

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният **Максим Жеков Димов**, ЕГН 6101017949, в качеството си на Директор на **“РУСНЕФТЕКХИМ БЛЕК СИЙ ЛИМИТИД”**, учредено съгласно Закона за международните търговски дружества на 30 септември 1999 г., с фирмен № 345949, пререгистрирано по силата на Закона за търговските дружества на Британски Вирджински острови на 01 януари 2007 г., със седалище Британски Вирджински острови, Тортола, Роуд Таун, Крейгмюър Чеймбърс, п. к. 71, притежаващо 64 321 171 (шестдесет и четири милиона триста двадесет и една хиляди сто седемдесет и един) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на **“ЕНЕРГОНИ” АД**, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление : гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4 (наричано по-долу за краткост **Дружеството**), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:

Михаил Кирякос Георгопападакос, с ЛНЧ 1001211356, притежаващ документ за самоличност № 800009394, издаден от МВР на 24.01.2012 г., валиден до 24.01.2012 г., с постоянен адрес гр. София, ул. Сан Стефано 13, ет. 2, ап. 2 да ме представлява на извънредното Общо събрание на акционерите в Дружеството на 12 октомври 2012 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4, а при липса на кворум – на 02.11.2012 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:

1. Освобождаване от длъжност на членовете на СД – Емануел Джанос и Карим Мехран.
2. Намаляване броя на членовете на СД на „ЕНЕРГОНИ“ АД от пет на три члена.
3. Вземане на решение мандата на действащият Съвет на директорите е петгодишен.
4. Разни.

Предложения за решения:

По точка 1 от дневния ред *да гласува по следния начин:* по своя преценка.

По точка 2 от дневния ред *да гласува по следния начин:* по своя преценка.

По точка 3 от дневния ред *да гласува по следния начин:* по своя преценка.

По точка 4 от дневния ред *да гласува по следния начин:* по своя преценка.

Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

Упълномощител/ Authorizer:



д. № 11.10.2012 г. Валентина Балева, нотариус в район
г. София, рег. № 259 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:

Мариан Стефанов Ангел
София

местожителство гр. (с)
рег. № 03491

Събрана такса лв

Нотариус:

