

„ЕНЕРГОНИ“ АД

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
НА 16 НОЕМВРИ 2009 Г. ОТ 11:00 ЧАСА
ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО
НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: ГР. СОФИЯ,
РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, УЛ. „СЕРДИКА“ №23

Дневен ред и проекти за решения:

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 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 връзка 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 на Съвета на директорите от януари 2009 до октомври 2009 и б) избиране на Максим Жеков Димов, Константинос Сакарелос и Михаил Кирякос Георгопападакос 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.

I. По т. 1 от дневния ред:

Съветът на директорите на „Енергони“ АД предлага на Общото събрание да вземе 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;

II. По т. 2 от дневния ред:

Договор за вливане на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД, гр. София

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

III. По т. 3 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите на „Енергони“ АД за вливането на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД, гр. София.

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;

IV. По т. 4. от дневния ред:

Доклад на проверителя за вливането на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД, гр. София.

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

V. По т. 5 от дневния ред:

Съветът на директорите предлага във връзка с вливането на „Роял ресортс“ АД, гр. София в „Енергони“ АД, гр. София, да бъде осъществено увеличение 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, гр. София 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, гр. София и в тази възка издаване на 547 313 000 (петстотин четиридесет и седем милиона триста и тринадесет хиляди) броя нови акции.

VI. По т. 6 от дневния ред:

Доклад 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.

VII. По т. 7 от дневния ред:

Съветът на директорите предлага Общото събрание да вземе решение за промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството от гр. София, район „Оборище“, ул. „Сердика“ № 23, на гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ 32А, ет. 1..

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.

VIII. По т. 8 от дневния ред:

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

Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 8:

§1. Чл. 3 да се измени и допълни, както следва:

„ Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, район Лозенец, а адресът на управление 1407 гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ No 32 А, ет. 1.“

§2. Чл. 5 да се измени и допълни, както следва:

„Чл. 5 (1) Капиталът на Дружеството, който е изцяло записан, е 547 563 000 (петстотин четиридесет и седем милиона петстотин шестдесет и три хиляди)лева.

(2) 100 % (сто процента) от номиналната стойност на всяка акция от капитала на Дружеството, а именно 547 563 000 (петстотин четиридесет и седем милиона петстотин шестдесет и три хиляди)лева, са внесени.,,

§3. Чл. 6, ал. 1 да се измени и допълни, както следва:

„Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е разделен на 547 563 000 (петстотин четиридесет и седем милиона петстотин шестдесет и три хиляди)обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция.“

§4. Чл. 11 да се измени и допълни като се включат нови алинеи 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, както следва:

„Чл. 11. (1) Всяка акция дава на притежателя ѝ право на един глас в общото събрание на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Дружеството осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването на право на глас в Общото събрание на дружеството.

(3) Акционери, притежаващи не по-малко от 10 (десет) на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

(4) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на дружеството, при бездействие на съвета на директорите, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда искове на дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и дружеството.

(5) Лицата по ал. 4 могат:

1. Да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на неговия съвет на директорите.

2. Да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

3. Да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред;

4. Да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда, посочен в ал. 6 от настоящия член. Съдът се произнася незабавно по исканията по предходното изречение.

(6) Включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание по ал. 5, т. 4 от настоящия член може да бъде осъществено след обявяване на поканата в търговския регистър. Списъкът с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения следва да се представят за обявяване в търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В този случай акционерите представят най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, всички писмените материали по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон на Комисия за финансов надзор и на Дружеството. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

(7) Акционери, отговарящи на характеристиките на предходната алинея, имат право да отправят искане за свикване на общо събрание до съвета на директорите на дружеството, съответно, ако тяхното искане не бъде удовлетворено в едномесечен срок от получаването му от съвета на директорите или общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, да поискат от окръжния съд да свика общо събрание на акционерите или да овласти акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.

