

**ПРОТОКОЛ**  
**от извънредно общо събрание на**  
**„ЧЕЗ Електро България“ АД**

На 27.11.2018 г. в 14:00 ч. на адрес: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, се откри извънредно заседание на общото събрание на **„ЧЕЗ Електро България“ АД**, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175133827, с официална страница в интернет: [www.cez.bg](http://www.cez.bg) (наричани по-долу съответно **„Общото Събрание“** и **„Дружеството“**).

Заседанието на Общото Събрание беше открито от изпълнителния директор на Дружеството Димчо Станев (наричан по-долу **„Изпълнителният Директор“**), който поздрави присъстващите и им благодари за участието в работата на Общото Събрание. Изпълнителният Директор също така представи своята професионална автобиография и стопанските цели, които заедно със своя мениджърски екип ще преследва.

В изпълнение на изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, Изпълнителният Директор уведоми присъстващите на Общото Събрание за постъпилите пълномощни за представляване на лица с право на глас на Общото Събрание, както следва:

- пълномощно от „ЧЕЗ“, а.с. за Давид Махач;
- пълномощно от УПФ „ЦКБ – Сила“ и ППФ „ЦКБ – Сила“ за Васил Цанев Мишев; и
- пълномощно от УПФ „Съгласие“, ППФ „Съгласие“ и ДПФ „Съгласие“ за Стоян Емилов Пенчев.

Изпълнителният Директор посочи, че на Общото Събрание са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет) гласа, представляващи 79,70% (с думи: седемдесет и девет цяло и седемдесет стотни процента) от капитала на Дружеството. Изпълнителният Директор потвърди, че изискването за кворум на Общото Събрание по чл.

**MINUTES**  
**of an extraordinary General Meeting of**  
**CEZ Electro Bulgaria AD**

On this 27<sup>th</sup> day of November 2018, at 2:00 p.m., at the address: Sofia 1784, Mladost Region, 159, Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, was opened an extraordinary session of the General Meeting of **CEZ Electro Bulgaria AD**, a joint-stock company organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and registered address at Sofia 1784, Mladost Region, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, registered with the Trade Registry at the Registry Agency under Uniform Identification Code 175133827, and having its official web-site on the Internet at [www.cez.bg](http://www.cez.bg) (hereinafter referred to as the **“General Meeting”** and the **“Company”**, respectively).

The session of the General Meeting was opened by the Executive Director of the Company Dimcho Stanev (hereinafter referred to as the **“Executive Director”**), who greeted the attendees and thanked them for their participation in the work of the General Meeting. The Executive Director also presented his professional CV and the business objectives, which, together with his management team, he would be following.

In compliance with the requirement of Art. 116, Par. 7 of the LPOS, the Executive Director notified the attendees of the received Powers of Attorney for representation of vote-holders at the General Meeting, as follows:

- power of attorney by ČEZ, a.s. granted to David Machač;
- power of attorney by Universal Pension Fund CCB-Sila and Professional Pension Fund CCB-Sila granted to Vasil Tzanev Mishev; and
- power of attorney by Universal Pension Fund Saglasie, Professional Pension Fund Saglasie and Voluntary Pension Fund Saglasie granted to Stoyan Emilov Penchev.

The Executive Director noted that at the General Meeting were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five) votes, which represented 79.70% (in words: seventy nine point seventy percent) of the registered capital of the Company. The Executive Director confirmed that the quorum requirement of the General Meeting under Art. 227, Par. 1 of the Law on Commerce

227, ал. 1 от Търговския закон и чл. 46, ал. 1 от устава на Дружеството е спазено.

Изпълнителният Директор уведоми присъстващите, че за провеждането на Общото Събрание се извършва аудио-запис на магнитен носител.

Изпълнителният Директор посочи, че работата на Общото Събрание ще се извършва на български език, а протоколът от Общото Събрание ще се води на български език и на английски език.

Преди откриването на Общото Събрание се извърши регистрация на явилите се за участие в него лица, която започна 1 (един) час преди обявения начален час на Общото Събрание, а именно – в 13:00 ч. За целите на регистрацията Дружеството беше сформирало комисия. Беше удостоверена самоличността на всеки от присъстващите лица с право на глас, респективно самоличността и представителната власт на всеки от присъстващите представители на лица с право на глас. Беше съставен списък на присъстващите лица с право на глас и представители на лица с право на глас, съдържащ името на лицето – за физическо лице (за юридически лица – фирмата и името на представителя), броя на правата им на глас и подписите им. Списъкът е приложен като Приложение № 1 към настоящия протокол и съставлява неразделна част от него.

Изпълнителният Директор посочи, че на Общото Събрание, освен него присъстват, без право на глас, и членът на управителния съвет на Дружеството Леон Връшка и членът на надзорния съвет на Дружеството Томаш Пектор.

Изпълнителният Директор посочи, че освен лицата с право на глас, представителите на лица с право на глас и посочените по-горе членове на управителния съвет на Дружеството и на надзорния съвет на Дружеството, на Общото Събрание присъстват, без право на глас, още следните поканени лица:

- адв. Петко Илиев;

- адв. Цветелина Йотова;

- Розелина Костова – Директор „Финанси и Администрация“ на Дружеството;

- Мария Йовчева-Панайотова – Директор на Дирекция „Правни и регулаторни дейности“ на Дружеството;

and Art. 46, Par. 1 of the By-Laws of the Company was complied with.

The Executive Director informed the attendees that the holding of the General Meeting was audio-recorded on a magnetic carrier.

The Executive Director stated that the General Meeting would be held in Bulgarian language, while the Minutes of the General Meeting would be kept in Bulgarian and in English languages.

Before the opening of the General Meeting was completed the registration of the attendees, which started 1 (one) hour before the announced kick-off time of the General Meeting, namely – at 1:00 p.m. For the purposes of the registration, the Company had formed a commission. The identity of each attending vote-holder, as well as the identity and the representative powers of each of the representatives of vote-holders, were verified. A list of the attending vote-holders and representatives of vote-holders was prepared, which contained the name of the person – natural person (for legal entities - the trade name and the name of the representative), the number of the votes held by them and their signatures. The list is appended as Appendix № 1 to these present Minutes and represents an integral part hereof.

The Executive Director noted that the General Meeting was attended, without voting right, beside him, also by the member of the Management Board of the Company Leon Vrška and by the member of the Supervisory Board of the Company Tomáš Pektor.

The Executive Director noted that apart from the vote-holders, the representatives of the vote-holders and the referred above members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company, the General Meeting was attended, without voting right, also by the following invited persons:

- attorney-at-law Petko Iliev;

- attorney-at-law Tsvetelina Yotova;

- Rozelina Kostova – Finance and Administration Director of the Company;

- Maria Yovcheva-Panayotova – Legal and Regulatory Activities Director of the Company;

- Николай Гьошев – Ръководител на отдел „Корпоративно-правно обслужване“ на Дружеството;

- Зарина Банева – юрисконсулт в отдел „Корпоративно правно обслужване“ на Дружеството;

- Радослав Димитров – директор „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството; и

- Петя Бъчварова – преводач.

Изпълнителният Директор попита лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас дали имат предложения за участие на други лица в работата на Общото Събрание. Такива предложения не последваха. Изпълнителният Директор предложи лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас да се съгласят с участието на поканените лица в работата на Общото Събрание. Предложи за гласуване участието на тези лица „*en-bloc*.” При направеното гласуване се получи следните резултати:

**Действителни гласове:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

**Недействителни гласове:** няма;

**Гласували „за“:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 100% (с думи: сто процента);

**Гласували „против“:** няма;

**Въздържали се:** няма.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** „Допуска до участие в работата на Общото Събрание присъстващите на Общото Събрание членове на управителния съвет на Дружеството, членове на надзорния съвет на Дружеството и трети лица, посочени по-горе в настоящия протокол.”

В изпълнение на изискването на чл. 222, ал. 4 от Търговския закон във връзка с чл. 42, ал. 2 от устава на Дружеството за избирането на председател, секретар и преброявател на гласовете на заседанието, Изпълнителният Директор направи следните предложения:

- Nikolay Gyoshev – Head of the Corporate Legal Services Department of the Company;

- Zarina Baneva – legal counsel at the Corporate Legal Services Department of the Company;

- Radoslav Dimitrov – Investor Relations Director of the Company; and

- Petya Bachvarova – interpreter.

The Executive Director asked the vote-holders and the representatives of vote-holders whether or not any of them had proposals for participation in the General Meeting of other persons. No such proposals followed. The Executive Director proposed that the vote-holders and representatives of vote-holders consent to the participation of the invited persons in the work of the General Meeting. He proposed the voting on the participation of those persons *en-bloc*. The voting, which was done, produced the following results:

**Valid votes:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);

**Invalid votes:** none;

**Votes “for”:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

**Votes “against”:** none;

**Abstained:** none.

**THE GENERAL MEETING RESOLVED UNANIMOUSLY:** “The General Meeting allows the participation in the General Meeting of the members of the Management Board of the Company, the members of the Supervisory Board of the Company and the third persons specified hereinabove.”

