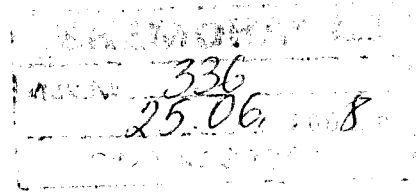


ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ, ЕГН 5603266361, притежаващ лична карта No 162875907, издадена на 04.10.2000г. от МВР гр. София, с постоянен адрес: гр.София, ж.к.Зона Б-5, бл.12, вх.А, ет.9, ап.31

в качеството си на акционер, притежаващ **400 /четиристотин/** 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 ЗППЗК;
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;

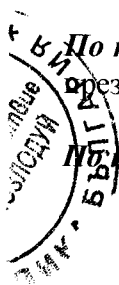
Прокопи Дичев Прокопиев- „ЗА” преизбирането му;

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:

Упълномощител:

..... 2008 г.

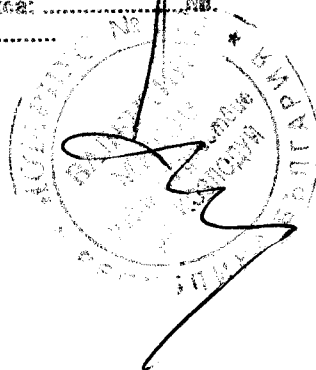
гр. Козлодуй

Валентин Габрилов Голубарев

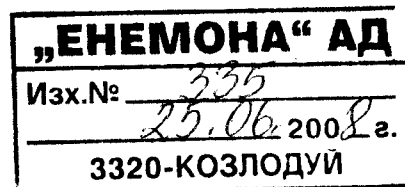
№ 2506/2008
ВАЛЕНТИН МИТОВ
НОТАРИУС в район РС град КОЗЛОДУЙ
дел. № 873 на НОТАРИАЛНАТА КАМЕРА, удостоверявам
подписите върху този документ, произхождащи от

Валентин Габрилов Голубарев

с местожителство гр. (с)
Рег. № 8136 Събрена такса: лв.
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

КОНСТАНТИН ВАЛЕРИЕВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН 7811196427, притежаващ лична карта No 161286043, издадена на 28.07.2000г. от МВР гр. София, с постоянен адрес: гр.София ж.к. Надежда 2, бл.247, вх.Д, ап.1

в качеството си на акционер, притежаващ **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

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 ЗППЗК;

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:

Упълномощител :

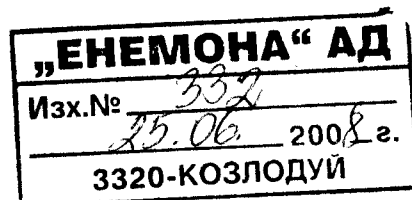
..... 2008 г.

гр. Козлодуй

Константин
Валериев
Константинов

На 25.06.2008 г. АЛЕКТИН МИТОВ
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. № 373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписката върху този документ, положена от
Константин Валериев Константинов
с местопребывание гр. (с.)
Рег. № 0133 Събрана такса: 3,00
Нотариус:

ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

ТОДОР ДИМОВ ЛЕФТЕРОВ, ЕГН 5404080841, притежаващ лична карта No 164211188, издадена на 04.01.2001г. от МВР гр.София, с постоянен адрес: гр. София, ул."Кораб планина" 28, ет.3, ап.7

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

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 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:

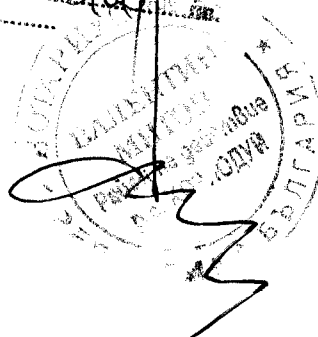
..... 2008 г.

гр. Козлодуй

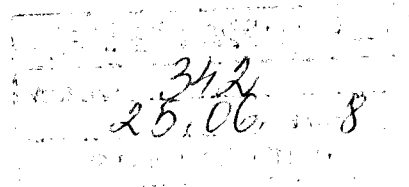
Упълномощител :

Тодор Вимов Лефтеров

№ 25.06.2008
г. ВАЛЕНТИН МИТОВ
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №373 на ИСТОРИЧНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, позоваващи се от
Тодор Вимов Лефтеров
с местоположение гр. (с.)
Рег. № 8125. Събрана такса: 3,60 лв.
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

МИТКО СТОЯНОВ ГЕНКОВ, ЕГН 5610105400, притежаващ лична карта No 191001977, издадена на 10.10.2005г. от МВР гр.Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, Жилищен комплекс-1, бл.9, вх.Б, ет.1, ап.9

в качеството си на акционер, притежаващ **4 369 /четири хиляди триста шестдесет 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

ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6206195314, притежаваща лична карта No 150480149, издадена на 03.08.2000г. от МВР гр. Русе, с постоянен адрес: с. Мартен, обл. Русе, ул. „Сърнена гора” No 14

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:

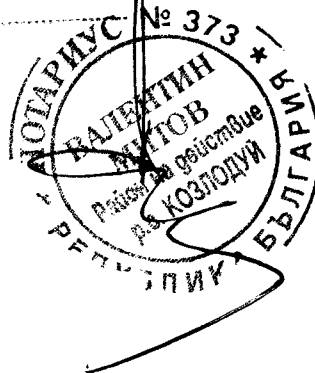
..... 2008 г.

гр. Козлодуй

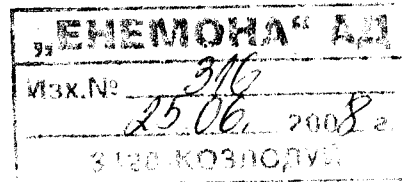
Упълномощител :



На 25.06.2008 г. **ВАЛЕНТИН МИТОВ**
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от
Митко Стоянов Генчев
с местожителство гр. (с.) лв.
Рег. № 6112 Сборна такса: лв.
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

ПЕТЪР ИВАНОВ МАРИНОВ, ЕГН 4910234182, притежаващ лична карта No 137064897, издадена на 15.02.2000г. от МВР гр.Плевен, с постоянен адрес: гр.Плевен, ул."Цар Самуил" 13, вх.В, ет.5, ап.15

в качеството си на акционер, притежаващ **2 285 /две хиляди двеста осемдесет 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

ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6206195314, притежаваща лична карта No 150480149, издадена на 03.08.2000г. от МВР гр. Русе, с постоянен адрес: с. Мартен, обл. Русе, ул. „Сърнена гора“ No 14

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:

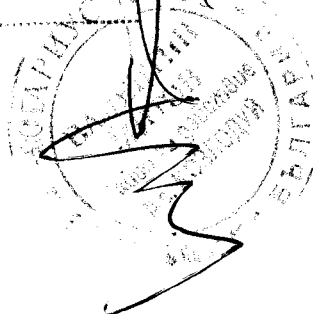
..... 2008 г.

гр. Козлодуй

Упълномощител:

Ивайло Иванов Маринов

на 25.06.2008 г. **ИВАЙЛО ИВАНОВ МАРИНОВ**
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от
Ивайло Иванов Маринов
с местожителство гр. (с)
Рег. № 8113 Събрание такса: 13.00 лв.
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО

„ЕНЕМОНА“ АД	
Изх.№	317
	25.06.2008 г.
3320-КОЗЛОДУЙ	

Долуподписаният,

ЕМИЛ КРАЧУНОВ МАРИНОВ, ЕГН 4909291822, притежаващ лична карта No 118028606, издадена на 25.10.2000г. от МВР гр.Враца, с постоянен адрес: гр.Козлодуй, Жилищен комплекс-1, бл.10, ап.23

в качеството си на акционер, притежаващ **892 /осемстотин деветдесет и два/** 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

ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6206195314, притежаваща лична карта No 150480149, издадена на 03.08.2000г. от МВР гр. Русе, с постоянен адрес: с. Мартен, обл. Русе, ул. „Сърнена гора“ No

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 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:

..... 2008 г.

