

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ

НА „ЕНЕРГОНИ“ АД,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 НОЕМВРИ
2009 Г. ОТ 11:00 ЧАСА, ПО СЕДАЛИЩЕ НА
ДРУЖЕСТВОТО НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: ГР.
СОФИЯ, РАЙОН ОБОРИЩЕ, УЛ. СЕРДИКА
№ 23

Съветът на директорите на „Енергони“ АД, гр. София, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 27 ноември 2009 година от 11:00 часа по седалището на Дружеството на следния адрес: гр. София, район „Оборище“, ул. „Сердика“ № 23, с дневен ред, както следва:

1. Вземане на решение за вливане на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за вливане на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД;

2. Одобряване на договора за вливане на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява договора за вливане на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД;

3. Одобряване на доклада на Съвета на директорите на „Енергони“ АД за вливането на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на „Енергони“ АД за вливането на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД;

4. Одобряване на доклада на проверителя за вливането на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на проверителя за вливането на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД;

5. Одобряване на увеличението на капитала на „Енергони“ АД от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева на 547 563 000 (петстотин четиридесет и седем милиона петстотин шестдесет и три хиляди) лева във връзка с вливането на „Роял ресортс“ АД

INVITATION FOR GENERAL MEETING OF
THE SHAREHOLDERS OF "ENERGONI" AD

ON 27TH NOVEMBER 2009, AT 11:00 A.M.,
AT THE COMPANY'S SEAT AND
REGISTERED ADDRESS IN THE CITY OF
SOFIA, OBORESHTE REGION, 23
SERDIKA STR.

The Board of the directors of "Energoni" AD convenes General meeting of the shareholders of the Company on 27th November 2009, at 11:00 a.m., at the Company's seat and registered address in the City of Sofia, "Oborishhte" region, 23 Sedika Str., with the following agenda:

1. Adoption of a resolution for a joinder of "Royal resorts" AD and "Royal Investment" EAD into "Energoni" AD;

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for a joinder of "Royal resorts" AD and "Royal Investment" EAD into "Energoni" AD;

2. Adoption of a resolution for the approval of the contract for the joinder of "Royal resorts" AD and "Royal Investment" EAD into "Energoni" AD;

Draft resolution: The General meeting of shareholders approves the contract for the joinder of "Royal resorts" AD and "Royal Investment" EAD into "Energoni" AD;

3. Adoption of a resolution for the approval of the report of the Board of the directors of "Energoni" AD for the joinder of "Royal resorts" AD and "Royal Investment" EAD into "Energoni" AD;

Draft resolution: The General meeting of shareholders approves the report of the Board of the directors for the joinder of "Royal resorts" AD and "Royal Investment" EAD into "Energoni" AD;

4. Adoption of a resolution for the approval of the report of verifying expert for the joinder of "Royal resorts" AD and "Royal Investment" EAD into "Energoni" AD;

Draft resolution: The General meeting of shareholders approves the report of the verifying expert for the joinder of "Royal resorts" AD and "Royal Investment" EAD into "Energoni" AD;

5. Adoption of a resolution for the approval of the increase of the capital of "Energoni" AD from from 250 000 (two hundred and fifty thousand) leva to 547 563 000 (five hundred forty seven millions and five

и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД, и издаване на 547 313 000 (петстотин четиридесет и седем милиона триста и тринадесет хиляди) броя нови акции;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на „Енергони“ АД от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева на 547 563 000 (петстотин четиридесет и седем милиона петстотин шестдесет и три хиляди) лева във връзка с вливането на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД и в тази възка издаване на 547 313 000 (петстотин четиридесет и седем милиона триста и тринадесет хиляди) броя нови акции.*

6. Одобряване на доклада на проверителите за спазване на условията на увеличението на капитала на „Енергони“ АД и на чистата стойност на имуществото на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД, което преминава при вливането в „Енергони“ АД, гр. София;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите одобрява доклада на проверителите за спазване на условията на увеличението на капитала на „Енергони“ АД и на чистата стойност на имуществото на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД, което преминава при вливането в „Енергони“ АД, гр. София.*

7. Вземане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на адреса на управление на „Енергони“ АД от гр. София, район „Оборище“, ул. „Сердика“ № 23, на гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ 32А, ет. 1.*

8. Вземане на решение за изменения и допълнения в устава на „Енергони“ АД;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите взема решение за изменения и допълнения в устава на „Енергони“ АД.*

9. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на „Енергони“ АД.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Съвета на директорите: а) освобождаване от длъжност и от отговорност на Константинос Колокасидис – член на Съвета на директорите за дейността му като член*

hundred sixty three thousand) leva regarding the joinder of “Royal resorts” AD and “Royal Investment” EAD into “Energoni” AD and the issue of 547 313 000 (five hundred forty seven milions and three hundred and thirteen thousand) new shares;

Draft resolution: *The General meeting of shareholders approves the increase of the capital of “Energoni” AD from 250 000 (two hundred and fifty thousand) leva to 547 563 000 (five hundred forty seven milions and five hundred sixty three thousand) regarding the joinder of “Royal resorts” AD and “Royal Investment” EAD into “Energoni” AD and the issue of 547 313 000 (five hundred forty seven milions and three hundred and thirteen thousand) new shares;*

6. Adoption of a resolution for the approval of the report of the verifying experts about the compliance with the terms of the capital increase of “Energoni” AD and the net value of assets of “Royal resorts” AD and “Royal Investment” EAD, which shall pass to Energoni AD, in view with the joinder;

Draft resolution: *The General meeting of shareholders approves the report of the verifying experts about the compliance with the terms of the capital increase of “Energoni” AD and the net value of assets of “Royal resorts” AD and “Royal Investment” EAD, which shall pass to Energoni AD, in view with the joinder;*

7. Adoption of a resolution for the change of the seat and the registered address of “Energoni” AD;

Draft resolution: *The General meeting of shareholders approves the change of the registered address of “Energoni” AD from Sofia city, “Oborishte” region, 23 Serdika Str. to 1407 Sofia city, “Lozenec” region, 32A Cherni vrah Blvr, 1st floor;*

8. Adoption of a resolution for amendments and supplements in the Articles of association of “Energoni” AD;

Draft resolution: *The General meeting of shareholders adopts a resolution for amendments and supplements in the Articles of association of “Energoni” AD;*

9. Adoption of a resolution for a change of the members in the Board of the directors of “Energoni” AD;

Draft resolution: *The General meeting of shareholders adopts a resolution for a change of the members in the Board of the directors of Energoni AD as follows: a) release of Konstantinos Kolokasidis - member of the Board of the directors*

на Съвета на директорите от януари 2009 до октомври 2009 и б) избиране на Максим Жеков Димов, Константинос Сакарелос и Михаил Кирякос Георгопадакос за членове в Съвета на директорите на Дружеството.

10. Вземане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав, както следва: Димитриос Айвалиотис, Максим Жеков Димов, Константинос Сакарелос, Михаил Кирякос Георгопадакос и Йоанис Никитакис.*

Дружеството отговаря на изискванията на чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит.

11. Вземане на решение за избор на председател на Одитния комитет на дружеството;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира Константинос Колокасидис за председател на Одитния комитет на дружеството.*

12. Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството до 1,000,000,000 лв. (един милиард лева) в рамките на девет месеца след вписване на вливането в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите реши да увеличи капитала на дружеството до 1,000,000,000 лв. (един милиард лева), в рамките на девет месеца след вписване на вливането в Търговския регистър към Агенция по вписванията.*

13. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание лично или чрез представител.

Съгласно изискването на чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акциите от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание към датата на свикване на Общото събрание е 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ броя безналични поименни акции с право на един глас и номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

from his duties and responsibilities for his activity as a member of the Board of the directors from January 2009 to October 2009; b) election of Maksim Jekov Dimov, Konstantinos Sakarellos and Mihail Kiriakos Georgopapadakos as members of the Board of the directors of the Company;

10. Adoption of a resolution on election of Audit Committee of "Energoni" AD;

Draft resolution: *The General meeting of shareholders elects Audit Committee of the Company in the following composition: Dimitrios Aivaliotis, Maksim Jekov Dimov, Konstantinos Sakarellos, Mihail Kiriakos Georgopapadakos and Ioannis Nikitakis.*