In compliance with the requirement of Art. 222, Par. 4 of the Law on Commerce in relation to Art. 42, Par. 2 of the By-Laws of the Company, for the election of Chairman, Secretary and Vote-Teller of the session, the Executive Director made the following proposals:

- за председател на Общото Събрание да бъде избран Петко Илиев;

- за секретар на Общото Събрание да бъде избрана Цветелина Йотова; и

- за преброител на гласовете на Общото Събрание да бъде избрана Зарина Банева.

Изпълнителният Директор попита лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас дали имат предложения за други лица за председател на ОС, секретар и преброител на гласовете на Общото Събрание. Такива предложения не последваха. Изпълнителният Директор предложи лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас да се съгласят с направеното от него предложение чрез гласуване „*en-bloc*.” При направеното гласуване се получиха следните резултати:

**Действителни гласове:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

**Недействителни гласове:** няма;

**Гласували „за”:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 100% (с думи: сто процента);

**Гласували „против”:** няма;

**Въздържали се:** няма.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** „Общото Събрание избира Петко Илиев за председател на Общото Събрание, Цветелина Йотова за секретар на Общото Събрание и Зарина Банева за преброител на гласовете на Общото Събрание.”

Избраните за председател и секретар на Общото Събрание Петко Илиев и Цветелина Йотова са наричани по-долу съответно „Председателят на ОС” и „Секретарят.”

Изпълнителният Директор предаде ръководството на Общото Събрание на избраните органи.

Председателят на ОС уведоми лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас относно

- as the Chairman of the General Meeting to be elected Petko Iliev;

- as the Secretary of the General Meeting to be elected Tsvetelina Yotova; and

- as the Vote-Teller of the General Meeting to be elected Zarina Baneva.

The Executive Director asked the vote-holders and the representatives of vote-holders whether any of them had other proposals for Chairman of the GMoS, Secretary and Vote-Teller of the General Meeting. No such proposals followed. The Executive Director proposed that the vote-holders and the representatives of vote-holders consent to the proposal made by him, by voting “*en bloc*.” The voting, which was done, produced the following results:

**Valid votes:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);

**Invalid votes:** none;

**Votes “for”:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

**Votes “against”:** none;

**Abstained:** none.

**THE GENERAL MEETING RESOLVED UNANIMOUSLY:** “The General Meeting elects Petko Iliev as the Chairman of the General Meeting, Tsvetelina Yotova as the Secretary of the General Meeting and Zarina Baneva as the Vote-Teller of the General Meeting.”

Petko Iliev and Tsvetelina Yotova, who were elected as the Chairman of the GMoS and the Secretary of the General Meeting, are hereinafter referred to as the “**Chairman of the GMoS**” and the “**Secretary**”, respectively.

The Executive Director handed the presidency of the General Meeting over to the elected bodies.

The Chairman of the GMoS notified the vote-holders and the representatives of vote-holders of the following

следните процедурни въпроси:

- Общото Събрание е свикано на основание чл. 223, ал. 1, изречение второ от Търговския закон във връзка с чл. 43, изречение второ от устава на Дружеството чрез обявяването на поканата за Общото Събрание в Търговския регистър на 10 октомври 2018 г. и оповестяването на същата покана при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК чрез интернет-портала [www.x3news.com](http://www.x3news.com) на 11 октомври 2018 г., с което е спазен срокът, предвиден в чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК. Поканата е актуализирана по предвидения за това законов ред чрез добавяне на точки от дневния ред на заседанието по предложение на акционера „ЧЕЗ“, а.с., извършено на 6 ноември 2018 г. Актуализираната покана е оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК чрез интернет-портала [www.x3news.com](http://www.x3news.com) на 7 ноември 2018 г.

- При обявяването на поканата и на актуализираната покана за Общото Събрание на разположение на лицата с право на глас са предоставени материалите по точките от дневния ред на Общото Събрание по начин, който отговаря на изискванията на закона и устава на Дружеството.

- При регистрацията за участие в Общото Събрание член на комисията по регистрация предостави на всеки от присъстващите лица с право на глас или представители на лица с право на глас бюлетина за гласуване на хартиен носител, върху която е посочен писмено броят на акциите, притежавани от съответното лице с право на глас, както и формуляр за предлагане на проекти за решения по точки от дневния ред и за задаване на въпроси, в случай че лицата с право на глас биха желали да направят това писмено. Предоставянето беше удостоверено с подпис от всяко от присъстващите лица с право на глас и представители на лица с право на глас в списъка, приложен като Приложение 1 към настоящия протокол.

- Съгласно информацията, предоставена от комисията по регистрация, представителите на лица с право на глас имат нужната представителна власт да ги представляват на Общото Събрание в качеството им на лица с право на глас.

- При наличието на кворум (който съгласно чл. 46, ал. 1, изречение първо от устава на Дружеството е поне ½ от капитала) Общото Събрание може да взема валидни решения в съответствие с разпоредбите на устава на Дружеството и Търговския закон.

procedural matters:

- The General Meeting was convened pursuant to Art. 223, Par. 1, second sentence of the Law on Commerce in relation to Art. 43, second sentence of the By-Laws of the Company, by announcing the invitation to the General Meeting at the Trade Registry on 10 October 2018 and by disclosing such invitation in compliance with the requirements of Art. 100т, Par. 1 and 3 of the LPOS via the Internet-Portal [www.x3news.com](http://www.x3news.com) on 11 October 2018, whereby the term provided for in Art. 115, Par. 4 of the LPOS was complied with. The invitation was updated following the statutory procedure by including of items to the agenda of the session upon a proposal of the shareholder ČEZ, a.s., done on 6 November 2018. The updated invitation was disclosed in compliance with Art. 100т, Par. 1 and 3 of the LPOS via the Internet-Portal [www.x3news.com](http://www.x3news.com) on 7 November 2018.

- At the announcement of the invitation and of the updated invitation to the General Meeting, to the vote-holders were made available the supportive materials on the items of the agenda of the General Meeting, which was done in a way meeting the requirements of the law and the By-Laws of the Company.

- At the registration for participation in the General Meeting a member of the registration commission provided each of the attending vote-holders or representatives of vote-holders with a paper voting ballot, on which the number of the shares held by the respective vote-holder was inscribed, as well as a form for proposing draft-resolutions on items of the agenda and for asking questions in the event that the vote-holders would like to do so in writing. Such providing was verified by way of signing by each of the attending vote-holders and representatives of vote-holders on the list appended as Appendix 1 to these present Minutes.

- In accordance with the information from the registration commission, the representatives of vote-holders had the authorization required to represent vote-holders at the General Meeting in that capacity of theirs.

- Given that the quorum requirements (which, according to Art. 46, Par. 1, first sentence of the By-Laws of the Company, is at least ½ of the registered capital) are met, the General Meeting may pass valid resolutions in compliance with the By-Laws of the Company and with

the Law on Commerce.

- Изчисляването на кворума преди гласуване по предложението/ята за решение/я по всяка от точките от дневния ред и отчитането на резултатите от гласуването ще се извършва с въвеждане на данните в софтуерна програма, в която са въведени указанията на упълномощителите относно начина на упражняване на правата по всяко представено пълномощно.

- Поради отсъствието и липсата на представителство на някои от лицата с право на глас на Дружеството от Общото Събрание, то не може да взема решения на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон по въпроси, които не са включени в дневния ред съгласно поканата за Общото Събрание или по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Председателят на ОС напомни на представителите на лица с право на глас, че са задължени да гласуват изключително съгласно указанията, съдържащи се в техните пълномощни, и помоли да не се напуска залата между проверката на кворума и гласуването по съответния въпрос.

Председателят на ОС представи дневния ред, посочен в обявената в Търговския регистър актуализирана покана за свикване на Общото Събрание:

**1. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.**

**2. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ“, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Промени в състава на надзорния съвет на Дружеството**

**3. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ“, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Промени в състава на одитния комитет на Дружеството**

**4. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ“, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Оправомощаване на лице за сключването на договори между Дружеството и новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството**

- The calculation of the quorum before voting on the draft resolution/s on each of the items of the agenda and the reporting of the results from the voting would be made by way of entering data in a special software tool, where the instructions of grantors on the way of voting under each of the presented Powers of Attorney were entered.

- By reason of the absence of some of the vote-holders, who/which are not represented at the General Meeting either, the latter may not take resolutions on the grounds of Art. 231, Par. 1 of the Law on Commerce on matters, which are not included in the agenda shown in the invitation to the General Meeting or pursuant to Art. 223a of the Law on Commerce.