гр. Козлодуй

Упълномощител :

Емил Краев
Емил Краев Маринов

На 25.06.2008 г. БАЛЕНТИН МИТОВ
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от
Емил Краев Маринов
с вестежителство гр. (с)
Рег. № 0119 Събрана така:
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

НИКОЛА ПЕТРОВ ПЕТКОВ, ЕГН 3812251901, притежаващ лична карта No 119418890, издадена на 14.03.2003г. от МВР гр. Враца, с постоянен адрес: гр. Враца ул."Св.Св.Кирил и Методи" No 11

в качеството си на акционер, притежаващ **97 790 /деветдесет и седем хиляди седемстотин и деветдесет/** 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

ИВАНКА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА, ЕГН 5610213318, притежаваща лична карта No 117900322, издадена на 21.09.2000г. от МВР гр. Враца, с постоянен адрес: гр.Козлодуй, Жилищен комплекс- 1, бл.11, вх.Б, ет.5, ап.30

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:

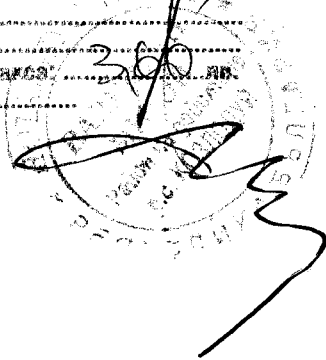
25.06... 2008 г.

Упълномощител :

гр. Козлодуй

Никола Георгиев Митков

На 25.06.2008 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ
постаркус в район РС град КОЗЛОДУЙ
по №373 на ПОТАРНАЛНАТА ПАЛАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, изложени от
Никола Георгиев Митков
в дружеството гр. (с.г.)
Рок. № 8030. Сбирна такса: 2000. лв.
Потаркус:



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МИТОВ, ЕГН 4308252028, притежаващ лична карта No 119498932, издадена на 10.02.2004г. от МВР гр.Враца, с постоянен адрес: гр. Враца ул."28-ми октомври", бл.9, вх.Б, ет.3, ап.6

в качеството си на акционер, притежаващ **100 041 /сто хиляди и четиридесет и един/** 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

ИВАНКА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА, ЕГН 5610213318, притежаваща лична карта No 117900322, издадена на 21.09.2000г. от МВР гр. Враца, с постоянен адрес: гр.Козлодуй, Жилищен комплекс- 1, бл.11, вх.Б, ет.5, ап.30

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:

23.06... 2008 г.

гр. Козлодуй

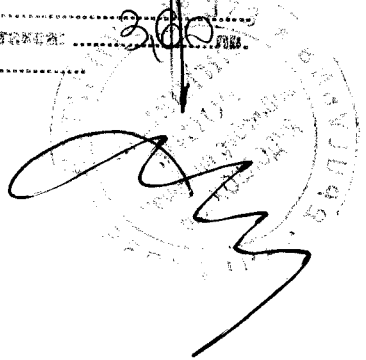
Упълномощител : ✓

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

№ 2506/2008 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. № 273 на ПОТАРИАЛНАТА ПАЛАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, положени на

[Handwritten signature]

с местоположение гр. (с.)
Рег. № 0129. Събрана тукса: 200
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО

318
25.06.2008

Долуподписаният,

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КУТУЛЕВ, ЕГН 7108274046, притежаващ лична карта No 199072135, издадена на 12.07.2007г. от МВР гр.София, с постоянен адрес: гр.София, ж.к.Иван Вазов, ул."Крайще", 37 вх.В, ет.4, ап.51

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

ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6206195314, притежаваща лична карта No 150480149, издадена на 03.08.2000г. от МВР гр. Русе, с постоянен адрес: с. Мартен, обл. Русе, ул. „Сърнена гора” No 14

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).

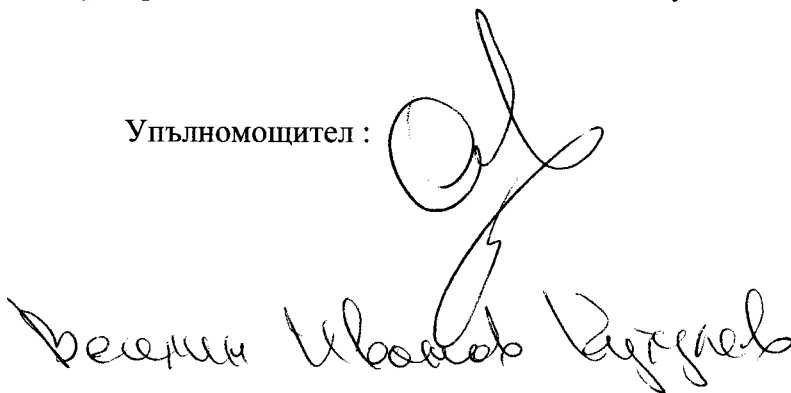
Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.