(8) Всеки акционер има право да задава въпроси по време на общо събрание на акционерите относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружество, независимо дали въпросът е свързан с дневния ред. Членовете на съвета на директорите на Дружеството и неговият прокурист (ако такъв е избран) са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

§5. Чл. 16, ал. 2, 3 и 4 да се изменят и допълнят, както следва:

„Чл. 16. (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията на чл. 11, ал. 7 от този Устав.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена по реда на чл. 115 от ЗППЦК в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди

откриването на Общото събрание. Дружеството не може да събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.

(4) Поканата заедно с материалите по дневния ред се изпраща на КФН най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на общото събрание и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ в търговския регистър към Агенция по вписванията до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.”

§6. Създава се нов чл. 17 със следното съдържание:

«Чл. 17. (1) Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Член на Съвета на директорите на Дружеството може да представлява акционер на Общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(2) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

(3) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(4) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

(5) С оглед идентификация на акционерите и/или пълномощниците, както и за да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени от акционерите – упълномощители, и на основание чл. 115г, ал. 6 от ЗППЦК, пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, както и да съдържа необходимите реквизити съгласно чл. 116 от ЗППЦК, както следва:

- а) данните за акционера и пълномощника;
- б) броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
- в) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
- г) предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
- д) начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
- е) дата и подпис.

(6) Редът по ал. 6, 11 и 12 се прилага и при оттегляне на пълномощно.

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

(8) Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

(9) Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 6 е нищожно.

(10) Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшествуваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че от дружеството, на адреса, определен в поканата за свикване на общо събрание, не е получено до времето, обявено за провеждане на събранието, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите.

(11) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено общо събрание на акционерите на дружеството, следва да предостави на дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание, на адреса на управление на дружеството.

(12) Всеки акционер-упълномощител може да представи в срока по ал. 11 пълномощно за представителство на конкретно общо събрание по електронен път – чрез изпращане на сканирано

копие на пълномощното, изготвено съгласно изискванията на чл. 17 от този устав, приложимите разпоредби на действащото законодателство и по образец, предоставен от Дружеството, съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, посредством електронно съобщение, изпратено чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя на електронната поща на дружеството, подписано с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител.

(13) Ал. 11 и 12 се прилагат алтернативно.”

§7. Досегашният чл. 17 става чл. 18.

§8. Досегашният чл. 18 става чл. 19.

§9. Досегашният чл. 19 става чл. 20 със следното съдържание:

„Чл. 20. Заседанието на Общото събрание се счита за законно проведено, ако на него са представени акционерите, притежаващи мнозинство от капитала на Дружеството. При липса на такъв кворум, се провежда ново заседание най-малко 14 (четирнадесет) дни по -късно, и то е законно независимо от представените на него акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 11, ал. 5, т. 4 от Устава.”

§10. Досегашният чл. 20 става чл. 21.

§11. Досегашният чл. 21 става чл. 22.

§12. Досегашният чл. 22 става чл. 23.

§13. Досегашният чл. 23 става чл. 24, със следните изменения и допълнения:

„Чл. 24 (1) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете.

(2) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и ако е необходимо – броя на въздържалите се за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

(4) Протоколът от заседанието на общото събрание се изпраща на Комисията за финансов надзор в срок до 3 (три) работни дни от провеждане на събранието. Всеки акционер в дружеството има право да се запознае с протокола по предходното изречение, както и да получи копие от него при поискване.

(5) В срока по ал. 4 Дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок не по-кратък от една година.

(6) По искане на акционер или член на съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение се понасят от акционера/члена на съвета на директорите по искане на нотариуса. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

(8) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(9) Протоколната книга се води и съхранява от директора за връзки с инвеститорите на дружеството.,,

§14. Досегашният чл. 24 става чл. 25.

§15. Досегашният чл. 25 става чл. 26.

§16. Досегашният чл. 26 става чл. 27, със следните изменения и допълнения:

„Чл. 27. (1) Съветът на директорите се състои от най-малко от 3 (трима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите взема решения по дейността на Дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този устав, съответните решения не са от изключителната компетентност на общото събрание. Съветът на директорите може да приема правила за гласуване по смисъла на чл. 115, ал. 3 във връзка с чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК.