The Chairman of the GMoS reminded the attending representatives of vote-holders that they were required to vote exclusively in compliance with the instructions contained in their Powers of Attorney and requested not to leave the venue between the calculation for quorum and the voting on the respective item.

The Chairman of the GMoS presented the agenda provided in the updated invitation to the General Meeting, as announced at the Trade Registry:

**1. Adopting of a resolution on the appointment of a registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2018**

**2. (new, added on 6 November 2018 upon demand by the shareholder ČEZ, a.s. by way of announcement at the Trade Registry with the Registry Agency) Changes to the composition of the Supervisory Board of the Company**

**3. (new, added on 6 November 2018 upon demand by the shareholder ČEZ, a.s. by way of announcement at the Trade Registry with the Registry Agency) Changes to the composition of the Audit Committee of the Company**

**4. (new, added on 6 November 2018 upon demand by the shareholder ČEZ, a.s. by way of announcement at the Trade Registry with the Registry Agency) Authorization of a person for the entering into agreements by and between the Company and the newly-elected members of the Supervisory Board of the Company**

5. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ“, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Определяне на възнаграждението и гаранцията за дейността на новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството

6. (предишна т. 2) Разни

Председателят на ОС предложи да се премине към обсъждане и гласуване на точките, включени в дневния ред.

**По точка 1 от дневния ред:**

Председателят на ОС обяви началото на Режима на Представяне на точка 1 от дневния ред и представи предложението за избирането на специализираното одиторско предприятие „АФА“ ООД, гр. София за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Председателят на ОС обяви край на Режима на Представяне на точка 1 от дневния ред и даде начало на Режима на Обсъждане.

Председателят на ОС попита дали има лица с право на глас или представители на лица с право на глас, които желаят да вземат думата. Желаящи да вземат думата нямаше, поради което Председателят на ОС обяви край на Режима на Обсъждане на точка 1 от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 1 от дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по точка 1 от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване на т. 1 от дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по направеното предложение за решение, а

5. (new, added on 6 November 2018 upon demand by the shareholder ČEZ, a.s. by way of announcement at the Trade Registry with the Registry Agency) Determination of the remuneration and the guarantee for the conduct of the newly-elected members of the Supervisory Board of the Company

6. (former item 2) Miscellaneous

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with discussion and voting on the items included in the agenda.

**On item 1 of the agenda:**

The Chairman of the GMoS announced the start-time of the Presentation Regime of item 1 of the agenda and presented the proposal for the appointment of the specialized audit firm AFA OOD, Sofia, as the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2018.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the Presentation Regime of item 1 of the agenda and announced the start-time of the Discussion Regime.

The Chairman of the GMoS asked whether or not any vote-holders or representatives of vote-holders wished to take the floor. No one requested the floor, therefore, the Chairman of the GMoS announced the end-time of the Discussion Regime of item 1 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 1 of the agenda.

The results of the calculation showed that before voting on item 1 of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of item 1 of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The

именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 8 от устава на Дружеството назначава специализираното одиторско предприятие „АФА“ ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

**Действителни гласове:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

**Недействителни гласове:** няма;

**Гласували „за”:**

- брой гласове: 3442 (с думи: три хиляди четиристотин четиридесет и два);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 86,37% (с думи: осемдесет и шест цяло и тридесет и седем стотни процента);

**Гласували „против”:**

- брой гласове: 0 (с думи: нула);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 0% (с думи: нула процента);

**Въздържали се:**

- брой гласове: 543 (с думи: петстотин четиридесет и три);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание: 13,63% (с думи: тринадесет цяло и шестдесет и три стотни процента).

Решението е взето с мнозинство от 86,37% (с думи: осемдесет и шест цяло и тридесет и седем стотни процента) от гласовете, представени на Общото Събрание. За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

**По точка 2 от дневния ред:**

Председателят на ОС обяви началото на Режима на Представяне на точка 2 от дневния ред и представи предложенията за промени в състава на надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на ОС попита дали има лица с право на глас или представители на лица с право на глас, които

General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 6 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 8 of the By-Laws of the Company, appoints the specialized audit firm AFA OOD, Sofia, as the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2018.”

The voting, which was done, produced the following results:

**Valid votes:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);

**Invalid votes:** none;

**Votes “for”:**

- number of votes: 3,442 (in words: three thousand four hundred and forty two);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 86.37% (in words: eighty six point thirty seven percent);

**Votes “against”:**

- number of votes: 0 (in words: zero)

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 0% (in words: zero percent);

**Abstained:**

- number of votes: 543 (in words: five hundred and forty three);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 13.63% (in words: thirteen point sixty three percent).

The resolution is taken by the majority of 86.37% (in words: eighty six point thirty seven percent) of the votes represented at the General Meeting. The law and the By-Laws of the Company require simple majority for the taking of this resolution. Such majority is in place, therefore, the resolution is validly taken.

**On item 2 of the agenda:**

The Chairman of the GMoS announced the start-time of the Presentation Regime of item 2 of the agenda and presented the proposal for changes to the composition of the Supervisory Board of the Company.

The Chairman of the GMoS asked whether or not any vote-holders or representatives of vote-holders wished to take



желаят да вземат думата.

Представителят на акционера „ЧЕЗ“, а.с. г-н Махач посочи, че точки 2 – 5, отнасящи се до назначаването на лица, номинирани от „Инерком“ за членове на органите на Дружеството, са били добавени към дневния ред на Общото Събрание, за да бъдат изпълнени задължения на „ЧЕЗ“, а.с. по договора за покупко-продажба на акции, сключен с „Инерком“ във връзка с планираното приключване на сделката. Поради това, обаче, че „ЧЕЗ“, а.с. е било уведомено от „Инерком“, че приключването на сделката най-вероятно няма да се случи на първоначално планираната дата, то към настоящия момент не е имало нужда да се пристъпва към предложените промени в органите. Поради това, „ЧЕЗ“, а.с. възнамерява да гласува против проекто-решенията по т. 2 – 5.

Други желаещи да вземат думата нямаше, поради което Председателят на ОС обяви край на Режима на Обсъждане на точка 2 от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 2, буква (а) от дневния ред за освобождаване от длъжност на член от надзорния съвет на Дружеството.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по точка 2, буква (а) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по предложението по точка 2, буква (а) от дневния ред на заседанието за освобождаване от длъжност на член от надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по предложението за освобождаване на член на надзорния съвет на Дружеството, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 4 от устава на Дружеството освобождава Карел Клусак от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане

the floor.

The representative of the shareholder ČEZ, a.s. Mr. Machač stated that items 2 – 5 regarding the appointment of Inercom's nominees to the Company's corporate bodies had been added to the agenda of the General Meeting in order to fulfil obligations of ČEZ, a.s. under the share purchase agreement entered into with Inercom in connection with the planned closing of the transaction. As ČEZ, a.s. had been informed by Inercom that closing of the transaction would most likely not occur on the originally planned date, the Company should not proceed with the proposed changes in its corporate bodies at that time. Therefore, ČEZ, a.s. would vote against the proposed resolutions in items 2 – 5.

No one else requested the floor, therefore, the Chairman of the GMoS announced the end-time of the Discussion Regime of item 2 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 2, letter (a) of the agenda on the dismissal from office of a member of the Supervisory Board of the Company.

The results of the calculation showed that before voting on item 2, letter (a) of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of the proposal under item 2, letter (a) of the agenda of the session on the dismissal from office of a member of the Supervisory Board of the Company.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for the dismissal from office a member of the Supervisory Board of the Company, namely: "The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 4 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 4 of the By-Laws of the Company dismisses Karel Klusák from office as a member of the Supervisory Board of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 3,350 shares of the Company, representing 67% of the share capital of the Company,

**акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие.”**

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

**Действителни гласове:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

**Недействителни гласове:** няма;

**Гласували „за”:**

- брой гласове: 0 (с думи: нула);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 0% (с думи: нула процента);

**Гласували „против”:**

- брой гласове: 3350 (с думи: три хиляди триста и петдесет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 84,07% (с думи: осемдесет и четири цяло и седем стотни процента);

**Въздържали се:**

- брой гласове: 635 (с думи: шестстотин тридесет и пет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание: 15,93% (с думи: петнадесет цяло и деветдесет и три стотни процента).

**Председателят на ОС посочи, че за вземането на такова решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство. Председателят установи, че такова мнозинство не е налице и обяви, че Общото Събрание не взема решение по предложеното с актуализираната покана за Общото Събрание проекто-решение по т. 2, буква (а) от дневния ред.**

Председателят на ОС указва на преброителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 2, буква (б) от дневния ред за освобождаване от длъжност на член на надзорния съвет на Дружеството.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по точка 2, буква (б) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя гласове.

