЕГН 8407039322, притежаващ лична карта No 187967698, издадена на 29.07.2004г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Хъшове” No 1

в качеството си на акционер, притежаващ **645 /шестстотин четиридесет и пет/** броя акции от капитала на „Енемона” АД, гр. Козлодуй, ЕИК 020955078

(поименно удостоверение №, депозитен сертификат № , номера на акциите от до, съответно временни удостоверения или акции с номера от до),

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

СВЕТЛАНА ДРАГОМИРОВА ПРОКОПИЕВА, ЕГН 7807021990, притежаваща лична карта No 118118696, издадена на 10.11.2000г. от МВР- Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, Жилищен комплекс-2, бл.85, вх.Б, ет.3, ап.24

да ме представлява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕНЕМОНА” АД, което ще се проведе на 30.06.2008г. от 10.00 часа в сградата на Дружеството: гр. Козлодуй, ул. ”Панайот Хитов” № 1А, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.

Предлагани решения:



„ЕНЕМОНА“ АД	
Вх.№ <u>315</u>	<u>25.06</u> 200 <u>8</u> г.
3320-КОЗЛОДУЙ	

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РАДУЛОВ, ЕГН 4608263229, притежаващ лична карта No 130378810, издадена на 11.07.2000г. от МВР гр. Монтана, с постоянен адрес: гр. Лом ул. "Дунавска" 33, вх.Б ет.6, ап.69

в качеството си на акционер, притежаващ **5 596 /пет хиляди петстотин деветдесет и шест/** броя акции от капитала на „Енемона“ АД, гр. Козлодуй, ЕИК 020955078

(поименно удостоверение №, депозитен сертификат № , номера на акциите от до, съответно временни удостоверения или акции с номера от до,)

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН 7806097266, притежаващ лична карта No 194515160, издадена на 20.03.2006г. от МВР- Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, Жилищен комплекс-2, бл.85, вх. Б, ет.3, ап.24

да ме представлява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕНЕМОНА“ АД, което ще се проведе на 30.06.2008г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: гр. Козлодуй, ул. "Панайот Хитов" № 1А, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
10. Разни.

Предлагани решения:





По т.1 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му;

По т.7 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

10. Разни.

Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния ред: „ЗА” приемане доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

По т.2 от Дневния ред: „ЗА” приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т.3 от Дневния ред: „ЗА” приемане годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4 от Дневния ред: „ЗА” приемане предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

По т.5 от Дневния ред: „ЗА” освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

По т.6 от Дневния ред: „ЗА” преизбиране членовете на СД, а именно:

Дичко Прокопиев Прокопиев – „ЗА” преизбирането му;

Цветан Каменов Петрушков - „ЗА” преизбирането му;

Людмил Иванов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Богомил Арсенов Спирдонов - „ЗА” преизбирането му;

Илиан Борисов Марков- „ЗА” преизбирането му;

Прокопи Дичев Прокопиев- „ЗА” преизбирането му;

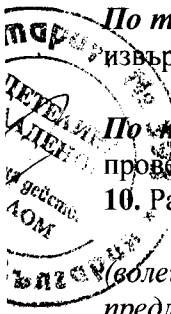
Маргарита Иванова Динева - „ЗА” преизбирането му;

Валентин Михайлов Стоянов - „ЗА” преизбирането му;

Георги Замфиров Горанов - „ЗА” преизбирането му;

По т.7 от Дневния ред: „ЗА” предложените от СД изменения и допълнения в Устава;





По т.8 от Дневния ред: „ЗА“ овластяване СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;

По т.9 от Дневния ред: „ЗА“ предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

10. Разни.

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

24.06... 2008 г.
гр. ...

Упълномощител :

[Handwritten signature]
Георгиев Георгиев
Георгиев

№ 24-06-2008 г. ДЕТЕЛИНА МЛАДЕНОВА
 НОТАРИУС в район РАЙОНЕН СЪД - ЛОМ
 Ул. № 393 на НОТАРИАТНАТА КАМАРА,
 удостоверявам по-долу е вярно този документ, положен от
Георгиев Георгиев Георгиев
 с местонахождение (адрес) *Лом*
 Рег.№ *11958* Събрана такса *3.00*
 Нотариус: *[Signature]*