Дата:

Упълномощител :

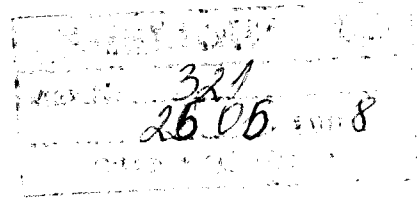
..... 2008 г.

гр. Козлодуй



на 25.06.2008 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ
Нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, издестворявам
подписите върху този документ, изложен от
Веселин Иванов Кузнетов
с местонахождение гр. (с.)
Рег. № 373 Събранията №
Нотариус:


ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

КРАСИМИР ЦЕКОВ ГЕКОВ, ЕГН 5409224129, притежаващ лична карта No 118289717, издадена на 28.12.2000г. от МВР гр.Враца, с постоянен адрес: гр.Козлодуй, Жилищен комплекс-1, бл.8, вх.Б, ап.17

в качеството си на акционер, притежаващ **4 454 /четири хиляди четиристотин петдесет и четири/** 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

ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6206195314, притежаваща лична карта No 150480149, издадена на 03.08.2000г. от МВР гр. Русе, с постоянен адрес: с. Мартен, обл. Русе, ул. „Сърнена гора” No 14

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:

Упълномощител :

..... 2008 г.

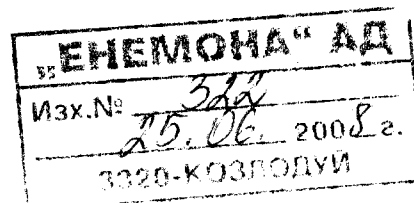
гр. Козлодуй

Красимир Цветев Герев

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
Красимир Цветев Герев
с местожителство гр. (с.) лв.
Рег. № 8352 Дъбрава такса: лв.
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

ВАЛЕРИ БОНОВ ГОРАНОВ, ЕГН 5512111902, притежаващ лична карта No 118353457, издадена на 28.02.2001г. от МВР гр.Враца, с постоянен адрес: гр.Враца, ж.к. „Дъбника”, бл.40, вх.В, ап.64

в качеството си на акционер, притежаващ **1 783 /хиляда седемстотин осемдесет и три/** 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

ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6206195314, притежаваща лична карта No 150480149, издадена на 03.08.2000г. от МВР гр. Русе, с постоянен адрес: с. Мартен, обл. Русе, ул. „Сърнена гора” No 14

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:

..... 2008 г.

гр. Козлодуй

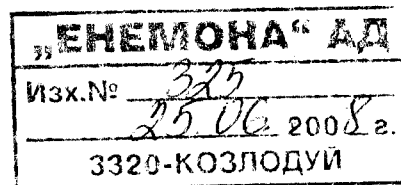
Упълномощител :

Валери Бачков Горанов

№ 25.06.2008 г. ВАЛЕНТИН ЛИТОВ
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, посочени от
Валери Бачков Горанов
с местожителство гр. (с.)
Рег. № 0.115 Събрана такса: лв.
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаната,

ЮЛИЯ СЛАВОВА ГАТЕВА, ЕГН 8709221893, притежаваща лична карта No 119458447, издадена на 26.09.2003г. от МВР гр. Враца, с постоянен адрес: гр.Враца, ул."Вежен" 4, ет.18, ап.107

в качеството си на акционер, притежаващ **892 /осемстотин деветдесет и два/** 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

ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6206195314, притежаваща лична карта No 150480149, издадена на 03.08.2000г. от МВР гр. Русе, с постоянен адрес: с. Мартен, обл. Русе, ул. „Сърнена гора“ No 14

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.;

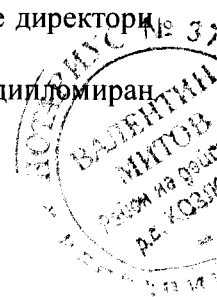
По т.6 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му;

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:

..... 2008 г.

гр. Козлодуй

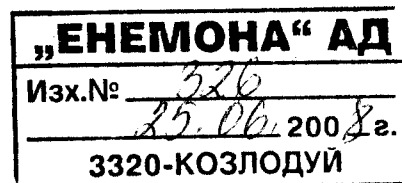
Упълномощител :

Юлия Славова Гатева

№ 25.06.2008 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от
Юлия Славова Гатева
с местожителство гр. (с.)
Рег. № 87118 Събрена такса: 3,60 лв.
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

ВЕЛИН ДИМИТРОВ КАЛЪОНСКИ, ЕГН 5911132865, притежаващ лична карта No 190906890, издадена на 01.12.2004г. от МВР гр. Враца, с постоянен адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“ бл.19, вх.В, ет.2, ап.59

в качеството си на акционер, притежаващ **5 137 /пет хиляди сто тридесет и седем/** 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

ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6206195314, притежаваща лична карта No 150480149, издадена на 03.08.2000г. от МВР гр. Русе, с постоянен адрес: с. Мартен, обл. Русе, ул. „Сърнена гора“ No 14

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.;

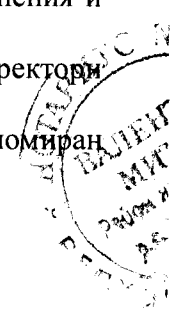
По т.6 от Дневния ред: проект за решение - ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му;

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)

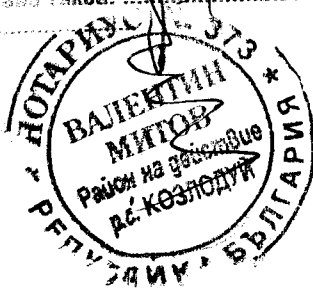
Упълномощаването обхваща (~~не обхваща~~) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се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

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

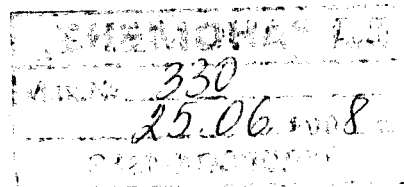
Дата:
..... 2008 г.
гр. Козлодуй

Упълномощител : 
(*Валентин Димитров Калванзов*)

На 25.06.2008 г. в район РС град КОЗЛОДУЙ
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от
Валентин Димитров Калванзов
с местожителство гр. (с.)
Рег. № В119 Събрал такса: 3,00 лв.
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

ТОНЧО ПЕТКОВ ЛУКАНОВ, ЕГН 4612131860, притежаващ лична карта No 118447265, издадена на 28.06.2001г. от МВР гр. Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, Жилищен комплекс-2А, бл.77, вх.Б, ап.10

в качеството си на акционер, притежаващ **892 /осемстотин деветдесет и два/** 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

ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6206195314, притежаваща лична карта No 150480149, издадена на 03.08.2000г. от МВР гр. Русе, с постоянен адрес: с. Мартен, обл. Русе, ул. „Сърнена гора” No 14

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” No 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:

..... 2008 г.

гр. Козлодуй

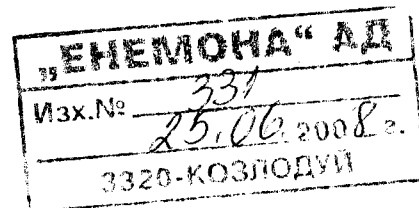
Упълномощител :

Мончо Петров Луканов

На 25.06.2008 г. в л.р.ч.ч.метод
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от
Мончо Петров Луканов
.....
с местожителство гр. (гр.)
Рег. № 0122 Събр. такса лв.
Нотариус



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

ЦВЕТАН ГОРАНОВ ТОШКОВ, ЕГН 5303092000, притежаващ лична карта No 119181415, издадена на 18.01.2002г. от МВР гр.Враца, с постоянен адрес: с.Крушовица, ул."Христо Ботев" No 62

в качеството си на акционер, притежаващ **892 /осемстотин деветдесет и два/** 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

ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6206195314, притежаваща лична карта No 150480149, издадена на 03.08.2000г. от МВР гр. Русе, с постоянен адрес: с. Мартен, обл. Русе, ул. „Сърнена гора“ No 14

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).