**from ČEZ, a.s. and becomes a shareholder in the Company, and the resolution takes force and effect on the date when such condition is fulfilled.”**

The voting, which was done, produced the following results:

**Valid votes:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);

**Invalid votes:** none;

**Votes “for”:**

- number of votes: 0 (in words: zero);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 0% (in words: zero percent);

**Votes “against”:**

- number of votes: 3,350 (in words: three thousand three hundred and fifty);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 84.07% (in words: eighty four point zero seven percent);

**Abstained:**

- number of votes: 635 (in words: six hundred and thirty five);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 15.93% (in words: fifteen point ninety three percent).

**The Chairman of the GMoS stated that for the taking of such resolution the law and the By-Laws of the Company required simple majority. The Chairman established that such majority was not in place and announced that the General Meeting did not take a resolution on the draft-resolution on item 2, letter (a) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.**

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 2, letter (b) of the agenda on the dismissal from office of a member of the Supervisory Board of the Company.

The results of the calculation showed that before voting on item 2, letter (b) of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five) votes.

Председателят посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по предложението по точка 2, буква (б) от дневния ред на заседанието за освобождаване от длъжност на член на надзорния съвет на Дружеството.

Председателят предложи да се премине към гласуване по предложението за освобождаване на член на надзорния съвет на Дружеството, а именно: „**Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 4 от устава на Дружеството освобождава Ростислав Дижа от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България” ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ”, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие.**”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

**Действителни гласове:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

**Недействителни гласове:** няма;

**Гласували „за”:**

- брой гласове: 0 (с думи: нула);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 0% (с думи: нула процента);

**Гласували „против”:**

- брой гласове: 3350 (с думи: три хиляди триста и петдесет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 84,07% (с думи: осемдесет и четири цяло и седем стотни процента);

**Въздържали се:**

- брой гласове: 635 (с думи: шестстотин тридесет и пет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание: 15,93% (с думи: петнадесет цяло и деветдесет и три стотни процента).

Председателят на ОС посочи, че за вземането на такова решение съгласно закона и устава на

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of the proposal under item 2, letter (b) of the agenda of the session on the dismissal from office of a member of the Supervisory Board of the Company.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for the dismissal from office a member of the Supervisory Board of the Company, namely: “**The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 4 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 4 of the By-Laws of the Company dismisses Rostislav Dîža from office as a member of the Supervisory Board of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 3,350 shares of the Company, representing 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. and becomes a shareholder in the Company, and the resolution takes force and effect on the date when such condition is fulfilled.**”

The voting, which was done, produced the following results:

**Valid votes:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);

**Invalid votes:** none;

**Votes “for”:**

- number of votes: 0 (in words: zero);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 0% (in words: zero percent);

**Votes “against”:**

- number of votes: 3,350 (in words: three thousand three hundred and fifty);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 84.07% (in words: eighty four point zero seven percent);

**Abstained:**

- number of votes: 635 (in words: six hundred and thirty five);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 15.93% (in words: fifteen point ninety three percent).

The Chairman of the GMoS stated that for the taking of such resolution the law and the By-Laws of the

Дружеството е необходимо обикновено мнозинство. Председателят на ОС установи, че такова мнозинство не е налице и обяви, че Общото Събрание не взема решение по предложеното с актуализираната покана за Общото Събрание проекто-решение по т. 2, буква (б) от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 2, буква (в) от дневния ред за освобождаване от длъжност на член на надзорния съвет на Дружеството.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по точка 2, буква (в) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по предложението по точка 2, буква (в) от дневния ред на заседанието за освобождаване от длъжност на член на надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по предложението за освобождаване на член на надзорния съвет на Дружеството, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 4 от устава на Дружеството освобождава Томаш Пектор от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие.”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

**Действителни гласове:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

**Недействителни гласове:** няма;

**Гласували „за“:**

- брой гласове: 0 (с думи: нула);

Company required simple majority. The Chairman of the GMoS established that such majority was not in place and announced that the General Meeting did not take a resolution on the draft-resolution on item 2, letter (b) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 2, letter (c) of the agenda on the dismissal from office of a member of the Supervisory Board of the Company.

The results of the calculation showed that before voting on item 2, letter (c) of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of the proposal under item 2, letter (c) of the agenda of the session on the dismissal from office of a member of the Supervisory Board of the Company.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for the dismissal from office a member of the Supervisory Board of the Company, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 4 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 4 of the By-Laws of the Company dismisses Tomáš Pektor from office as a member of the Supervisory Board of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 3,350 shares of the Company, representing 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. and becomes a shareholder in the Company, and the resolution takes force and effect on the date when such condition is fulfilled.”

The voting, which was done, produced the following results:

**Valid votes:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);

**Invalid votes:** none;

**Votes “for”:**

- number of votes: 0 (in words: zero);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 0% (с думи: нула процента);

**Гласували „против“:**

- брой гласове: 3350 (с думи: три хиляди триста и петдесет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 84,07% (с думи: осемдесет и четири цяло и седем стотни процента);

**Въздържали се:**

- брой гласове: 635 (с думи: шестстотин тридесет и пет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание: 15,93% (с думи: петнадесет цяло и деветдесет и три стотни процента).

Председателят на ОС посочи, че за вземането на такова решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство. Председателят на ОС установи, че такова мнозинство не е налице и обяви, че Общото Събрание не взема решение по предложеното с актуализираната покана за Общото Събрание проекто-решение по т. 2, буква (в) от дневния ред.

Председателят на ОС указа на преброителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 2, буква (г) от дневния ред за освобождаване от длъжност на член на надзорния съвет на Дружеството.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по точка 2, буква (г) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по предложението по точка 2, буква (г) от дневния ред на заседанието за освобождаване от длъжност на член на надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по предложението за освобождаване на член на надзорния съвет на Дружеството, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 4 от устава на Дружеството освобождава Мартин Маречек от длъжност като член на надзорния съвет на

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 0% (in words: zero percent);

**Votes “against”:**

- number of votes: 3,350 (in words: three thousand three hundred and fifty);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 84.07% (in words: eighty four point zero seven percent);

**Abstained:**

- number of votes: 635 (in words: six hundred and thirty five);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 15.93% (in words: fifteen point ninety three percent).

The Chairman of the GMoS stated that for the taking of such resolution the law and the By-Laws of the Company required simple majority. The Chairman of the GMoS established that such majority was not in place and announced that the General Meeting did not take a resolution on the draft-resolution on item 2, letter (c) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 2, letter (d) of the agenda on the dismissal from office of a member of the Supervisory Board of the Company.

The results of the calculation showed that before voting on item 2, letter (d) of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of the proposal under item 2, letter (d) of the agenda of the session on the dismissal from office of a member of the Supervisory Board of the Company.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for the dismissal from office a member of the Supervisory Board of the Company, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 4 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 4 of the By-Laws of the Company dismisses Martin Mareček from office as a member of the

Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България” ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ”, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие.”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

**Действителни гласове:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

**Недействителни гласове:** няма;

**Гласували „за”:**

- брой гласове: 0 (с думи: нула);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 0% (с думи: нула процента);

**Гласували „против”:**

- брой гласове: 3350 (с думи: три хиляди триста и петдесет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 84,07% (с думи: осемдесет и четири цяло и седем стотни процента);

**Въздържали се:**

- брой гласове: 635 (с думи: шестстотин тридесет и пет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание: 15,93% (с думи: петнадесет цяло и деветдесет и три стотни процента).

Председателят на ОС посочи, че за вземането на такова решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство. Председателят на ОС установи, че такова мнозинство не е налице и обяви, че Общото Събрание не взема решение по предложеното с актуализираната покана за Общото Събрание проекто-решение по т. 2, буква (г) от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 2, буква (д) от дневния ред за избиране на нов член на надзорния съвет на Дружеството.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по

Supervisory Board of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 3,350 shares of the Company, representing 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. and becomes a shareholder in the Company, and the resolution takes force and effect on the date when such condition is fulfilled.”

The voting, which was done, produced the following results:

**Valid votes:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);

**Invalid votes:** none;

**Votes “for”:**

- number of votes: 0 (in words: zero);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 0% (in words: zero percent);

**Votes “against”:**

- number of votes: 3,350 (in words: three thousand three hundred and fifty);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 84.07% (in words: eighty four point zero seven percent);

**Abstained:**

- number of votes: 635 (in words: six hundred and thirty five);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 15.93% (in words: fifteen point ninety three percent).

The Chairman of the GMoS stated that for the taking of such resolution the law and the By-Laws of the Company required simple majority. The Chairman of the GMoS established that such majority was not in place and announced that the General Meeting did not take a resolution on the draft-resolution on item 2, letter (d) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 2, letter (e) of the agenda on the appointment of a new member of the Supervisory Board of the Company.

The results of the calculation showed that before voting on item 2, letter (e) of the agenda of the session were

точка 2, буква (д) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по предложението по точка 2, буква (д) от дневния ред на заседанието за избиране на нов член на надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по предложението за избиране на нов член на надзорния съвет на Дружеството, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 4 от устава на Дружеството избира Гинка Николова Върбакова за член на надзорния съвет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие.”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

**Действителни гласове:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

**Недействителни гласове:** няма;

**Гласували „за”:**

- брой гласове: 0 (с думи: нула);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 0% (с думи: нула процента);

**Гласували „против”:**

- брой гласове: 3350 (с думи: три хиляди триста и петдесет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 84,07% (с думи: осемдесет и четири цяло и седем стотни процента);

**Въздържали се:**

- брой гласове: 635 (с думи: шестстотин тридесет и пет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание: 15,93% (с думи: петнадесет цяло и

represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of the proposal under item 2, letter (e) of the agenda of the session on the appointment of a new member of the Supervisory Board of the Company.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for the appointment of a new member of the Supervisory Board of the Company, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 4 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 4 of the By-Laws of the Company appoints Ginka Nikolova Varbakova as a member of the Supervisory Board of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 3,350 shares of the Company, representing 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. and becomes a shareholder in the Company, and the resolution takes force and effect on the date when such condition is fulfilled.”

The voting, which was done, produced the following results:

**Valid votes:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);

**Invalid votes:** none;

**Votes “for”:**

- number of votes: 0 (in words: zero);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 0% (in words: zero percent);

**Votes “against”:**

- number of votes: 3,350 (in words: three thousand three hundred and fifty);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 84.07% (in words: eighty four point zero seven percent);

**Abstained:**

- number of votes: 635 (in words: six hundred and thirty five);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 15.93% (in words: fifteen point ninety three

деветдесет и три стотни процента).

Председателят на ОС посочи, че за вземането на такова решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство. Председателят на ОС установи, че такова мнозинство не е налице и обяви, че Общото Събрание не взема решение по предложеното с актуализираната покана за Общото Събрание проектно-решение по т. 2, буква (д) от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 2, буква (е) от дневния ред за избиране на нов член на надзорния съвет на Дружеството.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по точка 2, буква (е) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по предложението по точка 2, буква (е) от дневния ред на заседанието за избиране на нов член на надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по предложението за избиране на нов член на надзорния съвет на Дружеството, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 4 от устава на Дружеството избира Маринела Василева Пенева за член на надзорния съвет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие.”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

**Действителни гласове:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

percent).

The Chairman of the GMoS stated that for the taking of such resolution the law and the By-Laws of the Company required simple majority. The Chairman of the GMoS established that such majority was not in place and announced that the General Meeting did not take a resolution on the draft-resolution on item 2, letter (e) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 2, letter (f) of the agenda on the appointment of a new member of the Supervisory Board of the Company.

The results of the calculation showed that before voting on item 2, letter (f) of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of the proposal under item 2, letter (f) of the agenda of the session on the appointment of a new member of the Supervisory Board of the Company.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for the appointment of a new member of the Supervisory Board of the Company, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 4 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 4 of the By-Laws of the Company appoints Marinela Vasileva Peneva as a member of the Supervisory Board of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 3,350 shares of the Company, representing 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. and becomes a shareholder in the Company, and the resolution takes force and effect on the date when such condition is fulfilled.”

The voting, which was done, produced the following results:

**Valid votes:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);



**Недействителни гласове:** няма;

**Invalid votes:** none;

**Гласували „за“:**

- брой гласове: 0 (с думи: нула);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 0% (с думи: нула процента);

**Votes “for”:**

- number of votes: 0 (in words: zero);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 0% (in words: zero percent);

**Гласували „против“:**

- брой гласове: 3350 (с думи: три хиляди триста и петдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 84,07% (с думи: осемдесет и четири цяло и седем стотни процента);

**Votes “against”:**

- number of votes: 3,350 (in words: three thousand three hundred and fifty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 84.07% (in words: eighty four point zero seven percent);

**Въздържали се:**

- брой гласове: 635 (с думи: шестстотин тридесет и пет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание: 15,93% (с думи: петнадесет цяло и деветдесет и три стотни процента).

**Abstained:**

- number of votes: 635 (in words: six hundred and thirty five);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 15.93% (in words: fifteen point ninety three percent).

Председателят на ОС посочи, че за вземането на такова решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство. Председателят на ОС установи, че такова мнозинство не е налице и обяви, че Общото Събрание не взема решение по предложеното с актуализираната покана за Общото Събрание проекто-решение по т. 2, буква (е) от дневния ред.

The Chairman of the GMoS stated that for the taking of such resolution the law and the By-Laws of the Company required simple majority. The Chairman of the GMoS established that such majority was not in place and announced that the General Meeting did not take a resolution on the draft-resolution on item 2, letter (f) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

Председателят на ОС указва на преброителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 2, буква (ж) от дневния ред за избиране на нов член на надзорния съвет на Дружеството.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 2, letter (g) of the agenda on the appointment of a new member of the Supervisory Board of the Company.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по точка 2, буква (ж) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя гласове.

The results of the calculation showed that before voting on item 2, letter (g) of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five) votes.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по предложението по точка 2, буква (ж) от дневния ред на заседанието за избиране на нов член на надзорния съвет на Дружеството.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of the proposal under item 2, letter (g) of the agenda of the session on the appointment of a new member of the Supervisory Board of the Company.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по предложението за избиране на нов член на надзорния съвет на Дружеството, а именно:

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for the appointment of a new member of the Supervisory Board of the Company,

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 4 от устава на Дружеството избира Илиан Николаев Скарлатов за член на надзорния съвет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие.”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

**Действителни гласове:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

**Недействителни гласове:** няма;

**Гласували „за”:**

- брой гласове: 0 (с думи: нула);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 0% (с думи: нула процента);

**Гласували „против”:**

- брой гласове: 3350 (с думи: три хиляди триста и петдесет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 84,07% (с думи: осемдесет и четири цяло и седем стотни процента);

**Въздържали се:**

- брой гласове: 635 (с думи: шестстотин тридесет и пет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание: 15,93% (с думи: петнадесет цяло и деветдесет и три стотни процента).

Председателят на ОС посочи, че за вземането на такова решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство. Председателят на ОС установи, че такова мнозинство не е налице и обяви, че Общото Събрание не взема решение по предложеното с актуализираната покана за Общото Събрание проекто-решение по т. 2, буква (ж) от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 2, буква (з) от дневния ред за избиране на нов член на

namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 4 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 4 of the By-Laws of the Company appoints Iliyan Nikolaev Skarlatov as a member of the Supervisory Board of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 3,350 shares of the Company, representing 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. and becomes a shareholder in the Company, and the resolution takes force and effect on the date when such condition is fulfilled.”

The voting, which was done, produced the following results:

**Valid votes:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);

**Invalid votes:** none;

**Votes “for”:**

- number of votes: 0 (in words: zero);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 0% (in words: zero percent);

**Votes “against”:**

- number of votes: 3,350 (in words: three thousand three hundred and fifty);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 84.07% (in words: eighty four point zero seven percent);

**Abstained:**

- number of votes: 635 (in words: six hundred and thirty five);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 15.93% (in words: fifteen point ninety three percent).

The Chairman of the GMoS stated that for the taking of such resolution the law and the By-Laws of the Company required simple majority. The Chairman of the GMoS established that such majority was not in place and announced that the General Meeting did not take a resolution on the draft-resolution on item 2, letter (g) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 2, letter (h) of the agenda on the appointment of a new member of the Supervisory Board of

надзорния съвет на Дружеството.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по точка 2, буква (з) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по предложението по точка 2, буква (з) от дневния ред на заседанието за избиране на нов член на надзорния съвет на Дружеството.

Председателят предложи да се премине към гласуване по предложението за освобождаване на член на надзорния съвет на Дружеството, а именно: „**Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 4 от устава на Дружеството избира Екатерина Илиева Марчкова-Стоянова за член на надзорния съвет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България” ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ”, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие.**”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

**Действителни гласове:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

**Недействителни гласове:** няма;

**Гласували „за”:**

- брой гласове: 0 (с думи: нула);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 0% (с думи: нула процента);

**Гласували „против”:**

- брой гласове: 3350 (с думи: три хиляди триста и петдесет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 84,07% (с думи: осемдесет и четири цяло и седем стотни процента);

**Въздържали се:**

the Company.

The results of the calculation showed that before voting on item 2, letter (h) of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of the proposal under item 2, letter (h) of the agenda of the session on the appointment of a new member of the Supervisory Board of the Company.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for the appointment of a new member of the Supervisory Board of the Company, namely: “**The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 4 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 4 of the By-Laws of the Company appoints Ekaterina Ilieva Marchokova-Stoyanova as a member of the Supervisory Board of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 3,350 shares of the Company, representing 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. and becomes a shareholder in the Company, and the resolution takes force and effect on the date when such condition is fulfilled.**”

The voting, which was done, produced the following results:

**Valid votes:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);

**Invalid votes:** none;

**Votes “for”:**

- number of votes: 0 (in words: zero);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 0% (in words: zero percent);

**Votes “against”:**

- number of votes: 3,350 (in words: three thousand three hundred and fifty);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 84.07% (in words: eighty four point zero seven percent);

**Abstained:**

- брой гласове: 635 (с думи: шестстотин тридесет и пет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание: 15,93% (с думи: петнадесет цяло и деветдесет и три стотни процента).

Председателят на ОС посочи, че за вземането на такова решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство. Председателят на ОС установи, че такова мнозинство не е налице и обяви, че Общото Събрание не взема решение по предложеното с актуализираната покана за Общото Събрание проекто-решение по т. 2, буква (з) от дневния ред.

#### По точка 3 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на Представяне на точка 3 от дневния ред и представи предложенията за промени в състава на одитния комитет на Дружеството.

Председателят на ОС попита дали има лица с право на глас или представители на лица с право на глас, които желаят да вземат думата. Желаящи да вземат думата нямаше, поради което Председателят на ОС обяви край на Режима на Обсъждане на точка 3 от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 3, буква (а) от дневния ред за освобождаване от длъжност на член от одитния комитет на Дружеството.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по точка 3, буква (а) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по предложението по точка 3, буква (а) от дневния ред на заседанието за освобождаване от длъжност на член на одитния комитет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по предложението за освобождаване на член на одитния комитет на Дружеството, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и чл. 47, ал.

- number of votes: 635 (in words: six hundred and thirty five);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 15.93% (in words: fifteen point ninety three percent).

The Chairman of the GMoS stated that for the taking of such resolution the law and the By-Laws of the Company required simple majority. The Chairman of the GMoS established that such majority was not in place and announced that the General Meeting did not take a resolution on the draft-resolution on item 2, letter (h) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

#### On item 3 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of the Presentation Regime of item 3 of the agenda and presented the proposal for changes to the composition of the Audit Committee of the Company.

The Chairman of the GMoS asked whether or not any vote-holders or representatives of vote-holders wished to take the floor. No one requested the floor, therefore, the Chairman of the GMoS announced the end-time of the Discussion Regime of item 3 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 3, letter (a) of the agenda on the dismissal from office of a member of the Audit Committee of the Company.

The results of the calculation showed that before voting on item 3, letter (a) of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of the proposal under item 3, letter (a) of the agenda of the session on the dismissal from office of a member of the Audit Committee of the Company.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for the dismissal from office a member of the Audit Committee of the Company, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 107, Par. 2 of the Law on the Independent Financial Audit and

1, т. 13 от устава на Дружеството освобождава Ростислав Дижа от длъжност като член на одитния комитет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие.”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

**Действителни гласове:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

**Недействителни гласове:** няма;

**Гласували „за”:**

- брой гласове: 0 (с думи: нула);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 0% (с думи: нула процента);

**Гласували „против”:**

- брой гласове: 3350 (с думи: три хиляди триста и петдесет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 84,07% (с думи: осемдесет и четири цяло и седем стотни процента);

**Въздържали се:**

- брой гласове: 635 (с думи: шестстотин тридесет и пет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание: 15,93% (с думи: петнадесет цяло и деветдесет и три стотни процента).

Председателят на ОС посочи, че за вземането на такова решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство. Председателят на ОС установи, че такова мнозинство не е налице и обяви, че Общото Събрание не взема решение по предложеното с актуализираната покана за Общото Събрание проекто-решение по т. 3, буква (а) от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 3, буква (б) от дневния ред за освобождаване от длъжност на член от одитния комитет на Дружеството.

Art. 47, Par. 1, item 13 of the By-Laws of the Company dismisses Rostislav Diža from office as a member of the Audit Committee of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 3,350 shares of the Company, representing 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. and becomes a shareholder in the Company, and the resolution takes force and effect on the date when such condition is fulfilled.”

The voting, which was done, produced the following results:

**Valid votes:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);

**Invalid votes:** none;

**Votes “for”:**

- number of votes: 0 (in words: zero);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 0% (in words: zero percent);

**Votes “against”:**

- number of votes: 3,350 (in words: three thousand three hundred and fifty);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 84.07% (in words: eighty four point zero seven percent);

**Abstained:**

- number of votes: 635 (in words: six hundred and thirty five);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 15.93% (in words: fifteen point ninety three percent).

The Chairman of the GMoS stated that for the taking of such resolution the law and the By-Laws of the Company required simple majority. The Chairman of the GMoS established that such majority was not in place and announced that the General Meeting did not take a resolution on the draft-resolution on item 3, letter (a) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 3, letter (b) of the agenda on the dismissal from office of a member of the Audit Committee of the Company.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по точка 3, буква (б) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по предложението по точка 3, буква (б) от дневния ред на заседанието за освобождаване от длъжност на член на одитния комитет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по предложението за освобождаване на член на одитния комитет на Дружеството, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и чл. 47, ал. 1, т. 13 от устава на Дружеството освобождава Милан Северин от длъжност като член на одитния комитет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България” ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ”, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие.”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

**Действителни гласове:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

**Недействителни гласове:** няма;

**Гласували „за”:**

- брой гласове: 0 (с думи: нула);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 0% (с думи: нула процента);

**Гласували „против”:**

- брой гласове: 3350 (с думи: три хиляди триста и петдесет);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 84,07% (с думи: осемдесет и четири цяло и седем стотни процента);

**Въздържали се:**

- брой гласове: 635 (с думи: шестстотин тридесет и пет);

The results of the calculation showed that before voting on item 3, letter (b) of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of the proposal under item 3, letter (b) of the agenda of the session on the dismissal from office of a member of the Audit Committee of the Company.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for the dismissal from office a member of the Audit Committee of the Company, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 107, Par. 2 of the Law on the Independent Financial Audit and Art. 47, Par. 1, item 13 of the By-Laws of the Company dismisses Milan Severin from office as a member of the Audit Committee of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 3,350 shares of the Company, representing 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. and becomes a shareholder in the Company, and the resolution takes force and effect on the date when such condition is fulfilled.”

The voting, which was done, produced the following results:

**Valid votes:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);

**Invalid votes:** none;

**Votes “for”:**

- number of votes: 0 (in words: zero);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 0% (in words: zero percent);

**Votes “against”:**

- number of votes: 3,350 (in words: three thousand three hundred and fifty);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 84.07% (in words: eighty four point zero seven percent);

**Abstained:**

- number of votes: 635 (in words: six hundred and thirty five);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание: 15,93% (с думи: петнадесет цяло и деветдесет и три стотни процента).

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 15.93% (in words: fifteen point ninety three percent).

Председателят на ОС посочи, че за вземането на такова решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство. Председателят на ОС установи, че такова мнозинство не е налице и обяви, че Общото Събрание не взема решение по предложеното с актуализираната покана за Общото Събрание проекто-решение по т. 3, буква (б) от дневния ред.

The Chairman of the GMoS stated that for the taking of such resolution the law and the By-Laws of the Company required simple majority. The Chairman of the GMoS established that such majority was not in place and announced that the General Meeting did not take a resolution on the draft-resolution on item 3, letter (b) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

Председателят на ОС указва на преброителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 3, буква (в) от дневния ред за избиране на нов член на одитния комитет на Дружеството.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 3, letter (c) of the agenda on the appointment of a new member of the Audit Committee of the Company.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по точка 3, буква (в) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя гласове.

The results of the calculation showed that before voting on item 3, letter (c) of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five) votes.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по предложението по точка 3, буква (в) от дневния ред на заседанието за избиране на нов член на одитния комитет на Дружеството.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of the proposal under item 3, letter (c) of the agenda of the session on the appointment of a new member of the Audit Committee of the Company.

Председателят предложи да се премине към гласуване по предложението за избиране на нов член на одитния комитет на Дружеството, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и чл. 47, ал. 1, т. 13 от устава на Дружеството избира Екатерина Илиева Марчокова-Стоянова за член на одитния комитет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие.”

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for the appointment of a new member of the Audit Committee of the Company, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 107, Par. 2 of the Law on the Independent Financial Audit and Art. 47, Par. 1, item 13 of the By-Laws of the Company appoints Ekaterina Ilieva Marchokova-Stoyanova as a member of the Audit Committee of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 3,350 shares of the Company, representing 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. and becomes a shareholder in the Company, and the resolution takes force and effect on the date when such condition is fulfilled.”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

The voting, which was done, produced the following results:

**Действителни гласове:**

**Valid votes:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine

осемдесет и пет);

**Недействителни гласове:** няма;

**Гласували „за“:**

- брой гласове: 0 (с думи: нула);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 0% (с думи: нула процента);

**Гласували „против“:**

- брой гласове: 3350 (с думи: три хиляди триста и петдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 84,07% (с думи: осемдесет и четири цяло и седем стотни процента);

**Въздържали се:**

- брой гласове: 635 (с думи: шестстотин тридесет и пет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание: 15,93% (с думи: петнадесет цяло и деветдесет и три стотни процента).

