

ПРОТОКОЛ
от извънредно ОСА
на „ЕНЕРГОНИ” АД

Днес, 30.08.2010 г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество „ЕНЕРГОНИ” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет1.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи **82,8493** % от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Михаил Георгопадакос бе единодушно избран за Председател на събранието, **Димитриос Айвалиотис** бе единодушно избран за Секретар и преброител на гласовете

Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г - д.е.с. Марко Петров Терзийски – Диплома № 0033

2. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност и от отговорност членовете на СД – Михаил Георгопадакос и Константинос Сакарелос и назначава Антон Любомиров Иванов (роден 27.08.1960г.) и Иван Василев Хиновски (роден 03.09.1947г.)

3. Разни

MINUTES
of the Extraordinary GMS
of „ENERGONI” AD

On this 30.08.2010 at 1.00 p.m., in Sofia an extraordinary General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company **ENERGONI AD**, registered at the Trade Register, UIC 200124320, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1 was held.

Present at the Meeting were the shareholders, holding **82,8493** % of the Company's share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

Mihail Georgopapadakos was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Dimitrios Aivaliotis** was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The meeting was convened and held with the following agenda:

1. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2010

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2010 the Registered Auditor Marko Petrov Terziiski – Diploma № 0033

2. Discussing Decision for changes in the Board of Directors

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution on release from duty and responsibility of the members of the Board of Directors of the Company – Mihail Georgopadakos and Konstantinos Sakarellos and appointment of new members of the Board of Directors of the Company – Anton Lubomirov Ivanov (born 27.08.1960) and Ivan Vasilev Hinovski (born 03.09.1947);

3. Miscellaneous

След обсъждане на точките от дневния ред ОСА **единодушно** прие следните **РЕШЕНИЯ**:

По точка 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г - д.е.с. Марко Петров Терзийски – Диплома № 0033

Гласували:

„ЗА” – общо 453 652 158 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи **82,8493** % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 2 от дневния ред:

Във връзка с наложени ПАМ от КФН с Решение 495 ПД от 05.08.2010 със следното съдържание:

„Задължавам „Енергони” АД да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред на свиканото за 30.08.2010 г., респективно за 15.09.2010 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, извънредно общо събрание на акционерите на публичното дружество в частта му относно освобождаването от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството Михаил Георгопадакос и Константинос Сакарелос.”

ПАМ от КФН с Решение 562 ПД от 25.08.2010 със следното съдържание:

„Задължавам „Енергони” АД да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред на свиканото за 30.08.2010 г., респективно за 15.09.2010 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, извънредно общо събрание на акционерите на публичното дружество в частта ѝ относно назначаването на Антон Любомиров Иванов и Иван Василев Хиновски за членове на СД на „Енергони” АД.”

After the discussion of the items in the agenda, the GMS **took the unanimously** the following **RESOLUTIONS**:

Under p.1 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2010 the Registered Auditor Marko Petrov Terziiski – Diploma № 0033

Shareholders voted:

“FOR” – in total 453 652 158 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting **82,8493** % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.2 of the agenda

According with enforcement administrative measure with FSC decision 495 PD from 05.08.2010 with the following content:

“We command Energoni AD not to put to vote the point 2 of the agenda of the convened for 30.08.2010, resp. 15.09.2010 subject to the conditions of Art. 227, para. 3 of the Commercial Code, an extraordinary general meeting of shareholders of public company in its part concerning the release from responsibility of members of the Board of Directors of the Company and Mihail Georgopapadacos and Konstantinos Sakarelos.”

and enforcement administrative measure with FSC decision 562 PD from 25.08.2010 with the following content:

“We command Energoni AD not to put to vote the point 2 of the agenda of the convened for 30.08.2010, resp. 15.09.2010 subject to the conditions of Art. 227, para. 3 of the Commercial Code, an extraordinary general meeting of shareholders of public company in its part concerning the appointing new members of BD of Energoni AD – Anton Lubomirov Ivanov and Ivan Vasilev Hinovski.”

ОСА, се съобразява с наложените ПАМ и решава не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред.

Гласували:

„съгласни” – общо 453 652 158 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи **82,8493** % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 3 от дневния ред

ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да подпише договор с избрания одитор, да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.30 ч.

The GMS complies with the compulsory administrative measure and will not put under voting p. 2 of the agenda.

Shareholders voted:

“agreed” – in total 453 652 158 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting **82,8493** % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.3 of the agenda

The GMS assigns to the Executive director of the company to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to sign a contract with the appointed auditor, to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.

There were no objections by the shareholders on the above resolutions

With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.30 p.m.

Председател/Chairman

.....
Михаил Георгопадакос/ Mihail Georgopadacos

Секретар и преброятел на гласовете/Secretary and Teller of the votes

.....
Димитриос Айвалиотис/ Dimitrios Aivaliotis