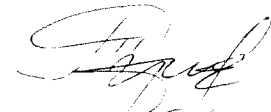
Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

Упълномощител :

..... 2008 г.

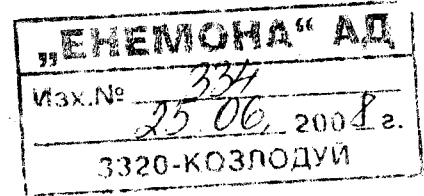
гр. Козлодуй


Увелиан Йорданов Трайков

25.06.2008
На г. в г. ВЕНТУРИСТИК
нотариус в район РС гр. КОЗЛОДУЙ
рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА ПАЛАТА, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от
.....
.....
с местожителство гр. (с)
Рег. № Съставен на г.
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаната,

ВАЛЕНТИНА ДИЛКОВА ПЕШЕВА, ЕГН 5709124033, притежаваща лична карта No 185537915, издадена на 17.04.2002г. от МВР гр. София, с постоянен адрес: гр. София, кв. Левски, Зона Г, бл.7, вх.8, ап.220

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

ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6206195314, притежаваща лична карта No 150480149, издадена на 03.08.2000г. от МВР гр. Русе, с постоянен адрес: с. Мартен, обл. Русе, ул. „Сърнена гора“ No 14

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:

..... 2008 г.

гр. Козлодуй

Упълномощител :

Валентина Димитрова Нешева

№ 25.06.2008 ВАЛЕНТИН МИТОВ
НОТАРИУС в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №273 на НОТАРИАЛНАТА ПАЛАТА, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от

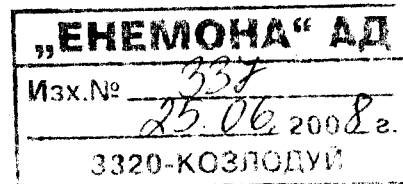
Валентина Димитрова Нешева

с местоположение гр. (с.)
№. № 0124 Събрана такса: 3,00 лв.
Потерице:



Валентина Димитрова Нешева

ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ НИКОЛОВ, ЕГН 4311306942, притежаващ лична карта No 158295761, издадена на 18.02.2000г. от МВР гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. "Красно село", бл. 223, вх.Д, ап.145

в качеството си на акционер, притежаващ **120 /сто и двадесет/** 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

ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6206195314, притежаваща лична карта No 150480149, издадена на 03.08.2000г. от МВР гр. Русе, с постоянен адрес: с. Мартен, обл. Русе, ул. „Сърнена гора“ No 14

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:

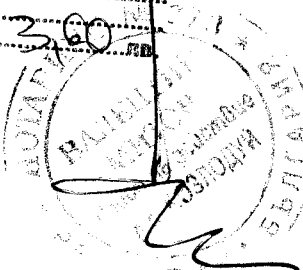
..... 2008 г.

гр. Козлодуй

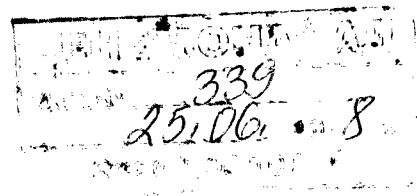
Упълномощител :

[Signature]
/ Николай Вангелов Николов /

На 25.06.2008 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №073 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от
Николай Вангелов Николов
с местоположение гр. (с.)
Рег. № 8138 Събрана такса: 3.00 лв.
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

МАРИН ДИМИТРОВ КОЛЕВ, ЕГН 5109237320, притежаваш лична карта No 117658510, издадена на 18.07.2000г. от МВР гр. Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, бл.14, вх.А, ет.2, ап.5, в качеството си на Изпълнителен директор на „ЕНЕРГОМОНТАЖ- АЕК” АД, гр. Козлодуй, ЕИК 106013468, дружеството

в качеството си на акционер, притежаваш **4 500 /четири хиляди и 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

ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6206195314, притежаваща лична карта No 150480149, издадена на 03.08.2000г. от МВР гр. Русе, с постоянен адрес: с. Мартен, обл. Русе, ул. „Сърнена гора” No 14

да представлява „ЕНЕРГОМОНТАЖ- АЕК” АД 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 „ЕНЕРГОМОНТАЖ- АЕК” АД 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:

..... 2008 г.