(3) Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 (три) години.

(4) Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството в съответствие със следващите по-долу разпоредби и изискванията на закона.

(5) Съветът на директорите ще приеме собствени процедурни правила, освен ако Общото събрание реши друго.

(6) Съветът на директорите заседава редовно, но не по-малко от веднъж на три месеца, за да обсъжда състоянието на дружествените дела и планове за бъдещо развитие.

(7) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват в специална книга за срок от 5 (пет) години. Председателят на Съвета на директорите ще води тази книга. Протоколите са конфиденциални.

(8) За провеждане на заседание на Съвета е необходимо да присъстват най-малко половината от директорите лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(9) Решенията на Съвета се приемат с обикновено мнозинство, освен ако не се изисква по-голямо мнозинство от този Устав, от приложимото законодателство или от Правилата за дейността на Съвета."

§17. Досегашният чл. 27 става чл. 28.

§18. Досегашният чл. 28 става чл. 29.

§19. Досегашният чл. 29 става чл. 30.

§20. Досегашният чл. 30 става чл. 31.

§21. Създава се нов чл. 32 със следното съдържание:

„Чл. 32. (1) На основание разпоредбите на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Дружеството има избран одитен комитет.

(2) Мандатът на одитния комитет е 5 (пет) години.

(3) Съставът на одитния комитет е най-малко 3 (трима) души.

(4) Функциите на одитния комитет са съгласно ЗНФО и приложимото законодателство."

§22. Досегашният чл. 31 става чл. 33.

§23. Досегашният чл. 32 става чл. 34.

§24. Досегашният чл. 33 става чл. 35.

§25. Досегашният чл. 34 става чл. 36.

§26. Досегашният чл. 35 става чл. 37.

§27. Досегашният чл. 36 става чл. 38.

§28. Досегашният чл. 37 става чл. 39.

§29. Досегашният чл. 38 става чл. 40 със следното съдържание:

„Чл. 40. За въпросите, неуредени с този Устав, се прилагат разпоредбите на българския Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, актовете по прилагането им и приложимото законодателство.“

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

IX. По т. 9 от дневния ред:

Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите.

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 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.*

Във връзка с освобождаване от отговорност на Константинос Колокасидис като член на Съвета на директорите и спазване изискванията на чл.116в, ал. 7 от ЗППЦК за заседанието на извънредното Общо събрание ще бъде изготвен и представен, освен заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2008 година, и Междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е вписана поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър. За лицата, които ще бъдат избрани в Съвета се представят необходимите декларации, лични данни и уведомления.

X. По т. 10 от дневния ред:

Избор на Одитен комитет на дружеството;

Съветът на директорите на „Енергони“ АД предлага на Общото събрание да избере Одитен комитет на Дружеството в състав, както следва: Димитриос Айвалиотис, Максим Жеков Димов, Константинос Сакарелос, Михаил Кирякос Георгопадакос и Йоанис Никитакис. Дружеството отговаря на изискванията по чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит.

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.

XI. По т. 11 от дневния ред:

Избор на председател на Одитния комитет на „Енергони“ АД съгласно изискванията на чл. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит

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

XII. По т. 12 от дневния ред:

Съветът на директорите на „Енергони“ АД предлага на Общото събрание да вземе 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.*

XII. По т. 13 „Разни“ от дневния ред предложение за решение няма.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният _____, с ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност: _____ No _____, издаден от _____, на _____ валиден до _____, с постоянен адрес: _____, в качеството си на акционер в „Енергони“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на България, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, улица „Сердика“ № 23 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“), _____ притежаващ _____ (_____) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

упълномощавам:

1. _____, с ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност: _____ No _____, издаден от _____, на _____ валиден до _____, с постоянен адрес: _____ да ме представлява на извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството, на 16 ноември 2009 г., от 11:00 ч., в седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София, район „Оборище“, ул. „Сердика“ No 23, а при липса на кворум – на 01 декември 2009 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред на Общото събрание по следния начин:

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

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

По точка 1.1. от дневния ред да гласува по следния начин.....

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

POWER OF ATTORNEY

Undersigned _____, Personal Identification Number _____, holder of identity document No. _____, issued by _____, on _____, valid till _____, with permanent address: _____, in his capacity of shareholder in „Energoni“ AD, a joint stock company, registered and existing under the laws of Bulgaria, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under Unified Identification Code 200124320, with its seat in Sofia City, Oborishte Region and headquarters' address at Sofia City, Oborishte Region, 23 Serdika Str. (hereinafter referred to as **the „Company“**), _____ holder of _____ (_____) ordinary registered voting shares of the capital of the Company, on the grounds of Article 116, para 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby

Authorize:

_____, Personal Identification Number _____, holder of identity document No. _____, issued by _____, on _____, valid till _____, with permanent address: _____, to represent me at the General Meeting of Shareholders (GMS) in the Company, on 16th of November 2009, from 11:00 at the seat and registered address of the Company in Sofia City, Oborishte Region and headquarters' address at Sofia City, Oborishte Region, 23 Serdika Str., and in case of absence of quorum – on 1st of December 2009, from 11:00, at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following manner:

1.1. 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;

Under point 1.1. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.2. Adoption of a resolution for the approval of the contract for the joinder of „Royal resorts“ AD and „Royal Investment“ EAD into „Energoni“ AD;

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

По точка 1.2. от дневния ред да гласува по следния начин.....

1.3. 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;

По точка 1.3. от дневния ред да гласува по следния начин.....

1.4. 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;

По точка 1.4. от дневния ред да гласува по следния начин.....

1.5. 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 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.

По точка 1.5. от дневния ред да гласува по

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

Under point 1.2. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.3. 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;

Under point 1.3. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.4. 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;

Under point 1.4. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.5. 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 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 millions 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 millions 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 millions and three hundred and thirteen thousand) new shares;

следния начин.....

1.6. 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.*

По точка 1.6. от дневния ред да гласува по следния начин.....

1.7. Вземане на решение за промяна на 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.*

По точка 1.7. от дневния ред да гласува по следния начин.....

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.*

По точка 1.8. от дневния ред да гласува по следния начин.....

1.9. 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 на Съвета на директорите от януари 2009 до октомври 2009 и б) избиране на Максим Жеков Димов, Константинос Сакарелос и Михаил Кирякос*

Under point 1.5. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.6. 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;*

Under point 1.6. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.7. Adoption of a resolution for the change of 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;*

Under point 1.7. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.8. 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;*

Under point 1.8. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.9. 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: а) release of Konstantinos Kolokasidis - member of the Board of the directors from his duties and responsibilities for his activity as a member of the Board of the directors from January 2009 to October 2009; б) election of Maksim Jekov Dimov,*

Георгопападакос за членове в Съвета на директорите на Дружеството;

По точка 1.9. от дневния ред да гласува по следния начин.....

1.10. 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 Георгопападакос и Йоанис Никитакис.

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

По точка 1.10. от дневния ред да гласува по следния начин.....

1.11. 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.

По точка 1.11. от дневния ред да гласува по следния начин.....:

1.12. 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.

По точка 1.12. от дневния ред да гласува по следния начин.....:

1.13. Разни.

2. Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да

Konstantinos Sakarellos and Mihail Kiriakos Georgopapadakos as members of the Board of the directors of the Company;

Under point 1.9. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.10. 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 Sakarelos, 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;

Under point 1.10. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.11. 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;

Under point 1.11. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.12. 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;

Under point 1.12. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.13. Miscellaneous.

2. The authorized person shall be entitled to vote

прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

3. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

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

as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion.

3. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.

4. On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.

Подпис: Signature:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният _____, с ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност: _____ No _____, издаден от _____, на _____ валиден до _____, с постоянен адрес: _____, в качеството си на _____, представляващ _____, с ЕИК _____, със седалище и адрес на управление в гр. _____, притежаващо _____ (_____) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Енергони“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на България, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, улица „Сердика“ № 23 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

упълномощавам:

1. _____, с ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност: _____ No _____, издаден от _____, на _____ валиден до _____, с постоянен адрес: _____ да ме представлява на извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството, на 16 ноември 2009 г., от 11:00 ч., в седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София, район „Оборище“, ул. „Сердика“ No 23, а при липса на кворум – на 01 декември 2009 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред на Общото събрание по следния начин:

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

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

По точка 1.1. от дневния ред да гласува по следния начин.....

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

Проект за решение: Общото събрание на

POWER OF ATTORNEY

Undersigned _____, Personal Identification Number _____, holder of identity document No. _____, issued by _____, on _____, valid till _____, with permanent address: _____, in his capacity of _____, representing _____, with EIK _____, with seat and registered address in _____, holder of _____ (_____) ordinary registered voting shares of the capital of „Energoni“ AD, a joint stock company, registered and existing under the laws of Bulgaria, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under Unified Identification Code 200124320, with its seat in Sofia City, Oborishte Region and headquarters' address at Sofia City, Oborishte Region, 23 Serdika Str. (hereinafter referred to as **the „Company“**), on the grounds of Article 116, para 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby

Authorize:

_____, Personal Identification Number _____, holder of identity document No. _____, issued by _____, on _____, valid till _____, with permanent address: _____, to represent me at the General Meeting of Shareholders (GMS) in the Company, on 16th of November 2009, from 11:00 at the seat and registered address of the Company in Sofia City, Oborishte Region and headquarters' address at Sofia City, Oborishte Region, 23 Serdika Str., and in case of absence of quorum – on 1st of December, 2009, from 11:00, at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following manner:

1.1. 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;

Under point 1.1. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.2. 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

акционерите одобрява договора за вливане на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД;

По точка 1.2. от дневния ред да гласува по следния начин.....

1.3. 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;

По точка 1.3. от дневния ред да гласува по следния начин.....

1.4. 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;

По точка 1.4. от дневния ред да гласува по следния начин.....

1.5. 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 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.

По точка 1.5. от дневния ред да гласува по следния начин.....

1.6. Одобряване на доклада на проверителите за спазване на условията на увеличението на

shareholders approves the contract for the joinder of "Royal resorts" AD and "Royal Investment" EAD into "Energoni" AD;

Under point 1.2. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.3. 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;

Under point 1.3. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.4. 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;

Under point 1.4. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.5. Adoption of a resolution for the approval of 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 millions and five 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 millions 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 millions 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 millions and three hundred and thirteen thousand) new shares;

Under point 1.5. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.6. Adoption of a resolution for the approval of the report of the verifying experts about the

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.*

По точка 1.6. от дневния ред да гласува по следния начин.....

1.7. Вземане на решение за промяна на 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.*

По точка 1.7. от дневния ред да гласува по следния начин.....

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.*

По точка 1.8. от дневния ред да гласува по следния начин.....

1.9. 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 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;*

По точка 1.9. от дневния ред да гласува по следния начин.....

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;*

Under point 1.6. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.7. Adoption of a resolution for the change of 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;*

Under point 1.7. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.8. 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;*

Under point 1.8. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.9. 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 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;*

Under point 1.9. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.10. 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.

По точка 1.10. от дневния ред да гласува по следния начин.....

1.11. 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.

По точка 1.11. от дневния ред да гласува по следния начин.....

1.12. 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.

По точка 1.12. от дневния ред да гласува по следния начин.....

1.13. Разни.

2. Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

3. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

1.10. 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;

Under point 1.10. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.11. 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;

Under point 1.11. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.12. 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;

Under point 1.12. of the Agenda to vote in the following manner:.....

1.13. Miscellaneous.

2. The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion.

3. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.

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

4. On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.

Подпис: Signature:
