

ПРОТОКОЛ
от извънредно общо събрание на
„ЧЕЗ Разпределение България” АД

На 27.11.2018 г. в 10:00 ч. в гр. София на адрес: гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, се откри извънредно заседание на общото събрание на **„ЧЕЗ Разпределение 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 130277958, с официална страница в интернет: www.cez-rp.bg (наричани по-долу съответно **„Общото Събрание”** и **„Дружеството”**).

Заседанието на Общото Събрание беше открито от Председателя на управителния съвет на Дружеството Петър Холаковски (наричан по-долу **„Председателят на УС”**), който поздрави лицата с право на глас и им благодари за участието в работата на Общото Събрание. Председателят на УС също така направи кратко представяне на дейността на Дружеството за времето от предходното общо събрание насам.

В изпълнение на изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, Радослав Димитров, Директор „Връзки с инвеститорите” на Дружеството, 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 Томаш Пектор;
- пълномощно от ДПФ „ЦКБ - Сила”, ППФ „ЦКБ - Сила” и УПФ „ЦКБ - Сила” за Биляна Валентинова Насковска;
- пълномощно от ДФ „Аванс Инвест” за Тихомир Иванов Каунджиев;
- пълномощно от ДПФ „ДСК - Родина” и Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК - Родина” за Маргарита Бонева Бонева;
- пълномощно от УПФ „Съгласие” и ДПФ „Съгласие” за Стоян Емилов Пенчев;

MINUTES
of an extraordinary session of the General Meeting of
CEZ Distribution Bulgaria AD

On this 27th day of November 2018, at 10:00 a.m., at Sofia 1784, Mladost Region, 159, Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, Blue Hall, was opened an extraordinary session of the General Meeting of **CEZ Distribution 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 130277958, and having its official web-site on the Internet at www.cez-rp.bg (hereinafter referred to as the **“General Meeting”** and the **“Company”**, respectively).

The session of the General Meeting was opened by the Chairman of the Management Board of the Company Petr Holakovský (hereinafter referred to as the **“Chairman of the MB”**), who greeted the vote-holders and thanked them for their participation in the work of the General Meeting. The Chairman of the MB also made a short presentation of the operations of the Company for the time since the previous General Meeting.

In compliance with the requirement of Art. 116, Par. 7 of the LPOS, Radoslav Dimitrov, Investor Relations Director of the Company, 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 Tomáš Pektor;
- power of attorney by Voluntary Pension Fund CCB – Sila, Professional Pension Fund CCB – Sila and Universal Pension Fund CCB – Sila granted to Bilyana Valentinova Naskovska;
- power of attorney by Mutual Fund Advance Invest granted to Tihomir Ivanov Kaundzhiev;
- power of attorney by Voluntary Pension Fund DSK – Rodina and Voluntary Pension Fund under Occupational Schemes DSK–Rodina granted to Margarita Boneva Boneva;
- power of attorney by Universal Pension Fund Saglasie and Voluntary Pension Fund Saglasie granted to Stoyan Emilov Penchev;

- пълномощно от ППФ „ДСК - Родина” и УПФ „ДСК - Родина” за Иван Стоянов Иванов;

- пълномощно от акционерите ЗУПФ „Алианц България”, ЗППФ „Алианц България” и ДПФ „Алианц България” за Веселин Шахпазов;

- пълномощно от „Икономедия” АД за Ивайло Станчев; и

- пълномощно от ДПФ „Доверие”, ППФ „Доверие” и УПФ „Доверие” за Даниела Панова Петкова.

- power of attorney by Professional Pension Fund DSK – Rodina and Universal Pension Fund DSK – Rodina granted to Ivan Stoyanov Ivanov;

- power of attorney by the shareholders Mandatory Universal Pension Fund Allianz Bulgaria, Mandatory Professional Pension Fund Allianz Bulgaria and Voluntary Pension Fund Allianz Bulgaria granted to Veselin Shahpazov;

- power of attorney by Ikonomedia AD granted to Ivaylo Stanchev; and

- power of attorney by Voluntary Pension Fund Doverie, Professional Pension Fund Doverie and Universal Pension Fund Doverie granted Daniela Panova Petkova.

Председателят на УС посочи, че на Общото Събрание са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) гласа, представляващи 94,9% (с думи: деветдесет и четири цяло и девет десети процента) от капитала на Дружеството. Председателят на УС потвърди, че изискването за кворум на Общото Събрание по чл. 227, ал. 1 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1 от устава на Дружеството е спазено.

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

Председателят на УС 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 9:00 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.

The Chairman of the MB noted that at the General Meeting were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) votes, which represented 94.9% (in words: ninety four point nine percent) of the registered capital of the Company. The Chairman of the MB confirmed that the quorum requirement of the General Meeting under Art. 227, Par. 1 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1 of the By-Laws of the Company was complied with.

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

The Chairman of the MB noted 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 9:00 a.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.

Председателят на УС посочи, че следните членове на съветите на Дружеството, освен него, присъстват на Общото Събрание без право на глас:

- Томаш Пецка – член на управителния съвет на Дружеството;
- Виктор Станчев – Заместник-председател на управителния съвет на Дружеството; и
- Давид Махач – Заместник - председател на Надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на УС 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:

- Радослав Димитров - Директор „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството;
- адв. Петко Илиев;
- адв. Светлана Вардева;
- адв. Цветелина Йотова;
- Леон Връшка – Главен финансов директор на „ЧЕЗ България“ ЕАД;
- Зорница Генова – Ръководител на дирекция „Регулаторно и правно управление“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД;
- Зорница Калеева – Главен юрисконсулт „Корпоративно-правно обслужване“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД;
- Румяна Дойчева - Христова – Ръководител на Отдел „Кабинет на изпълнителния директор“ в Дружеството;
- Елисавета Рашкова – служител на Дружеството;
- Антон Асиски – служител на Дружеството; и
- Яна Цанева– преводач.

Председателят на УС 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.

The Chairman of the MB noted that following members of the boards of the Company, beside him, were attending the General Meeting without voting right:

- Tomáš Pecka – member of the Management Board of the Company;
- Viktor Stanchev – Vice-Chairman of the Management Board of the Company; and
- David Machač – Vice-Chairman of the Supervisory Board of the Company.

The Chairman of the MB 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:

- Radoslav Dimitrov – Investor Relations Director of the Company;
- attorney-at-law Petko Iliev;
- attorney-at-law Svetlana Vardeva
- attorney-at-law Tsvetelina Yotova;
- Leon Vrška – Chief Financial Officer of CEZ Bulgaria EAD;
- Zornitsa Genova – Head of the Regulation and Legal Management Department of CEZ Bulgaria EAD;
- Zornitsa Kaleeva – Chief Legal Advisor Corporate Legal Affairs of CEZ Bulgaria EAD;
- Rumyana Doycheva - Hristova – Head of the CEO Cabinet Department of the Company;
- Elisaveta Rashkova – officer of the Company;
- Anton Asisky – officer of the Company; and
- Jana Tzaneva – interpreter.

The Chairman of the MB 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 Chairman

Председателят на УС 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 получиха следните резултати:

Действителни гласове:

- брой гласове: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:

- брой гласове: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 100% (с думи: сто 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: 0 (с думи: нула);

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

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. 43, ал. 2 от устава на Дружеството за избирането на председател, секретар и преброител на гласовете на заседанието, Председателят на УС направи следните предложения:

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

- за секретар на Общото Събрание да бъде избрана Светлана Вардева; и

- за преброители на гласовете на Общото Събрание да бъдат избрани Елисавета Рашкова и Антон Асиски.

of the MB 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: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

Invalid votes: none;

Votes “for”:

- number of votes: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 100% (in words: one hundred 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: 0 (in words: zero);

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

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. 43, Par. 2 of the By-Laws of the Company for the election of Chairman of the GMoS, Secretary and Vote-Teller of the session, the Chairman of the MB made the following proposals:

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

- as Secretary of the General Meeting to be elected Svetlana Vardeva; and

- as Vote-Tellers of the General Meeting to be elected Elisaveta Rashkova and Anton Asisky.

Председателят на УС попита лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас дали имат предложения за други лица за председател, секретар и преброител на гласовете на Общото Събрание. Такива предложения не последваха. Председателят на УС 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: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:

- брой гласове: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 100% (с думи: сто 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: 0 (с думи: нула);

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

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

„Общото Събрание избира Петко Илиев за председател на Общото Събрание, Светлана Вардева за секретар на Общото Събрание и Елисавета Рашкова за преброители на гласовете на Общото Събрание.”

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

Председателят на УС 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 следните процедурни въпроси:

The Chairman of the MB 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 Chairman of the MB 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: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

Invalid votes: none;

Votes “for”:

- number of votes: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 100% (in words: one hundred 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: 0 (in words: zero);

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

THE GENERAL MEETING RESOLVED

UNANIMOUSLY: “The General Meeting elects Petko Iliev as the Chairman of the General Meeting, Svetlana Vardeva as the Secretary of the General Meeting and Elisaveta Rashkova and Anton Asisky as Vote-Tellers of the General Meeting.”

Petko Iliev and Svetlana Vardeva, who were elected as the Chairman of the GMoS and the Secretary of the GMoS, are hereinafter referred to as the “Chairman of the GMoS” and the “Secretary”, respectively.

The Chairman of the MB 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 procedural matters:

- Общото Събрание е свикано на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 44, изр. второ от Устава на Дружеството чрез обявяването на поканата за Общото Събрание в Търговския регистър на 10 октомври 2018 г. и оповестяването на същата поканата при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК чрез интернет-портала 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 поканата е оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК чрез интернет-портала www.x3news.com на 7 ноември 2018 г.
- При обявяването на поканата и на актуализираната поканата 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.
- 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. 47, 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.
- 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.
- The General Meeting was convened pursuant to Art. 223, Par. 1 of the Law on Commerce and Art. 44, 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. 100t, Par. 1 and 3 of the LPOS via the internet-portal 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 addition of items to the agenda of the session upon proposal of the shareholder ČEZ, a.s. done on 6 November 2018. The updated invitation was announced in compliance with Art. 100t, Par. 1 and 3 of the LPOS via the Internet-Portal www.x3news.com on 7 November 2018.
- At the announcement of the invitation and of the up-dated 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.
- 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. 47, 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.
- 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.

Председателят на ОС напомни на представителите на лица с право на глас, че са задължени да гласуват

The Chairman of the GMoS reminded the attending representatives of vote-holders that they were required to

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 посочи, че дневният ред на Общото Събрание съгласно актуализираната покана за него е, както следва:

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

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

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 noted that the agenda of the General Meeting, as set forth in the updated invitation to it was, as follows:

1. Adopting of a resolution on the appointment of a registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Stand-Alone Financial Statements of the Company for the year 2018 and for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Consolidated 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. (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

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 и на годишния консолидиран 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 преброителите на гласовете да извършат 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 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) 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 именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 48, т. 8 от устава на Дружеството и като се съобразява с препоръката от одитния комитет на Дружеството, назначава специализираното одиторско предприятие „АФА“ ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния самостоятелен финансов отчет на Дружеството и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.”

При направеното гласуване се получи следните резултати:

Действителни гласове:

- брой гласове: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин

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 and the Annual Consolidated 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-Tellers 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 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) 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 General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 6 of the Law on Commerce and Art. 48, item 8 of the By-Laws of the Company and following the recommendation of the Audit Committee 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 Stand-Alone Financial Statements of the Company and of the Annual Consolidated Financial Statements of the Company for the year 2018.”

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

Valid votes:

- number of votes: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and

двадесет и шест);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за“:

- брой гласове: 1 743 722 (с думи: един милион седемстотин четиридесет и три хиляди седемстотин двадесет и два);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 95,3% (с думи: деветдесет и пет цяло и три десети 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: 86 004 (с думи: осемдесет и шест хиляди и четири);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 4,7% (с думи: четири цяло и седем десети процента).

Решението е взето с мнозинство от 95,3% (с думи: деветдесет и пет цяло и три десети 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 желаят да вземат думата.

Представителят на акционера „ЧЕЗ“, а.с. г-н Пектор 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

twenty six);

Invalid votes: none;

Votes “for”:

- number of votes: 1,743,722 (in words: one million seven hundred and forty three thousand seven hundred and twenty two);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 95.3% (in words: ninety five point three 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: 86,004 (in words: eighty six thousand and four);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 4.7% (in words: four point seven percent).

The resolution is taken by the majority of 95.3% (in words: ninety five point three 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 the floor.

The representative of the shareholder ČEZ, a.s. Mr. Pektor 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.

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.

Представителят на акционерите ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ г-жа Петкова посочи, че от материалите по т. 2 не е станало ясно дали предложенията са се отнасяли до зависими или независими членове на надзорния съвет. При липсата сред тези материали на декларации от номинираните лица по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК за зависимост или независимост евентуалното решение би могло да се оспорва по съдебен ред, независимо от изразената позиция на мажоритарния акционер.

Акционерът Павлин Петков попита представителя на акционера „ЧЕЗ“, а.с. г-н Пектор дали тази позиция означава, че сделката с „Инерком“ е пропаднала. Г-н Пектор отговори, че не разполага с такава информация и не е оправомощен да изразява каквото и да било друго становище, освен вече изложеното относно добавянето на т. 2 – 5 и намерението за отрицателен вот по тях.

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 преброителите на гласовете да извършат 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 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) 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:

Therefore, ČEZ, a.s. would vote against the proposed resolution in items 2 – 5.

The representative of the shareholders Voluntary Pension Fund Doverie, Professional Pension Fund Doverie and Universal Pension Fund Doverie Ms. Petkova pointed out that from the materials under item 2 it did not become clear whether they referred to dependent or to independent members of the Supervisory Board. In the absence, amongst those materials, of declarations from the nominees under Art. 116a, Par. 2 of the LPOS on dependence or independence, any resolution could potentially be challenged in court, regardless of the statement made by the majority shareholder.

The Pavlin Petkov asked the representative of the shareholder ČEZ, a.s. Mr. Pektor whether that statement meant that the deal with Inercom had been abandoned. Mr. Pektor replied that he did not have such information and was not authorized to express any other position, on top of what he stated on the addition of items 2 – 5 and the intended negative vote on them.

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-Tellers 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 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) 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,

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на Дружеството освобождава Ярослав Мацек от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 1 291 760 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: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

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: 1 291 770 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и седемдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 70,6% (с думи: седемдесет цяло и шест десети процента);

Въздържали се:

- брой гласове: 537 956 (с думи: петстотин тридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и шест);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 29,4% (с думи: двадесет и девет цяло и четири десети 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 преброителите на гласовете да извършат последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 2, буква

namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 4 of the Law on Commerce and Art. 48, item 4 of the By-Laws of the Company dismisses Jaroslav Macek 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 1,291,760 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: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

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: 1,291,770 (in words: one million two hundred and ninety one thousand seven hundred and seventy);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 70.6% (in words: seventy point six percent);

Abstained:

- number of votes: 537,956 (in words: five hundred and thirty seven thousand nine hundred and fifty six);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 29.4% (in words: twenty nine point four 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-Tellers to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 2, letter (b) of the agenda on the dismissal

(б) 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 (б) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) 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 (б) 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. 48, т. 4 от устава на Дружеството освобождава Иржи Кудърнач от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 1 291 760 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: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

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: 1 291 760 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 70,6% (с думи: седемдесет цяло и шест

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 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) 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 (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. 48, item 4 of the By-Laws of the Company dismisses Jiří Kudrnáč 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 1,291,760 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: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

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: 1,291,760 (in words: one million two hundred and ninety one thousand seven hundred and sixty);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 70.6% (in words: seventy point six percent);

десети процента);

Въздържали се:

- брой гласове: 537 966 (с думи: петстотин тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и шест);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 29,4% (с думи: двадесет и девет цяло и четири десети 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 (б) от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителите на гласовете да извършат последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 2, буква (в) 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 (в) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) 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 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. 48, т. 4 от устава на Дружеството освобождава Давид Махач от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 1 291 760 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.”

Abstained:

- number of votes: 537,966 (in words: five hundred and thirty seven thousand nine hundred and sixty six);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 29.4% (in words: twenty nine point four 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 (b) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Tellers 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 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) 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. 48, item 4 of the By-Laws of the Company dismisses David Machač 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 1,291,760 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:

Действителни гласове:

- брой гласове: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

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: 1 291 760 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 70,6% (с думи: седемдесет цяло и шест десети процента);

Въздържали се:

- брой гласове: 537 966 (с думи: петстотин тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и шест);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 29,4% (с думи: двадесет и девет цяло и четири десети 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 (в) от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителите на гласовете да извършат последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 2, буква (г) 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 (г) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) броя гласове.

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

Valid votes:

- number of votes: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

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: 1,291,760 (in words: one million two hundred and ninety one thousand seven hundred and sixty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 70.6% (in words: seventy point six percent);

Abstained:

- number of votes: 537,966 (in words: five hundred and thirty seven thousand nine hundred and sixty six);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 29.4% (in words: twenty nine point four 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 (c) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Tellers 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 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) 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 (г) 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. 48, т. 4 от устава на Дружеството освобождава Томаш Пивонка от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 1 291 760 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: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

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: 1 291 760 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 70,6% (с думи: седемдесет цяло и шест десети процента);

Въздържали се:

- брой гласове: 537 966 (с думи: петстотин тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и шест);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 29,4% (с думи: двадесет и девет цяло и четири десети 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 (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. 48, item 4 of the By-Laws of the Company dismisses Tomáš Pivoňka 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 1,291,760 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: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

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: 1,291,760 (in words: one million two hundred and ninety one thousand seven hundred and sixty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 70.6% (in words: seventy point six percent);

Abstained:

- number of votes: 537,966 (in words: five hundred and thirty seven thousand nine hundred and sixty six);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 29.4% (in words: twenty nine point four 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 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 преброителите на гласовете да извършат последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 2, буква (д) от дневния ред за избор на член от надзорния съвет на Дружеството.

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по точка 2, буква (д) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) 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 освобождаване от длъжност на член от надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по предложението за избор на член на надзорния съвет на Дружеството, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на Дружеството избира Милена Илиева Стоева за член на надзорния съвет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 1 291 760 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: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:

- брой гласове: 0 (с думи: нула);

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 (d) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Tellers 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 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 represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) 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 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 appointment of 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. 48, item 4 of the By-Laws of the Company appoints Milena Ilieva Stoeva as a member of the Supervisory Board of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 1,291,760 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: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

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: 1 291 760 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 70,6% (с думи: седемдесет цяло и шест десети процента);

Въздържали се:

- брой гласове: 537 966 (с думи: петстотин тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и шест);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 29,4% (с думи: двадесет и девет цяло и четири десети 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 (д) от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителите на гласовете да извършат последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 2, буква (е) от дневния ред за избор на член от 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 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) 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 избор на член от надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по предложението за избор на член на надзорния съвет на Дружеството, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на Дружеството избира Веселин Александров Захариев за член на

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

Votes “against”:

- number of votes: 1,291,760 (in words: one million two hundred and ninety one thousand seven hundred and sixty);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 70.6% (in words: seventy point six percent);

Abstained:

- number of votes: 537,966 (in words: five hundred and thirty seven thousand nine hundred and sixty six);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 29.4% (in words: twenty nine point four 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 (e) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Tellers 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 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 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) 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 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 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. 48, item 4 of the By-Laws of the Company appoints Veselin Alexandrov

надзорния съвет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България” ЕАД придобие 1 291 760 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: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

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: 1 291 760 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 70,6% (с думи: седемдесет цяло и шест десети процента);

Въздържали се:

- брой гласове: 537 966 (с думи: петстотин тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и шест);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 29,4% (с думи: двадесет и девет цяло и четири десети 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 (е) от дневния ред.

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

Zahariev as a member of the Supervisory Board of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 1,291,760 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: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

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: 1,291,760 (in words: one million two hundred and ninety one thousand seven hundred and sixty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 70.6% (in words: seventy point six percent);

Abstained:

- number of votes: 537,966 (in words: five hundred and thirty seven thousand nine hundred and sixty six);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 29.4% (in words: twenty nine point four 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 (f) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Tellers 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 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 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) 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 (ж) от дневния ред на заседанието за избор на член от надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по предложението за избор на член на надзорния съвет на Дружеството, а именно: „**Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на Дружеството избира Георги Иванов Спасов за член на надзорния съвет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България” ЕАД придобие 1 291 760 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: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

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: 1 291 760 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 70,6% (с думи: седемдесет цяло и шест десети процента);

Въздържали се:

- брой гласове: 537 966 (с думи: петстотин тридесет и

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 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) 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 (g) of the agenda of the session on the appointment 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 appointment of 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. 48, item 4 of the By-Laws of the Company appoints Georgi Ivanov Spasov as a member of the Supervisory Board of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 1,291,760 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: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

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: 1,291,760 (in words: one million two hundred and ninety one thousand seven hundred and sixty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 70.6% (in words: seventy point six percent);

Abstained:

- number of votes: 537,966 (in words: five hundred and

седем хиляди деветстотин шестдесет и шест);

- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 29,4% (с думи: двадесет и девет цяло и четири десети 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 (ж) от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителите на гласовете да извършат последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 2, буква (з) от дневния ред за избор на член от 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 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) 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 избор на член от надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по предложението за избор на член на надзорния съвет на Дружеството, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на Дружеството избира Найдено Рашков Райчинов за член на надзорния съвет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 1 291 760 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:

thirty seven thousand nine hundred and sixty six);

- percentage of the votes represented at the General Meeting: 29.4% (in words: twenty nine point four 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 (g) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Tellers 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 member of the Supervisory Board of 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 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) 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 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 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. 48, item 4 of the By-Laws of the Company appoints Nayden Rashkov Raychinov as a member of the Supervisory Board of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 1,291,760 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:

- брой гласове: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

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: 1 291 760 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 70,6% (с думи: седемдесет цяло и шест десети процента);

Въздържали се:

- брой гласове: 537 966 (с думи: петстотин тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и шест);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 29,4% (с думи: двадесет и девет цяло и четири десети 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 (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 указа на преброителите на гласовете да извършат 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.

- number of votes: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

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: 1,291,760 (in words: one million two hundred and ninety one thousand seven hundred and sixty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 70.6% (in words: seventy point six percent);

Abstained:

- number of votes: 537,966 (in words: five hundred and thirty seven thousand nine hundred and sixty six);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 29.4% (in words: twenty nine point four 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 (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-Tellers 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.

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 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) 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 от 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. 48, т. 13 от устава на Дружеството освобождава Иржи Пецка от длъжност като член на одитния комитет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 1 291 760 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: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

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: 1 291 760 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 70,6% (с думи: седемдесет цяло и шест десети процента);

Въздържали се:

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 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) 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 Art. 48, item 13 of the By-Laws of the Company dismisses Jiří Pecka 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 1,291,760 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: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

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: 1,291,760 (in words: one million two hundred and ninety one thousand seven hundred and sixty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 70.6% (in words: seventy point six percent);

Abstained:

- брой гласове: 537 966 (с думи: петстотин тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и шест);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 29,4% (с думи: двадесет и девет цяло и четири десети процента).

- number of votes: 537,966 (in words: five hundred and thirty seven thousand nine hundred and sixty six);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 29.4% (in words: twenty nine point four percent).

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. 3, буква (а) 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 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.

Председателят на ОС указва на преброителите на гласовете да извършат 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.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Tellers 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 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) броя гласове.

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 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) 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 (б) от дневния ред на заседанието за освобождаване от длъжност на член от 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 (b) of the agenda of the session on the dismissal from office of a member of the Audit Committee of the Company.

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. 48, т. 13 от устава на Дружеството освобождава Давид Махач от длъжност като член на одитния комитет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 1 291 760 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 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. 48, item 13 of the By-Laws of the Company dismisses David Machač 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 1,291,760 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:

- брой гласове: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

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: 1 291 760 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 70,6% (с думи: седемдесет цяло и шест десети процента);

Въздържали се:

- брой гласове: 537 966 (с думи: петстотин тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и шест);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 29,4% (с думи: двадесет и девет цяло и четири десети 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. 3, буква (б) от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителите на гласовете да извършат последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 3, буква (в) 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 (в) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) 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 (в) от дневния ред на

Valid votes:

- number of votes: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

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: 1,291,760 (in words: one million two hundred and ninety one thousand seven hundred and sixty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 70.6% (in words: seventy point six percent);

Abstained:

- number of votes: 537,966 (in words: five hundred and thirty seven thousand nine hundred and sixty six);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 29.4% (in words: twenty nine point four 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 3, letter (b) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Tellers to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 3, letter (c) 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 (c) of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) 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 (c) of the agenda of the

заседанието за освобождаване от длъжност на член от 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. 48, т. 13 от устава на Дружеството освобождава Ярослав Малса от длъжност като член на одитния комитет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 1 291 760 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: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

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: 1 291 760 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 70,6% (с думи: седемдесет цяло и шест десети процента);

Въздържали се:

- брой гласове: 537 966 (с думи: петстотин тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и шест);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 29,4% (с думи: двадесет и девет цяло и четири десети 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

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. 48, item 13 of the By-Laws of the Company dismisses Jaroslav Malsa 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 1,291,760 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: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

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: 1,291,760 (in words: one million two hundred and ninety one thousand seven hundred and sixty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 70.6% (in words: seventy point six percent);

Abstained:

- number of votes: 537,966 (in words: five hundred and thirty seven thousand nine hundred and sixty six);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 29.4% (in words: twenty nine point four 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 3, letter (c) of

покана за Общото Събрание проекто-решение по т. 3, буква (в) от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителите на гласовете да извършат последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 3, буква (г) от дневния ред за избиране на член от 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 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) 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 член от одитния комитет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по предложението за избиране 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. 48, т. 13 от устава на Дружеството избира Росица Емилова Кинова-Русинова за член на одитния комитет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България” ЕАД придобие 1 291 760 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 получи следните резултати:

Действителни гласове:

- брой гласове: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:

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

the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Tellers 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 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 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) 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 voting on the proposal for the appointment of 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. 48, item 13 of the By-Laws of the Company appoints Rositsa Emilova Kinova-Rusinova as a member of the Audit Committee of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 1,291,760 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: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

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: 1 291 760 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 70,6% (с думи: седемдесет цяло и шест десети процента);

Въздържали се:

- брой гласове: 537 966 (с думи: петстотин тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и шест);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 29,4% (с думи: двадесет и девет цяло и четири десети 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. 3, буква (г) от дневния ред.

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

В резултат на извършеното преброяване беше установено, че преди пристъпване към гласуване по точка 3, буква (д) от дневния ред на заседанието са представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) 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 (д) от дневния ред на заседанието за избиране на член от одитния комитет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по предложението за избиране 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. 48, т. 13 от устава на Дружеството избира Веселин Александров Захариев за член на одитния комитет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 1 291 760

Votes “against”:

- number of votes: 1,291,760 (in words: one million two hundred and ninety one thousand seven hundred and sixty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 70.6% (in words: seventy point six percent);

Abstained:

- number of votes: 537,966 (in words: five hundred and thirty seven thousand nine hundred and sixty six);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 29.4% (in words: twenty nine point four 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 3, letter (d) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

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

The results of the calculation showed that before voting on item 3, letter (e) of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding the total of 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) 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 (e) 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 voting on the proposal for the appointment of 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. 48, item 13 of the By-Laws of the Company appoints Veselin Alexandrov Zahariev as a member of the Audit Committee of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD

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.”

acquires 1,291,760 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:

- брой гласове: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

Valid votes:

- number of votes: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

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: 1 291 760 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 70,6% (с думи: седемдесет цяло и шест десети процента);

Votes “against”:

- number of votes: 1,291,760 (in words: one million two hundred and ninety one thousand seven hundred and sixty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 70.6% (in words: seventy point six percent);

Въздържали се:

- брой гласове: 537 966 (с думи: петстотин тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и шест);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 29,4% (с думи: двадесет и девет цяло и четири десети процента).

Abstained:

- number of votes: 537,966 (in words: five hundred and thirty seven thousand nine hundred and sixty six);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 29.4% (in words: twenty nine point four percent).

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. 3, буква (д) 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 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 (e) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

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

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Tellers to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 3, letter (f) of the agenda on the appointment 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 (е) от дневния ред на заседанието са

The results of the calculation showed that before voting on item 3, letter (f) of the agenda of the session were represented in person or by a proxy vote-holders holding

представени лично или чрез пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) 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 (е) от дневния ред на заседанието за избиране на член от одитния комитет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по предложението за избиране 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. 48, т. 13 от устава на Дружеството избира Кирил Бойков Здравков за член на одитния комитет на Дружеството, като решението се взема под условие, че „Инерком България” ЕАД придобие 1 291 760 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: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

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: 1 291 760 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 70,6% (с думи: седемдесет цяло и шест десети процента);

Въздържали се:

- брой гласове: 537 966 (с думи: петстотин тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и шест);
- процент от гласовете, представени на Общото

the total of 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) 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 (f) 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 voting on the proposal for the appointment of 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. 48, item 13 of the By-Laws of the Company appoints Kiril Boykov Zdravkov as a member of the Audit Committee of the Company, where such resolution is taken on the condition that Inercom Bulgaria EAD acquires 1,291,760 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: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

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: 1,291,760 (in words: one million two hundred and ninety one thousand seven hundred and sixty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 70.6% (in words: seventy point six percent);

Abstained:

- number of votes: 537,966 (in words: five hundred and thirty seven thousand nine hundred and sixty six);
- percentage of the votes represented at the General

Събрание 29,4% (с думи: двадесет и девет цяло и четири десети процента).

Meeting: 29.4% (in words: twenty nine point four percent).

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. 3, 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 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 (f) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

По точка 4 от дневния ред:

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.

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.

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

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.

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

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

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 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) броя гласове.

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 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) votes.

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

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 4 of the agenda.

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 Милена Илиева Стоева да сключи, от името на Дружеството, договор за надзорна дейност с всяко едно от лицата Милена Илиева Стоева (включително, ако е приложимо, на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите,

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 Milena Ilieva Stoeva to enter, on behalf of the Company, into an agreement for supervisory functions with each of the persons Milena Ilieva Stoeva (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

Общото Събрание дава съгласие тя да договаря от името на Дружеството сама със себе си), Веселин Александров Захариев, Георги Иванов Спасов и Найден Рашков Райчинов, 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: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

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: 1 291 760 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 70,6% (с думи: седемдесет цяло и шест десети процента);

Въздържали се:

- брой гласове: 537 966 (с думи: петстотин тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и шест);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 29,4% (с думи: двадесет и девет цяло и четири десети 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. 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.

negotiate on behalf of the Company with herself), Veselin Alexandrov Zahariev, Georgi Ivanov Spasov and Nayden Rashkov Raychinov, 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: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

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: 1,291,760 (in words: one million two hundred and ninety one thousand seven hundred and sixty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 70.6% (in words: seventy point six percent);

Abstained:

- number of votes: 537,966 (in words: five hundred and thirty seven thousand nine hundred and sixty six);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 29.4% (in words: twenty nine point four 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 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.

Председателят на ОС попита дали има лица с право на глас или представители на лица с право на глас, които желаят да вземат думата. Желатели 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 преброителите на гласовете да извършат последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 5, буква (а) от дневния ред.

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 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване на точка 5, буква (а) от дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по направеното предложение за решение по т. 5, буква (а) от дневния ред, 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 Милена Илиева Стоева, Веселин Александров Захариев, Георги Иванов Спасов и Найден Рашков Райчинов, 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: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

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-tellers to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 5, letter (a) of the agenda.

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 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) 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 5, letter (a) of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for a draft-resolution under item 5, letter (a), 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 Milena Ilieva Stoeva, Veselin Alexandrov Zahariev, Georgi Ivanov Spasov and Nayden Rashkov Raychinov, 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: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

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: 1 291 760 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 70,6% (с думи: седемдесет цяло и шест десети процента);

Въздържали се:

- брой гласове: 537 966 (с думи: петстотин тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и шест);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 29,4% (с думи: двадесет и девет цяло и четири десети 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. 5, буква (а) от дневния ред.

Председателят на ОС указва на преброителите на гласовете да извършат последващо преброяване за изчисляване на кворума за гласуване по точка 5, буква (б) от дневния ред.

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 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения и обяви началото на Режима на Гласуване на точка 5, буква (б) от дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по направеното предложение за решение по т. 5, буква (б) от дневния ред, а именно: „Общото Събрание, на основание чл. 116в, ал. 1 - 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

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: 1,291,760 (in words: one million two hundred and ninety one thousand seven hundred and sixty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 70.6% (in words: seventy point six percent);

Abstained:

- number of votes: 537,966 (in words: five hundred and thirty seven thousand nine hundred and sixty six);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 29.4% (in words: twenty nine point four 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 5, letter (a) of the agenda, as proposed in the updated invitation to the General Meeting.

The Chairman of the GMoS instructed the vote-tellers to perform a follow-up calculation of the quorum for the voting on item 5, letter (b) of the agenda.

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 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six) 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 5, letter (b) of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with voting on the proposal for a draft-resolution under item 5, letter (b), 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

определя на всяко едно от лицата Милена Илиева Стоева, Веселин Александров Захариев, Георги Иванов Спасов и Найден Рашков Райчинов, 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: 1 829 726 (с думи: един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест);

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: 1 291 760 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 70,6% (с думи: седемдесет цяло и шест десети процента);

Въздържали се:

- брой гласове: 537 966 (с думи: петстотин тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и шест);
- процент от гласовете, представени на Общото Събрание 29,4% (с думи: двадесет и девет цяло и четири десети 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. 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.

persons Milena Ilieva Stoeva, Veselin Alexandrov Zahariev, Georgi Ivanov Spasov and Nayden Rashkov Raychinov, 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: 1,829,726 (in words: one million eight hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty six);

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: 1,291,760 (in words: one million two hundred and ninety one thousand seven hundred and sixty);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 70.6% (in words: seventy point six percent);

Abstained:

- number of votes: 537,966 (in words: five hundred and thirty seven thousand nine hundred and sixty six);
- percentage of the votes represented at the General Meeting: 29.4% (in words: twenty nine point four 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 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.

Представителят на акционера ДФ „Аванс Инвест“ г-н Каунджиев попита дали ръководството очаква Дружеството да разпреди дивидент през 2019 г. Г-н Холаковски отговори, че целта на управителният съвет е дивидент да бъде разпределян винаги, когато това е икономически обосновано. През 2018 г., обаче, регулаторната среда като цяло и ценовото решение на КЕВР по-конкретно не са позволили на съвета да предложи такова разпределяне. Ако такова разпределение е било направено, то Дружеството е нямало да може да изпълни изцяло своята инвестиционна програма, която е утвърдена от енергийния регулатор.

Г-н Каунджиев попита докога е периодът, за който има утвърдена инвестиционна политика. Г-н Холаковски отговори, че настоящата политика е до средата на 2021 г.

Представителят на акционерите ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ г-жа Петкова посочи, че от оповестените финансови отчети на Дружеството е станало ясно, че договореният кредит от ЕБВР е престанал да се усвоява, а на „ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД – дъщерно дружество на Дружеството, се е наложило да преговаря финансирането си от БНП Париба. Попита как тези затруднения за усвояване и удължаване с финансирането се отразяват на финансовото състояние на Дружеството. Поясни, че въпросът ѝ почива на спада на цената на акциите на Дружеството на борсата, което е съществено значение за представяването от нея портфейлни финансови инвеститори. Г-н Връшка отговори, че затруднения действително е имало, като основната задача на ръководството за момента да се изпълни изцяло инвестиционната програма на Дружеството за 2018 г. Очакванията към резултатите за 2018 и 2019 г. са такива, че CAPEX е по-голям от EBITDA, при което ще се стигне до отрицателен паричен поток. Понастоящем преговорите, които Дружеството води с банки, дават увереност на ръководството да очаква, че планираният CAPEX ще се изпълни изцяло, без каквато и да било заплаха за хода на обичайната дейност на Дружеството. Конкретните финансови показатели, както и възможността за разпределяне на дивидент, зависят пряко от резултата от въпросните преговори с банки, в които понастоящем приоритетната цел е получаването на финансиране за пълния размер на инвестициите.

Други изказвания, предложения или въпроси не последваха. Председателят на ОС обяви изчерпването на дневния ред и закри Общото Събрание в 11:53 ч.

The representative of the shareholder Advance Invest Mutual Fund, Mr. Kaundjiev, asked whether the management expected the Company to distribute dividend in the year 2019. Mr. Holakovský replied that the objective of the Management Board was to distribute dividend at all times where that was economically justified. In the year 2018, however, the regulatory environment in general and the pricing decision of the EWRC in particular did not allow the board to propose such distribution. If such distribution had been made, the Company would have been unable to realize in full its investment program, which was approved by the energy regulator.

Mr. Kaundjiev asked how long was the period, to which the approved investment policy referred. Mr. Holakovský replied that the current policy was up until the middle of the year 2021.

The representative of the shareholders Voluntary Pension Fund Doverie, Professional Pension Fund Doverie and Universal Pension Fund Doverie Ms. Petkova pointed out that it became clear from the announced Financial Statements of the Company that draw-downs under the agreed loan from the EBRD ceased to be made and CEZ ICT Bulgaria EAD - a subsidiary of the Company, had to renegotiate its financing from BNP Paribas. She asked how those difficulties for down-drawing and extension of the financing affected the Company's financial position. She further clarified that her question was based on the drop of the price of the shares of the Company on the stock exchange, which drop was of significant impact to the portfolio financial investors represented by her. Mr. Vrška pointed out that difficulties had actually been in place, with the main task of the management for that moment being to realize in full the investment program of the Company for the year 2018. The expectations for the results for the years 2018 and 2019 were such that CAPEX would be higher than EBITDA, which would result in having negative cash-flow. For that time being, the negotiations run by the Company with banks gave the management confidence to expect that the planned CAPEX would be achieved entirely, without any threat to the ordinary course of the Company's operations. The specific financial indicators, as well as the possibility of distribution of dividend, would depend directly on the outcome of the negotiations with the banks in question, where the priority objective currently was to obtain financing for the full amount of the investments.

No further statements, proposals or questions followed. The Chairman of the GMoS announced the exhausting of the agenda and closed the General Meeting at 11:53 a.m.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра на български и на английски език и е подписан от Председателя на ОС, секретаря на Общото Събрание и преброителите 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 of the General Meeting and the Vote - Tellers. 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:

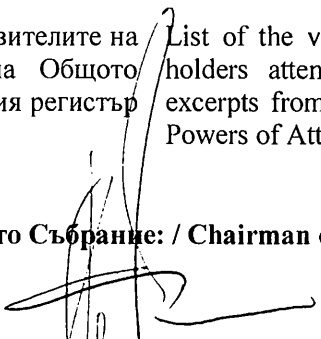
Приложение 1

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)

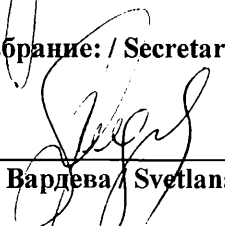
List of the vote-holders and the representatives of vote-holders attending the General Meeting (together with excerpts from the respective registry of legal entities and Powers of Attorney)

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



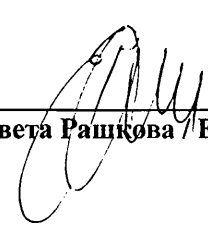
Петко Илиев / Petko Iliev

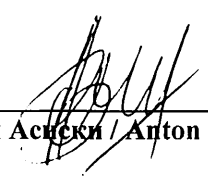
Секретар на Общото Събрание: / Secretary of the General Meeting:



Светлана Вардева / Svetlana Vardeva

Препроителите на гласовете: / Vote - Tellers:



Елисавета Рашкова / Elisaveta Rashkova

АНТОН АСИСКИ / Anton Asisky