гр. Козлодуй

Упълномощител

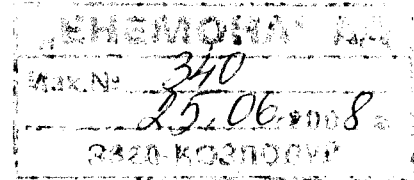


Марин Димитров Попев

На 15.06.2008 г. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, посочени от
Марин Димитров Попев
с местожителство гр. (с.)
Рег. № 9442 Обрана такса:
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

МАРИН ДИМИТРОВ КОЛЕВ, ЕГН 5109237320, притежаващ лична карта No 117658510, издадена на 18.07.2000г. от МВР гр. Враца, с постоянен адрес: гр. Козлодуй, бл.14, вх.А, ет.2, ап.5

в качеството си на акционер, притежаващ **83 670 /осемдесет и три хиляди шестстотин и седемдесет/** 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

ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6206195314, притежаваща лична карта No 150480149, издадена на 03.08.2000г. от МВР гр. Русе, с постоянен адрес: с. Мартен, обл. Русе, ул. „Сърнена гора“ No 14

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“ No 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:

Упълномощител :

..... 2008 г.

гр. Козлодуй

Мария Димитрова Колева

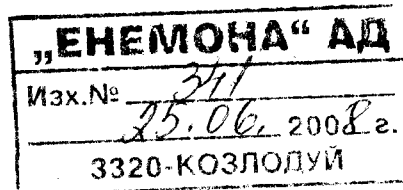
На 25.06.2008 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от

Мария Димитрова Колева

с местожителство гр. (с.)
Рег. № 5141. Събрана такса
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ ДИНКОВ, ЕГН 5004091749, притежаващ лична карта No 117896222, издадена на 20.09.2000г. от МВР гр. Враца, с постоянен адрес: гр.Козлодуй, Жилищен комплекс-2, бл.66А, вх.А, ет.2, ап.6

в качеството си на акционер, притежаващ **1 707 /хиляда седемстотин и седем/** 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

ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6206195314, притежаваща лична карта No 150480149, издадена на 03.08.2000г. от МВР гр. Русе, с постоянен адрес: с. Мартен, обл. Русе, ул. „Сърнена гора“ No 14

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:

..... 2008 г.

гр. Козлодуй

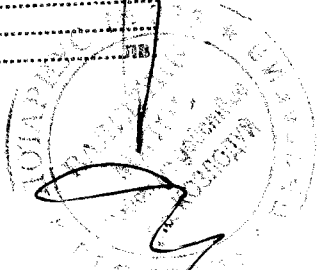
Упълномощител:

Валентин Митов
Венелин Димитров
Витков

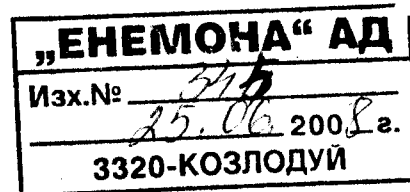
На 25.06.2008 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ
постъпил в район РС град КОЗЛОДУЙ
рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверява
подписите върху този документ, посочени от

Валентин Митов *Венелин Димитров* *Витков*

с вестник №1789 гр. (с.) лв.
Рег. № 8110 Събрана такса: лв.
Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният,

ЦВЕТАН ЯНКОВ ДИВИНИСОВ, ЕГН 5107253240, притежаващ лична карта No 131135452, издадена на 16.11.2001г. от МВР гр. Монтана, с постоянен адрес: гр. Лом ул. "Филип Тотю" No 5

в качеството си на акционер, притежаващ **1 795 /хиляда седемстотин деветдесет 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

ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6206195314, притежаваща лична карта No 150480149, издадена на 03.08.2000г. от МВР гр. Русе, с постоянен адрес: с. Мартен, обл. Русе, ул. „Сърнена гора“ No 14

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:
..... 2008 г.
гр.

Упълномощител : *Ив. Мисир*
Цветан Янков Дивенчиев

25.06.2008
Ня... ВАКУИТОН МИТОВ
НОТАРИУС И РЕГИОН РС ГРАД КОЗЛОДУЙ
рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от
Цветан Янков Дивенчиев
с местожителство гр. (с)
Рег. № *81139* Събрата такса: *3.00* лв.
Нотариус:

