

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ</p> <p style="text-align: center;">от</p> <p style="text-align: center;">заседание на Съвета на директорите</p> <p style="text-align: center;">на</p> <p style="text-align: center;">„ЕНЕРГОНИ” АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES</p> <p style="text-align: center;">of</p> <p style="text-align: center;">a meeting of the Board of Directors</p> <p style="text-align: center;">of</p> <p style="text-align: center;">“ENERGONI” AD</p>
<p>Днес, 19.01.2010, в 13:00 часа, бе проведено заседание на Съвета на директорите на „ЕНЕРГОНИ” АД, ЕИК 200124320, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: със седалище гр. София, район „Оборище” и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. „Сердика” No23 /”Дружеството”/</p> <p>На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:</p> <p>1. Димитриос Айвалиотис, гражданин на Република Гърция, роден на 08.06.1969 год. в гр. Манама, Кралство Бахрейн, притежаващ паспорт No АВ6096789, издаден на 22.02.2007 год. от Н.П.Ц, валиден до 17.06.2012, с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, Вула, ул. „Деметракопулу” 34, с адрес за кореспонденция в Република България, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх” 32А, ет.1</p> <p>2. Йоанис Никитакис, гражданин на Република Гърция, роден на 26.05.1966 год. в гр. Париж, Франция, притежаващ паспорт No АВ3015096, издаден на 16.12.2006 год. от Н.П.Ц, с постоянен адрес: Гърция, Пиреус, Кастела, ул. ”Генадиу” 6, с адрес за кореспонденция в Република България, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх” 32А, ет.1</p> <p>3. Константинос Колокасидис, гражданин на Република Кипър, роден на 24.09.1959 год., в гр. Лefкозия, Република Кипър, притежаващ л.к. 570065, издадена на 14.11.2005 г. от Република Кипър, валидна до 14.11.2015 г., с постоянен адрес: Гърция, в гр. Атина, район Геракас, Алонисо 15, с адрес за кореспонденция в Република България,</p>	<p>On this 19.01.2010, a meeting of the Board of Directors of “ENERGONI”AD (the “Company”) was held at 01.00 p.m. registered at the Trade Agency, EIK 200086745,, with seat and address: Sofia, Oborishte region, 23 Serdika street, was held.</p> <p>The meeting was attended by all members of the Board of Directors as follows:</p> <p>1. Dimistrios Aivaliotis, citizen of the Republic of Greece, born on 08.06.1969 in the city of Manama, Kingdom of Bahrain, holder of passport No АВ6096789, issued on 22.02.2007 by N.P.C, with permanent address, Greece, city of Athens, Voula, 34 Demetrakopoulou street, with address of correspondence in the Republic of Bulgaria, Sofia 1407, Lozenets area, 32 A Cherni vrah blvd, floor 1</p> <p>2. Ioannis Nikitakis, citizen of the Republic of Greece, born on 26.05.1966 in Paris, France, holder of passport No АВ3015096, issued on 16.12.2006 by N.P.C, with permanent address: Greece, Pireaus, Kastella, 6 Gennadiou street , with address of correspondence in the Republic of Bulgaria, Sofia 1407, Lozenets area, 32 A Cherni vrah blvd, floor 1</p> <p>3. Konstantions Kolokasidis, citizen of the Republic of Cyprus, born on 24.09.1959 in the city of Lefkosa, Cyprus, holder of ID card No 570065, issued on 14.11.2005 by the Republic of Cyprus, valid until 14.11.2015, with permanent address Greece, city of Athens, Gerakas area, Alonissou 15, with address of correspondence in the Republic of Bulgaria, Sofia 1407, Lozenets area, 32 A Cherni vrah blvd, floor 1</p>

гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх” 32А, ет.1

Димитриос Айвалиотис бе единодушно избран за Председател на събранието, **Йоанис Никитакис** бе единодушно бе единодушно избран за Секретар.

Членовете на Съвета потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на заседанието и за вземането на валидни решения са изпълнени.

Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния дневен ред:

I. Вземане на решение във връзка с назначаване на одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

II. Разни.

По точка първа от дневния ред, Председателят даде думата на членовете на Съвета за предложения. След проведеното обсъждане Съветът на директорите **прие ЕДИНОДУШНО следните решения:**

1. На основание чл. 249, ал. 1 от ТЗ Одитор следва да бъде назначен от Длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията (Търговски регистър).

Съветът на директорите на дружеството взе решение да бъде поискано от Агенция по вписванията да назначи регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за календарната 2009г., а именно: д.е.с. Лъчезар Александров Костов с рег. № 0029 с адрес за кореспонденция София 1618, ж.к. Славия, бл.6, вх.2, ет.4, ап.30.

II. Разни

Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството – Димитриос Айвалиотис, да извърши всички

Dimistrios Aivaliotis was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Ioannis Nikitakis** was unanimously appointed as Secretary

The Directors confirmed that all requirements under Articles of association of the Company and the Bulgarian legislation for holding the meeting and passing valid resolutions have been fulfilled

The members of Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following agenda:

I. Adoption of resolution with respect to appointment of an auditor to check and certify the annual financial report of the company for 2009.

II. Miscellaneous.

Under point 1 of the agenda, the Chairman appointed the members of the Board of the directors for any suggestions. After a discussion, the Board of the Directors of the Company **voted UNANIMOUSLY for the following resolutions:**

1. On the ground of art. 249, para 1 from Commercial Act an auditor shall be appointed by registration officer to the Registration Agency (Commercial register).

The Board of directors of the company adopts a resolution to be applied from the Registration Agency (Commercial register) to appoint a registered auditor who to check and certify the Annual Financial Report of the company for 2009, namely: d.e.a. Luchezar Alexandrov Kostov with reg. № 0029 with correspondence address city of Sofia, 1618, Slavia quarter, bl. 6, entr. 2, 4th floor, ap. 30.

II. Miscellaneous

Assigns the executive director Dimitrios Aivaliotis, to carry out any necessary actions with the above mention for filing of the

необходими правни и фактически действия с оглед горното за внасяне на Заявлението в Търговския регистър.

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

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 13.30 часа.

Application in the Commercial register.

No objections were made in respect of the above resolutions

With passing of the above resolutions the agenda was exhausted and the meeting was closed at 1.30 p.m

**Съвет на директорите на "Енергони" АД/
Board of Directors of "Energoni" AD:**

Подпис/ Signature:



Йоанис Никитакис/ Ioannis Nikitakis

Подпис/ Signature:



Димитриос Айвалиотис/ Dimitrios Aivaliotis

Подпис/ Signature:



Константинос Колокасидис/ Konstantinos Kolokasidis

Председател/ Chairman:



Димитриос Айвалиотис/ Dimitrios Aivaliotis

Секретар/ Secretary:



Йоанис Никитакис/ Ioannis Nikitakis