The Company is in compliance with the requirements as per art. 40g, para 1 of the Independent Financial Audit Act;

11. Adoption of a resolution on election of Chairman of the Audit Committee of "Energoni" AD;

Draft resolution: *The General meeting of shareholders elects Konstantinos Kolokasidis as Chairman of the Audit Committee of the Company;*

12. Adoption of a resolution for increase of the capital of the company up to the amount of 1,000,000,000 (one billion) leva in nine months period after the registration of the joinder at the Commercial Register to the registry Agency;

Draft resolution: *The General meeting of shareholders adopts a resolution for increase of the capital of the company up to the amount of 1,000,000,000 (one billion) leva in nine months period after the registration of the joinder at the Commercial Register to the registry Agency;*

13. Miscellaneous.

All shareholders of the Company are invited to participate in the GMS of "Energoni" AD in person or by a proxy.

In accordance with the requirements of art. 115, para 2 of POSA, the Board of the directors of the Company hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of the GMS is 250 000 (two hundred fifty thousand) ordinary dematerialized registered voting shares with a nominal value of BGN 1 (one Bulgarian leva) each.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас имат лицата, вписани като акционери в книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД, най-късно до 12 ноември 2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Енергони“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва от 10:00 часа срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на Общото събрание.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

По време на Общото събрание акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние, и търговската дейност на Дружеството, независимо дали

In accordance with the requirements of art. 115b, para 1 of POSA, the voting right shall be exercised only by persons, entered as a shareholders in the Shareholders register, kept by the "Central depository" AD, on 12th of November, 2009 at the latest. Only persons registered as shareholders of the Company till that date are entitled to attend and vote at the GMS.

The persons holding jointly or separately at least 5 per cent of the capital of the Company are entitled to ask for inclusion of items and propose decisions on already included items in the general meeting's agenda according the procedure of Art. 223a of the Commerce act. Not later than 15 days before the opening of the general meeting those shareholders shall furnish for announcement in the commercial register a list of the issues to be included in the agenda and the proposals for decisions. With the announcement in the commercial register the issues shall be considered to be included in the proposed agenda. In this case the shareholders shall submit to the FSC and to the Company at the latest on the next business day after the statement of the items at the commercial register and the materials.

The registration of the shareholders for the participation in the GMS shall start at 10:00 a.m., the natural persons shall present an identity document, the legal entities shall present a good standing certificate, as well as an identity document of the entities' legal representative in case that he will participate in the GMS in person.

The good standing certificate, as well as the power of attorney for the participation in the GMS, if they are in a language different than bulgarian, shall be accompanied by a certified translation in Bulgarian in accordance with the requirements of the applicable legislation. In case of inconsistency between the provisions in the bulgarian and the english version, priority has text in bulgarian.

During the GMS, the shareholders of the company shall have the right to ask any question regarding the economic and financial situation of the company and its commercial activity, regardless of whether they are related to the agenda. The proxies have the same rights to

последните са свързани с дневния ред. Пълномощниците имат същите права да се изказват и да задават въпроси на Общото събрание, както акционерите, които представляват.

Акционерите на "Енергони" АД могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува на Общото събрание от тяхно име. В случай на представителство на Общото събрание и с оглед идентификация на акционерите и пълномощниците, пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде за конкретното Общо събрание, писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител /законните представители, ако представляват заедно/ на юридическото лице. Пълномощното трябва изрично да указва начина на гласуване ("за", "против", "въздържал се") по конкретните точки от дневния ред, като пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него следва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Акционерите могат да упълномощят и член на Съвета на директорите на "Енергони" АД да ги представлява на Общото събрание при спазване на изискванията за съдържанието на пълномощното по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, но само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Съветът на директорите на "Енергони" АД представя образци в два варианта на писмено пълномощно на хартиен и

сpeak and ask questions during the GMS, as the represented by them shareholders.

The shareholders of "Energoni" AD have the right to authorize any natural person or legal entity to participate and to vote on the GMS on their behalf. In case of such representation and in view of the identification of the shareholders and the proxies, the power of attorney for the participation in the GMS, shall be in written, it must be explicit, approved by a notary public, and it should have the minimum contents in accordance with art. 116, para 1 of POSA.

If the principal is a legal entity, the power of attorney shall be signed by its legal representative /representatives, if they represent the legal entity jointly. The power of attorney shall explicitly indicate the way to vote (agree, against, abstention) on any item of the agenda and the proxy shall vote in accordance with the instructions of the shareholder contained in the power of attorney.

In cases where the power of attorney does not indicate the way of voting on the individual items on the agenda, it must state that the proxy has the right to decide if and in what way to vote.

The shareholders shall have the right to authorize a member of the Board of the directors to represent them on the GMS in accordance with the requirements of art. 116, para 1 of POSA for the content of the power of attorney, but only if the shareholder has expressly indicated the manner of voting for each of the items on the agenda.

On the grounds of Art. 116, para 4 of POSA, the re-authorisation with the rights given to the proxy in accordance with the power of attorney, as well as a power of attorney given in antinomy of the rules of art. 116, para 1 of POSA, shall be void.

The Board of Directors of Energoni AD shall present two types of power of

електронен носител, заедно с писмените материали за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.energoni.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.

Съгласно изискването на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК "Енергони" АД дава възможност на акционерите да изпращат пълномощни и чрез електронни средства. Дружеството ще получава по електронен път и ще приема за валидни уведомления и пълномощни, изпратени в срок до 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание на следната електронна поща: aivaliotis@energoni.com и при спазване на следните изисквания: изпращане посредством електронно съобщение на сканирано копие на нотариално завереното пълномощно, изготвено съгласно изискванията на Устава на Дружеството, приложимите разпоредби на действащото законодателство и по образец, предоставен от Дружеството. Пълномощното следва да е изпратено чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя на електронната поща на Дружеството, подписано с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в гр. София, район „Оборище“, ул. „Сердика“ № 23, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа, считано от датата на обявяване на тази покана в Търговския регистър.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "Енергони" АД – www.energoni.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на "Енергони" АД.

При липса на определения с Устава кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 12 декември 2009 година от 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството при същия дневен ред и същите проекти

attorney - in writing and in electronic form, together with written materials for the GMS. The model of the power of attorney is available on the company's website www.energoni.com Upon request a written power of attorney shall be presented after the convocation of the GMS.

In accordance with Art. 115d, para. 5 of POSA, "Energoni" AD shall enable the shareholders to send their powers of attorney through electronic means. The company will receive through electronic means and will accept as valid powers of attorney and any notifications, sent within 17:30h on the working day preceding the day of the GMS on the following e-mail: aivaliotis@energoni.com and in accordance with the following requirements: the powers of attorney shall be scanned copy of the notarized power of attorney, drawn up in accordance with the Articles of association of the Company, the applicable provisions of existing legislation and the form provided by the Company. The power of attorney shall be sent by e-mail, from the e-mail of the principal to the e-mail of the Company and shall be signed as electronic documents with electronic signature of the principal.

The written materials on the agenda are available for the shareholders on the registered adress of the Company: Sofia city, "Oborishte" region, 23 Serdika Str. Each working day from 8:30 to 17:30 from the date of the announcement of the invitation for the GMS in the Commercial register.

The invitation and the materials on the items of the agenda shall be posted on the company's web site www.energoni.com for the period from its announcement in the Commercial register to the conclusion of the GMS.

Voting through correspondence and electronic means, is not applicable, according to the valid Articles of association of the Company.

In the absence of quorum, on the ground of art. 227, para 3 of the Commercial act, regardless of the shares represented at it, the GMS shall take place on 12th of December, 2009 at 11:00 a.m. on the

за решения, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ. Датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК за второто заседание на Общо събрание на акционерите на „Енергони“ АД е 27 ноември 2009 г.

registered adress of the Company with the same agenda and draft resolutions. On the agenda of the new meeting may not be included items under Art. 223a of the Commercial Act. The date of the new meeting under Art. 115b, para 1 of POSA shall be 27th of November 2009.



~~Димитриос Айвалиотис / Dimitrios Aivaliotis~~

Изпълнителен директор
„Енергони“ АД