

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно ОСА
на „ЕНЕРГОНИ“ АД

Днес, 24.06.2010 г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество „ЕНЕРГОНИ“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ 32А, ет1.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи **84,9248** % от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Димитриос Айвалиотис бе единодушно избран за Председател на събранието, **Йоанис Никитакис** бе единодушно избрана за Секретар и пребронтел на гласовете

Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2009г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2009г

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2009г., изготвен от независим одитор .

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2009, изготвен от независим одитор

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

Проект за решение: Общото събрание на

MINUTES
of the Annual GMS
of „ENERGONI“ AD

On this 24.06.2010 at 1.00 p.m., in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company **ENERGONI AD**, registered at the Trade Register, UIC 200124320, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 32A Cherni Vrah Blvd, fl. 1 was held.

Present at the Meeting were the shareholders, holding **84,9248** % of the Company's share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

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

The meeting was convened and held with the following agenda:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2009

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2009

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2009

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2009

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2009

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2009

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2009

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report

<p>акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.</p>	<p>of the Investor Relation Director for 2009</p>
<p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2009г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2009г.</p>	<p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2009 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2009</p>
<p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2009г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2009г</p>	<p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2009 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2009</p>
<p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г - <i>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</i></p>	<p>7. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2010 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2010 - <i>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</i></p>
<p>8. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството – София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет.1</p>	<p>8. Adopting a resolution of changing the seat and headquarters address of the Company <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the seat and headquarters address of the Company – Sofia 1407, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd., fl.1</p>
<p>9. Приемане промяна в устава на дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.</p>	<p>9. Adopting a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address</p>
<p>10. Приемане на промяна в състава на одитния</p>	<p>10. Adopting a resolution for change in the</p>

<p>комитет - освобождаване на председателя Константинос Колокасидис от длъжност и от отговорност за дейността му, избор на нов председател на одитния комитет.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема промяна в състава на одитния комитет - освобождаване на председателя Константинос Колокасидис от длъжност и от отговорност за дейността му, и избира нов председател на одитния комитет - Йоанис Никитакис</p>	<p>Audit Committee – release of duty and responsibility for his activity the chairman Konstantinos Kolokasidis and appoints a new chairman of the audit committee.</p> <p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Audit Committee – release of duty and responsibility for his activity the chairman Konstantinos Kolokasidis and appoints a new chairman of the audit committee – Ioannis Nikitakis</p>
<p>11. Разни</p>	<p>11. Miscellaneous</p>
<p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА единодушно прие следните РЕШЕНИЯ:</p>	<p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the unanimously the following RESOLUTIONS:</p>
<p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2009г</p>	<p>Under p.1 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2009</p>
<p>Гласували: „ЗА” – общо 465 017 034 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.9248 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – in total 465 017 034 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 84.9248 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г</p>	<p>Under p.2 of the agenda The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2009</p>
<p>Гласували: „ЗА” – общо 465 017 034 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84,9248 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – in total 465 017 034 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 84,9248 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2009, изготвен от независим одитор</p>	<p>Under p.3 of the agenda The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2009</p>
<p>Гласували:</p>	<p>Shareholders voted:</p>

<p>„ЗА” – общо 465 017 034 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.9248 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>“FOR” – in total 465 017 034 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 84.9248 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 4 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.</p>	<p>Under p.4 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2009</p>
<p>Гласували: „ЗА” – общо 465 017 034 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.9248 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – in total 465 017 034 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 84.9248 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2009г.</p>	<p>Under p.5 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2009</p>
<p>Гласували: „ЗА” – общо 465 017 034 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.9248 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – in total 465 017 034 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 84.9248 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 6 от дневния ред Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2009г.</p>	<p>Under p.6 of the agenda: The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2009</p>
<p>Гласували: „ЗА” – общо 465 017 034 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.9248 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – in total 465 017 034 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 84.9248 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 7 от дневния ред След обсъждане между акционерите, предложения от Съвета на директорите одитор</p>	<p>Under p.7 of the agenda: After a discussion between the shareholders, the auditor suggested by the Board of Directors was</p>