Председателят на ОС посочи, че за вземането на такова решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство. Председателят на ОС установи, че такова мнозинство не е налице и обяви, че Общото Събрание не взема решение по предложеното с актуализираната покана за Общото Събрание проекто-решение по т. 3, буква (в) от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 3, буква (г) от дневния ред за избиране на нов член на одитния комитет на Дружеството.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по точка 3, буква (г) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по предложението по точка 3, буква (г) от дневния ред на заседанието за избиране на нов член на одитния комитет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към

hundred and eighty five);

**Invalid votes:** none;

**Votes “for”:**

- number of votes: 0 (in words: zero);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 0% (in words: zero percent);

**Votes “against”:**

- number of votes: 3,350 (in words: three thousand three hundred and fifty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 84.07% (in words: eighty four point zero seven percent);

**Abstained:**

- number of votes: 635 (in words: six hundred and thirty five);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 15.93% (in words: fifteen point ninety three percent).

The Chairman of the GMoS stated that for the taking of such resolution the law and the By-Laws of the Company required simple majority. The Chairman of the GMoS established that such majority was not in place and announced that the General Meeting did not take a resolution on the draft-resolution on item 3, letter (c) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 3, letter (d) of the agenda on the appointment of a new member of the Audit Committee of the Company.

The results of the calculation showed that before voting on item 3, letter (d) of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime of the proposal under item 3, letter (d) of the agenda of the session on the appointment of a member of the Audit Committee of the Company.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with



гласуване по предложението за избиране на нов член на одитния комитет на Дружеството, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и чл. 47, ал. 1, т. 13 от устава на Дружеството избира Красимир Петков Аначков за член на одитния комитет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие.”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

**Действителни гласове:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

**Недействителни гласове:** няма;

**Гласували „за”:**

- брой гласове: 0 (с думи: нула);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 0% (с думи: нула процента);

**Гласували „против”:**

- брой гласове: 3350 (с думи: три хиляди триста и петдесет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 84,07% (с думи: осемдесет и четири цяло и седем стотни процента);

**Въздържали се:**

- брой гласове: 635 (с думи: шестстотин тридесет и пет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание: 15,93% (с думи: петнадесет цяло и деветдесет и три стотни процента).

Председателят на ОС посочи, че за вземането на такова решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство. Председателят на ОС установи, че такова мнозинство не е налице и обяви, че Общото Събрание не взема решение по предложеното с актуализираната покана за Общото Събрание проекто-решение по т. 3, буква (г) от дневния ред.

**По точка 4 от дневния ред:**

voting on the proposal for the appointment of a new member of the Audit Committee of the Company, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 107, Par. 2 of the Law on the Independent Financial Audit and Art. 47, Par. 1, item 13 of the By-Laws of the Company appoints Krasimir Petkov Anachkov as a member of the Audit Committee of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 3,350 shares of the Company, representing 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. and becomes a shareholder in the Company, and the resolution takes force and effect on the date when such condition is fulfilled.”

The voting, which was done, produced the following results:

**Valid votes:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);

**Invalid votes:** none;

**Votes “for”:**

- number of votes: 0 (in words: zero);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 0% (in words: zero percent);

**Votes “against”:**

- number of votes: 3,350 (in words: three thousand three hundred and fifty);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 84.07% (in words: eighty four point zero seven percent);

**Abstained:**

- number of votes: 635 (in words: six hundred and thirty five);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 15.93% (in words: fifteen point ninety three percent).

The Chairman of the GMoS stated that for the taking of such resolution the law and the By-Laws of the Company required simple majority. The Chairman of the GMoS established that such majority was not in place and announced that the General Meeting did not take a resolution on the draft-resolution on item 3, letter (d) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

**On item 4 of the agenda:**

Председателят на ОС обяви началото на Режима на Представяне на точка 4 от дневния ред и представи предложението за оправомощаване на лице за сключването на договори между Дружеството и новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на ОС попита дали има лица с право на глас или представители на лица с право на глас, които желаят да вземат думата. Желаящи да вземат думата нямаше, поради което Председателят на ОС обяви край на Режима на Обсъждане на точка 4 от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 4 от дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по точка 4 от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по точка 4 от дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по направеното предложение за решение, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 242, ал. 6 от Търговския закон, оправомощава Гинка Николова Върбакова да сключи, от името на Дружеството, договор за надзорна дейност с всяко едно от лицата Гинка Николова Върбакова (включително, ако е приложимо, на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, Общото Събрание дава съгласие тя да договаря от името на Дружеството сама със себе си), Маринела Василева Пенева, Илиян Николаев Скарлатов и Екатерина Илиева Марчочкова-Стоянова, след влизането в сила на решението за избирането на съответното лице за член на надзорния съвет на Дружеството.”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

**Действителни гласове:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин

The Chairman of the GMoS announced the start-time of the Presentation Regime of item 4 of the agenda and presented the proposal for the authorization of a person for the entering into agreements by and between the Company and the newly-elected members of the Supervisory Board of the Company.

The Chairman of the GMoS asked whether or not any vote-holders or representatives of vote-holders wished to take the floor. No one requested the floor, therefore, the Chairman of the GMoS announced the end-time of the Discussion Regime of item 4 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the vote-teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 4 of the agenda.

The results of the calculation showed that before voting on item 4 of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime under item 4 of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 242, Par. 6 of the Law on Commerce, authorizes Ginka Nikolova Varbakova to enter, on behalf of the Company, into an agreement for supervisory functions with each of the persons Ginka Nikolova Varbakova (including, if applicable, on the grounds of Art. 38, Par. 1 of the Law on the Obligations and Contracts, the General Meeting agrees her to negotiate on behalf of the Company with herself), Marinela Vasileva Peneva, Iliyan Nikolaev Skarlatov and Ekaterina Ilieva Marchokova-Stoyanova, after the resolution on the appointment of the respective person as a member of the Supervisory Board of the Company takes force and effect”

The voting, which was done, produced the following results:

**Valid votes:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine

осемдесет и пет);

**Недействителни гласове:** няма;

**Гласували „за“:**

- брой гласове: 0 (с думи: нула);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 0% (с думи: нула процента);

**Гласували „против“:**

- брой гласове: 3350 (с думи: три хиляди триста и петдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 84,07% (с думи: осемдесет и четири цяло и седем стотни процента);

**Въздържали се:**

- брой гласове: 635 (с думи: шестстотин тридесет и пет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание: 15,93% (с думи: петнадесет цяло и деветдесет и три стотни процента).

Председателят на ОС посочи, че за вземането на такова решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство. Председателят на ОС установи, че такова мнозинство не е налице и обяви, че Общото Събрание не взема решение по предложеното с актуализираната покана за Общото Събрание проекто-решение по т. 4 от дневния ред.

**По точка 5 от дневния ред:**

Председателят на ОС обяви началото на Режима на Представяне на точка 5 от дневния ред и представи предложението за определяне на възнаграждението и гаранцията за дейността на новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на ОС попита дали има лица с право на глас или представители на лица с право на глас, които желаят да вземат думата. Желаящи да вземат думата нямаше, поради което Председателят на ОС обяви край на Режима на Обсъждане на точка 5 от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 5, буква (а) от дневния ред по направеното предложение за определяне на възнаграждението за дейността на новоизбраните членове на надзорния съвет на

hundred and eighty five);

**Invalid votes:** none;

**Votes “for”:**

- number of votes: 0 (in words: zero);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 0% (in words: zero percent);

**Votes “against”:**

- number of votes: 3,350 (in words: three thousand three hundred and fifty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 84.07% (in words: eighty four point zero seven percent);

**Abstained:**

- number of votes: 635 (in words: six hundred and thirty five);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 15.93% (in words: fifteen point ninety three percent).

The Chairman of the GMoS stated that for the taking of such resolution the law and the By-Laws of the Company required simple majority. The Chairman of the GMoS established that such majority was not in place and announced that the General Meeting did not take a resolution on the draft-resolution on item 4 of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

**On item 5 of the agenda:**

The Chairman of the GMoS announced the start-time of the Presentation Regime of item 5 of the agenda and presented the proposal for determination of the remuneration and the guarantee for the conduct of the newly-elected members of the Supervisory Board of the Company.

The Chairman of the GMoS asked whether or not any vote-holders or representatives of vote-holders wished to take the floor. No one requested the floor, therefore, the Chairman of the GMoS announced the end-time of the Discussion Regime of item 5 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the vote-teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 5, letter (a) of the agenda on the proposal made for determination of the remuneration for the conduct of the newly-elected members of the Supervisory Board of the Company.

