

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЕНЕРГОНИ” АД, град София,
28.07.2014 год.**

Днес, **28.07.2014** (двадесет и осми юли две хиляди и четиринадесета година), от 11.00 часа на адрес : гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4, се проведе **извънредно общо събрание** на акционерите на „ЕНЕРГОНИ” АД с ЕИК 200124320 (наричано по – долу в настоящия протокол “Дружеството”), свикано от Съвета на директорите по реда на чл.223 и сл. от ТЗ, с Протокол от 04.06.2014 г., с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър по партидата на Дружеството на 11.06.2014 г.

ОСА е насрочено за 14.07.2014 г., но поради липса на кворум се провежда на 28.07.2014, съобразно поканата към акционерите.

На събранието присъстваха лично акционери, притежаващи 176 803 634 (сто седемдесет и шест милиона осемстотин и три хиляди и шестстотин тридесет и четири) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „ЕНЕРГОНИ” АД, представляващи 32,29 % от уставния капитал на дружеството, легитимирани съгласно поименен списък от “Централен депозитар” АД, гр. София, в съответствие с разпоредбата на чл. 115б от ЗППЦК /Приложение № 1/ и поименен списък, подписан от присъстващите акционери /Приложение № 2/, изготвен и заверен съгласно разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

За участие на събранието **не** бяха регистрирани акционери, които да се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в

**MINUTES OF AN EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
OF THE SHAREHOLDERS OF
“ENERGONI” AD, Sofia,
HELD ON 28.07.2014.**

Today, **28.07.2014 (twenty-eighth of July two thousand and fourteen)**, at 11:00 AM, at address: 1784 Sofia, district “Mladost”, 115G Tsarigradsko chausse Blvd., floor 4 an **Extraordinary General Meeting** of the shareholders of “ENERGONI” AD, Company ID Code 200124320 (hereinafter referred to as the “Company”), was held as convened by the Board of Directors under the order of Art.223 and seq. of the Commercial Law, by Minutes prepared on 04.06.2014, with an invitation to the shareholders entered in the Commercial register with the Company lot on 11 June 2014.

GMS shall take place on 14.07.2014, but due to a lack of quorum is taken on 28.07.2014, according to the invitation to the shareholders.

The meeting was attended personally by shareholders holding 176 803 634 (one hundred seventy-six million eight hundred and three thousand and six hundred thirty-four) dematerialized registered voting shares of the capital of “ENERGONI” AD, representing 32.29 % of the authorized capital of the Company, identified according to the list of names from the “Central Depository” AD, Sofia in accordance with the provisions of Article 115b of the Law on Public Offering of Securities /Appendix 1/ and the list of names signed by the attending shareholders /Appendix 2/ prepared and certified pursuant to Article 225 of the Commercial Law.

There were **no** shareholders registered to be represented by proxies, pursuant to written power of attorney with minimum content, defined by the law and according to the example of a written power of

<p>закона и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание.</p> <p>Във връзка с това беше установено, че на настоящото заседание на извънредното общо събрание на Дружеството е налице изискуемият от Търговския закон и Устава на Дружеството кворум и извънредното общо събрание на Дружеството може, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава, да взема валидни решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.</p> <p>Общото събрание констатира съгласно чл. 232, ал.1, т.3 от ТЗ, че на заседанието присъстват следните лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Членове на Съвета на директорите: Михаил Георгопадакос; - Лица, които не са акционери: Явор Русinov; Станислава Кръстева; <p>Заседанието на общото събрание се откри от акционера Михаил Георгопадакос, който, като взе предвид, че на заседанието присъстват лица, някои от които не са акционери, пълномощници на акционери или членове на Съвета на директорите, съгласно изискванията на Търговския закон, направи процедурно предложение извънредното общо събрание да гласува тези лица да бъдат допуснати да присъстват на заседанието.</p> <p>Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от акционера Михаил Георгопадакос беше подложено на гласуване:</p> <p>Възражения относно законността на събранието, включително относно неговото свикване, предоставянето на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите, кворума,</p>	<p>attorney, supplied together with the materials for the General meeting.</p> <p>In view of the foregoing it was established that at this Extraordinary General Meeting of the Company the quorum required by the Commercial Law and the Articles of Association of the Company was present and the Extraordinary General Meeting of the Company may, according to the requirements of the Commercial Law and the Articles of Association, adopt valid resolutions on the issues included in the agenda of the General Meeting.</p> <p>The General Meeting noted that according to Article 232 (1.3) of the Commercial Law the following persons attended the meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Members of the Board of Directors: Michail Georgopapadacos; - Persons who are not shareholders: Yavor Rusinov; Stanislava Krasteva; <p>The General Meeting was opened by the shareholder Michail Georgopapadacos, who taking into account that the meeting was attended by persons, some of whom were not shareholders, proxies of shareholders or members of the Board of Directors, according to the requirements of the Commercial Law made a procedural proposal for the Extraordinary General Meeting to vote for these persons to be allowed to attend the meeting.</p> <p>No other proposal was made, therefore the proposal made by the shareholder Michail Georgopapadacos was put to the vote:</p> <p>No objections were made to the legality of the meeting, including to its convocation, provision of written materials related to the agenda, shareholders' registration, quorum, and the attendance of the listed above</p>
---	---

<p>както и относно присъствието на събранието на гореизброените лица не бяха направени.</p> <p>След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 176 803 634 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 32,29 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – 176 803 634 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 32,29 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции.</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите реши: Явор Русинов и Станислава Кръстева да бъдат допуснати да присъстват на заседанието на Общото събрание.</p> <p>Акционерът Михаил Георгопадакос, предложи акционерите да пристъпят към избор на ръководство на настоящото заседание на Общото събрание на Дружеството, а именно: Председател, Секретар и Преброители на гласовете, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.</p> <p>Постъпи предложение от акционера Теодор Анадонлиев за Председател на Общото събрание да бъде избран Михаил Георгопадакос.</p>	<p>persons at the meeting.</p> <p>After counting of the votes, the voting results were announced, namely:</p> <p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 176 803 634 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 32.29 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 176 803 634 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 32.29 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholders resolved: Yavor Rusinov and Stanislava Krasteva to be allowed to attend the General Meeting.</p> <p>The shareholder Michail Georgopapadacos proposed that the shareholders proceed to election of a management of this General Meeting, namely: Chairman, Secretary and Tellers according to the requirements of the Commercial Law and the Articles of Association of the Company.</p> <p>A proposal was made by the shareholder-Teodor Anadonliev to elect Michail Georgopapadacos Chairman of the General Meeting.</p>
---	---

<p>Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от акционера Теодор Анадонлиев беше подложено на гласуване.</p>	<p>No other proposal was made; therefore the proposal made by the shareholder Teodor Anadonliev was put to the vote.</p>
<p>След преброяване на гласовете се обявиха резултатите от гласуването, а именно:</p>	<p>After counting of the votes, the voting results were announced, namely:</p>
<p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 176 803 634 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 32,29 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 176 803 634 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 32.29% of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p>
<p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 176 803 634 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 32,29 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p>	<p>Number of casted votes “FOR” – total of 176 803 634 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 32.29 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p>
<p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p>	<p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p>
<p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p>
<p>Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите избира за Председател на Общото събрание Михаил Георгопадакос</p>	<p>Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholders elected Michail Georgopapadacos Chairman of the General Meeting.</p>
<p>След избирането му за Председател на Общото събрание Михаил Георгопадакос направи предложение за Секретар на Общото събрание да бъде избран Явор Русинов, а за Преброител на гласовете – Станислава Кръстева.</p>	<p>Having been elected Chairman of the General Meeting Michail Georgopapadacos made a proposal Yavor Rusinov to be elected Secretary of the General Meeting and Stanislava Krasteva to be elected Teller.</p>
<p>Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.</p>	<p>No other proposal was made; therefore the proposal made was put to the vote.</p>
<p>След преброяване на гласовете Председателят на Общото събрание обяви резултатите от гласуването, а</p>	<p>After counting of the votes the Chairman of the General Meeting announced the voting results, namely:</p>

<p>именно:</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 176 803 634 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 32,29 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 176 803 634 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 32,29 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание реши: избира за Секретар на Общото събрание Явор Русинов, а за Преброител на гласовете - Станислава Кръстева. Председателят на Общото събрание представи на акционерите въпросите, включени в предварително обявения в писмените покани до акционерите дневен ред, а именно: 1. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение: ОСА освобождава от длъжност Константинос Николопулос.</p> <p>2. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение: ОСА избира за нов член на СД, съгласно чл. 116а от ЗППЦК, на дружеството Елена Георгиева.</p> <p>3. Разни.</p>	<p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 176 803 634 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 32.29 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 176 803 634 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 32.29 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the General Meeting of Shareholder elected Yavor Rusinov Secretary of the General Meeting and Stanislava Krasteva to be elected Teller. The Chairman of the General Meeting presented to the shareholders the issues included in the agenda announced beforehand in the written invitations to the shareholders, namely: 1. Deciding on a change in the Board of Directors of the Company. Draft resolution: The General Shareholders’ Meeting dismisses Konstantinos Nikolopoulos.</p> <p>2. Deciding on a change in the Board of Directors of the Company. Draft resolution: The General Shareholders’ Meeting elects a new member of the Company’s BD, pursuant to art.116a of POSA, Elena Georgieva.</p> <p>3. Miscellaneous.</p>
--	--

<p>След направените разисквания по обявения дневен ред, редовното общо събрание взе следните</p> <p>РЕШЕНИЯ:</p> <p>По т. 1 от дневния ред: Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение: <i>ОСА освобождава от длъжност Константинос Николопулос.</i></p> <p>Акционерите заявиха, че нямат въпроси, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите:</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 176 803 634 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 32,29 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 176 803 634 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 32,29 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: ОСА освобождава от длъжност Константинос Николопулос.</p> <p>По т. 2 от дневния ред: Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.</p>	<p>Having discussed the agenda, the General Meeting adopted the following</p> <p>RESOLUTIONS:</p> <p>Under item 1 of the agenda: Deciding on a change in the BD of the Company.</p> <p>Draft resolution: <i>The General Shareholders’ Meeting dismisses Konstantinos Nikolopoulos.</i></p> <p>The Shareholders declared that they had no questions; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:</p> <p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 176 803 634 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 32.29 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 176 803 634 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 32.29 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED”– 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting of Shareholders adopted the following resolution: GMS dismisses Konstantinos Nikolopoulos.</p> <p>Under item 2 of the agenda: Deciding on a change in the Company’s Board of Directors.</p>
--	---

<p>Проект на решение: <i>ОСА избира за нов член на СД, съгласно чл. 116а от ЗППЦК, на дружеството Елена Георгиева.</i></p> <p>Акционерите заявиха, че нямат въпроси, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите:</p> <p>Резултати от гласуването: Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 176 803 634 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 32,29 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ЗА” – общо 176 803 634 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 32,29 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;</p> <p>Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: ОСА избира за нов член на СД, съгласно чл. 116а от ЗППЦК, на дружеството Елена Георгиева.</p> <p>По т. 3 от дневния ред: Разни. Не бяха поставени за разглеждане въпроси в т. 3 от дневния ред.</p> <p>Председателят констатира, че въпросите от дневния ред на Извънредното общо събрание са изчерпани. Поради липса на други предложения, заседанието беше закрито в 11:10 ч.</p>	<p>Draft resolution: <i>The GMS elects a new member of the BD of the Company, pursuant to art.116a of POSA, Elena Georgieva.</i></p> <p>The Shareholders declared that they had no questions; therefore they proceeded to a vote on the proposal made by the Board of Directors to approve it:</p> <p>Voting results: Number of shares with which actual votes were cast: 176 803 634 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 32.29 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “FOR” – total of 176 803 634 ordinary registered dematerialized voting shares, representing 32.29 % of the capital of the Company and 100% of the capital of the Company represented at this meeting;</p> <p>Number of casted votes “AGAINST” – 0 shares;</p> <p>Number of casted votes “ABSTAINED” – 0 shares.</p> <p>Based on the taken vote, the Ordinary Annual General Meeting of Shareholders adopted the following resolution: GMS elects a new member of the Company’s BD, pursuant to art.116a of POSA, Elena Georgieva.</p> <p>Under item 3 of the agenda: Miscellaneous In item 3 of the agenda no matters were placed for discussion.</p> <p>The Chairman noted that there are no other items of the agenda of the Extraordinary General Meeting. There being no other proposals, the Meeting was closed at 11:10.</p>
--	---

Настоящият протокол, както и списъкът на присъствалите на общо събрание акционери, бяха подписани и заверени от Председателя, Секретаря и от Преброителя на гласовете.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Извънредното ОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

**РЪКОВОДСТВО НА
ЗАСЕДАНИЕТО:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Михаил Георгопападакос)

СЕКРЕТАР:

(Явор Русинов)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

(Станислава Кръстева)

These Minutes, as well as the list of the shareholders who attended the General Meeting were signed and certified by the Chairman, the Secretary and the Teller.

The documents related to the convocation and holding of the Extraordinary General Meeting of Shareholders are enclosed hereto and are an integral part hereof.

MANAGEMENT OF THE MEETING:

CHAIRMAN:

(Michail Georgopapadakos)

SECRETARY:

(Yavor Rusinov)

TELLERS:

(Stanislava Krasteva)