<p>не бе подложен на гласуване, а кандидатурата бе заменена с д.е.с. Марко Петров Терзийски – Диплома № 0033, след което бе пристъпено към гласуване.</p> <p>Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г – <u>д.е.с. Марко Петров Терзийски – Диплома № 0033</u></p>	<p>not put under vote, but the auditors' application was changed with the Registered Auditor Marko Petrov Terziiski – Diploma № 0033, and the shareholders voted.</p> <p>The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2010 – <u>the Registered Auditor Marko Petrov Terziiski – Diploma № 0033</u></p>
<p>Гласували:</p> <p>„ЗА” – общо 465 017 034 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.9248 % от капитала на Дружеството;</p> <p>„ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted:</p> <p>“FOR” – in total 465 017 034 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 84.9248 % from the Company's capital;</p> <p>“AGAINST” – 0 shares;</p> <p>“ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 8 от дневния ред</p> <p>Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството - София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет. 1</p>	<p>Under p.8 of the agenda:</p> <p>The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the seat and headquarters address of the Company – Sofia 1407, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd., fl.1</p>
<p>Гласували:</p> <p>„ЗА” – общо 465 017 034 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.9248 % от капитала на Дружеството;</p> <p>„ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted:</p> <p>“FOR” – in total 465 017 034 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 84.9248 % from the Company's capital;</p> <p>“AGAINST” – 0 shares;</p> <p>“ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 9 от дневния ред</p> <p>Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.</p>	<p>Under p.9 of the agenda:</p> <p>The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address</p>
<p>Гласували:</p> <p>„ЗА” – общо 465 017 034 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.9248 % от капитала на Дружеството;</p> <p>„ПРОТИВ” – 0 акции;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted:</p> <p>“FOR” – in total 465 017 034 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 84.9248 % from the Company's capital;</p> <p>“AGAINST” – 0 shares;</p> <p>“ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 10 от дневния ред</p> <p>Общото събрание на акционерите приема промяна в състава на одитния комитет -</p>	<p>Under p.10 of the agenda:</p> <p>The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Audit Committee –</p>

освобождане на председателя Константинос Колокасидис от длъжност и от отговорност за дейността му, и избира нов председател на одитния комитет - Йоанис Никитакис

Гласували:

„ЗА“ – общо 465 017 034 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 84.9248 % от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ“ – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции

По точка 11 от дневния ред

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

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

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

release of duty and responsibility for his activity the chairman Konstantinos Kolokasidis and appoints a new chairman of the audit committee – Ioannis Nikitakis

Shareholders voted:

“FOR” – in total 465 017 034 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 84.9248 % from the Company’s capital;
“AGAINST” – 0 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.11 of the agenda:

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


There were no objections by the shareholders on the above resolutions

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

Председател/Chairman







.....
Димитриос Айвалиотис/ Dimitrios Aivaliotis

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


.....
Йоанис Никитакис/ Ioannis Nikitakis

Списък на акционерите и техните представители на редовното годишно събрание на акционерите на „Енергони“ АД,
 проведено на 24.06.2010

List of shareholders and their representatives that attended the Annual General Meeting of Energoni AD, held on 24.06.2010

№	Акционер/ Shareholder	ЕГН/ Date of Birth	Представител/ Representative, proxy	Брой акции/ Number of shares	% от капитала	Подпис/ Signature
1	Михаил Георгопаладакис/ Mihail Georgoradakis	01.03.1966	-	156 228 391	28,53158%	
2	Димитриос Айвалиотис / Dimitrios Aivaliotis	08.06.1969	-	231 678 497	42,31084%	
3	Мак Къп Лимитед/Мас Сър Лимитед (старо име Маккап Холдинг Лимитед/ McCap Holding Ltd)	01.01.1949	Максим Жеков Димов	64 322 971	11,74714%	
4	Елеана Мицотаки/Eleana Mitsotaki	-	-	24 721 292	4,51478%	Не присъства
5	Ставула Мицотаки/Stavula Mitsotaki	-	-	24 721 292	4,51478%	Не присъства
6	Йоанис Дагредзакис/ Ioannis Dagredzakis	-	-	16 480 861	3,00986%	Не присъства
7	Георгиос Дагредзакис/Georgios Dagredzakis	-	-	16 480 861	3,00986%	Не присъства
8	Никола Николов	6504218540	-	11 364 876	2,07554%	
9	Алюш Чечо	-	-	1 421 831	0,25967%	
10	Йоаннис Никитакис/Ioannis Nikitakis	26.05.1966	-	468	0,00009%	
11	Петър Благоев	-	-	141 613	0,02586%	Не присъства
12	HVB Athens/ Unicredit Bank Austria AG	-	-	47	0,00001%	Не присъства
Общ брой акции, в ОСА/ Total Number of shares in the GMS				547 563 000	100%	-
Общ брой акции, представени на ОСА/ Total Number of shares presented on the GMS				465 017 034	84,9248%	-

Председател на ОСА/Chairman of the General Meeting of the Shareholders

Секретар на ОСА/Secretary and teller of votes

.....

 Димитриос Айвалиотис / Dimitrios Aivaliotis

.....

 Йоанис Никитакис / Ioannis Nikitakis