Дружеството.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по точка 5, буква (а) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по точка 5, буква (а) от дневния ред по направеното предложение за определяне на възнаграждението за дейността на новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по направеното предложение за решение по точка 5, буква (а) от дневния ред на заседанието, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 116в, ал. 1 - 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определя на всяко едно от лицата Гинка Николова Върбакова, Маринела Василева Пенева, Илиян Николаев Скарлатов и Екатерина Илиева Марчокова-Стоянова, след влизането в сила на решението за избирането на съответното лице за член на надзорния съвет на Дружеството, възнаграждение за дейността в размера, определен от общото събрание на акционерите на Дружеството за членовете на надзорния съвет на Дружеството (без надбавките на Председателя и на Заместник-председателя на съвета за допълнителните им организационни задължения, които надбавки се дължат на отделно основание) и съгласно т. 2.2 от Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството.”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

**Действителни гласове:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

**Недействителни гласове:** няма;

**Гласували „за”:**

- брой гласове: 0 (с думи: нула);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 0% (с думи: нула процента);

The results of the calculation showed that before voting on item 5, letter (a) of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime under item 5, letter (a) of the agenda on the proposal made for determination of the remuneration for the conduct of the newly-elected members of the Supervisory Board.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for a draft-resolution under item 5, letter (a) of the agenda of the session, namely: “**The General Meeting, on the grounds of Art. 116в, Par. 1 - 3 of the Law on the Public Offering of Securities, determines for each of the persons Ginka Nikolova Varbakova, Marinela Vasileva Peneva, Iliyan Nikolaev Skarlatov and Ekaterina Ilieva Marchokova-Stoyanova, after the resolution on the appointment of the respective person as a member of the Supervisory Board of the Company takes force and effect, remuneration for the conduct at the amount determined by the General Meeting of the Shareholders of the Company for the members of the Supervisory Board of the Company (not including the allowance to the Chairperson and the Vice-Chairperson of the board for their additional organizational duties, such allowance being payable on separate grounds) and in accordance with item 2.2 of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company.**”

The voting, which was done, produced the following results:

**Valid votes:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);

**Invalid votes:** none;

**Votes “for”:**

- number of votes: 0 (in words: zero);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 0% (in words: zero percent);

**Гласували „против“:**

- брой гласове: 3350 (с думи: три хиляди триста и петдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 84,07% (с думи: осемдесет и четири цяло и седем стотни процента);

**Въздържали се:**

- брой гласове: 635 (с думи: шестстотин тридесет и пет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание: 15,93% (с думи: петнадесет цяло и деветдесет и три стотни процента).

Председателят на ОС посочи, че за вземането на такова решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство. Председателят на ОС установи, че такова мнозинство не е налице и обяви, че Общото Събрание не взема решение по предложеното с актуализираната покана за Общото Събрание проекто-решение по т. 5, буква (а) от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителя на гласовете да извърши последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 5, буква (б) от дневния ред по направеното предложение за определяне на гаранцията за дейността на новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по точка 5, буква (б) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване по точка 5, буква (б) от дневния ред по направеното предложение за определяне на гаранцията за дейността на новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по направеното предложение за решение по точка 5, буква (б) от дневния ред на заседанието, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 116в, ал. 1 - 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определя на всяко едно от лицата Гинка Николова Върбакова, Маринела Василева

**Votes “against”:**

- number of votes: 3,350 (in words: three thousand three hundred and fifty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 84.07% (in words: eighty four point zero seven percent);

**Abstained:**

- number of votes: 635 (in words: six hundred and thirty five);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 15.93% (in words: fifteen point ninety three percent).

The Chairman of the GMoS stated that for the taking of such resolution the law and the By-Laws of the Company required simple majority. The Chairman of the GMoS established that such majority was not in place and announced that the General Meeting did not take a resolution on the draft-resolution on item 5, letter (a) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

The Chairman of the GMoS instructed the vote-teller to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 5, letter (b) of the agenda on the proposal made for determination of the guarantee for the conduct of the newly-elected members of the Supervisory Board of the Company.

The results of the calculation showed that before voting on item 5, letter (b) of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum necessary for the taking of valid resolutions was present and announced the start-time of the Voting Regime under item 5, letter (b) of the agenda on the proposal made for determination of the guarantee for the conduct of the newly-elected members of the Supervisory Board.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for a draft-resolution under item 5, letter (b) of the agenda of the session, namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 116в, Par. 1 - 3 of the Law on the Public Offering of Securities, determines for each of the persons Ginka Nikolova Varbakova, Marinela Vasileva Peneva, Iliyan Nikolaev

Пенева, Илиян Николаев Скарлатов и Екатерина Илиева Марчкова-Стоянова, след влизането в сила на решението за избирането на съответното лице за член на надзорния съвет на Дружеството гаранция за дейността в минималния размер на гаранцията, определен от приложимия закон, така, както бъде изменян периодично.”

При направеното гласуване се получиха следните резултати:

**Действителни гласове:**

- брой гласове: 3985 (с думи: три хиляди деветстотин осемдесет и пет);

**Недействителни гласове:** няма;

**Гласували „за”:**

- брой гласове: 0 (с думи: нула);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 0% (с думи: нула процента);

**Гласували „против”:**

- брой гласове: 3350 (с думи: три хиляди триста и петдесет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 84,07% (с думи: осемдесет и четири цяло и седем стотни процента);

**Въздържали се:**

- брой гласове: 635 (с думи: шестстотин тридесет и пет);  
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание: 15,93% (с думи: петнадесет цяло и деветдесет и три стотни процента).

Председателят на ОС посочи, че за вземането на такова решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство. Председателят на ОС установи, че такова мнозинство не е налице и обяви, че Общото Събрание не взема решение по предложеното с актуализираната покана за Общото Събрание проекто-решение по т. 5, буква (б) от дневния ред.

**По точка 6 от дневния ред:**

Председателят на ОС даде думата на лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас за изказвания, предложения и въпроси. Желатели да вземат думата нямаше.

Skarlatov and Ekaterina Ilieva Marchokova-Stoyanova, after the resolution on the appointment of the respective person as a member of the Supervisory Board of the Company takes force and effect guarantee for the conduct at the minimum amount of the guarantee determined in the applicable law, as changed from time to time.”

The voting, which was done, produced the following results:

**Valid votes:**

- number of votes: 3,985 (in words: three thousand nine hundred and eighty five);

**Invalid votes:** none;

**Votes “for”:**

- number of votes: 0 (in words: zero);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 0% (in words: zero percent);

**Votes “against”:**

- number of votes: 3,350 (in words: three thousand three hundred and fifty);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 84.07% (in words: eighty four point zero seven percent);

**Abstained:**

- number of votes: 635 (in words: six hundred and thirty five);  
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 15.93% (in words: fifteen point ninety three percent).

The Chairman of the GMoS stated that for the taking of such resolution the law and the By-Laws of the Company required simple majority. The Chairman of the GMoS established that such majority was not in place and announced that the General Meeting did not take a resolution on the draft-resolution on item 5, letter (b) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

**On item 6 of the agenda:**

The Chairman of the GMoS gave the floor to the vote-holders and the representatives of vote-holders for statements, proposals and questions. No one requested the floor.

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито от Председателя на ОС в 15:10 ч.

Due to exhausting of the agenda, the General Meeting was closed by the Chairman of the GMoS at 3:10 p.m.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра на български и на английски език и е подписан от Председателя на ОС, Секретаря и преброителя на гласовете. Текстът отразява вярно направените обсъждания и взетите решения. При противоречие между версиите на текста на български и на английски език предимство има тази на български език.

These Minutes are executed in 2 (two) identical counterparts in Bulgarian and in English and are signed by the Chairman of the GMoS, the Secretary and the Vote-Teller. The wording of these Minutes records truly the discussions held and the resolutions taken. In the event of discrepancy between the versions of the text in Bulgarian and in English, the version in Bulgarian shall prevail.

Следните документи, свързани със свикването и провеждането на Общото Събрание, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него:

The following documents related to the convening and the holding of the General Meeting are appended hereto and constitute an integral part of these Minutes:

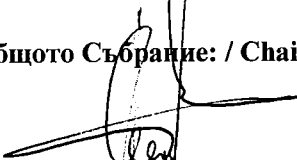
### Приложение 1

### Appendix 1

Списък на лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас, присъстващи на Общото Събрание (заедно с извлечения от съответния регистър на юридическите лица и пълномощни)

List of the vote-holders and the representatives of vote-holders attending the General Meeting (together with excerpts from the respective registry of legal entities and Powers of Attorney)

**Председател на Общото Събрание: / Chairman of the General Meeting:**

  
\_\_\_\_\_  
**Петко Илиев / Petko Iliev**

**Секретар на Общото Събрание: / Secretary of the General Meeting:**

  
\_\_\_\_\_  
**Цветелина Йотова / Tsvetelina Yotova**

**Преброител на гласовете: / Vote - Teller:**

  
\_\_\_\_\_  
**Зарина Банева / Zarina Baneva**