

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на „Енергони” АД, гр. София

Днес, 27.11. 2009 (двадесет и седми ноември две хиляди и девета) година, от 11:00 часа по седалището на „Енергони” АД, гр. София („Дружеството”) и на следния адрес: гр. София, район „Оборище”, ул. „Сердика” № 23 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите .

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от изпълнителния директор на дружеството господин Димитриос Айвалиотис, който оповести, че на събранието присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, и номинал от 1 (един) лев всяка, от които лично притежатели на 249 950 броя акции или 99,98 % от капитала и редовно упълномощени представители на 50 броя акции или 0,02 % от капитала на Дружеството.

Господин Айвалиотис оповести, че представените на Общото събрание акции представляват 100% от целия капитал на дружеството и Общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения.

Господин Айвалиотис посочи, че предвид изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, регистрацията на акционерите е направена съгласно Книга на акционерите предоставена от „Централен депозитар” АД, актуална към дата 12.11.2009 година и сочеща акционерите, имащи право на глас 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК господин Айвалиотис уведоми присъстващите, че на събранието са представени 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции, от които лично притежатели на 249 950 броя акции или 99,98 % от капитала и редовно упълномощени представители на 50 броя акции или 0,02 % от капитала на Дружеството, като уведоми присъстващите акционери за постъпилите пълномощни за участие в Общото събрание на акционерите, както следва:

От Байерише Хипо-Унд Фарайнсбанк Акциенгезелшафт, със седалище Германия, Мюнхен и постоянно установено в Гърция, с клон в Атина на улица Ираклиту – 7, акционер притежаващ 50 (петдесет) броя акции, упълномощил Рени Емилова Пелова, ЕГН 7907317250, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 2.366 от 23.11.2009г. на нотариус Христина Харитопулу, Гърция, гр. Атина, ул. Харил Трикупис – 18.

Господин Айвалиотис уведоми акционерите, че всички присъстващите акционери и пълномощници на акционер са изброени поименно в Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ и неразделна част от настоящия протокол.

Господин Айвалиотис докладва, че на събранието на „Енергони” АД, гр. София, присъстват и следните лица, които не са акционери: госпожица Рени Емилова Пелова, ЕГН 7907317250, госпожица Стела Цветкова Христоскова, ЕГН 8101208532, госпожица Адриана Василева Георгиева, ЕГН 7907286530 и господин Михаил Теодоров Василев, ЕГН 8401054042 и помоли присъстващите акционери да гласуват за оставането им в залата.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за” – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Госпожица Рени Емилова Пелова, ЕГН 7907317250, госпожица Стела Цветкова Христоскова, ЕГН 8101208532, госпожица Адриана Василева Георгиева, ЕГН 7907286530 и господин Михаил Теодоров Василев, ЕГН 8401054042 да останат в залата.

Господин Айвалиотис премина към избор на ръководство на днешното Общо събрание на акционерите и предложи за председател на събранието да бъде избрана г-ца Рени Пелова, за секретар г-н Михаил Василев, за преброител – г-ца Стела Христозкова. Господин Айвалиотис посочи необходимостта на днешното Общо събрание да присъства преводач от и на гръцки език и в тази връзка предложи г-ца Адриана Георгиева да бъде избрана за преводач. Господин Айвалиотис даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-н Айвалиотис подложи на гласуване направеното предложение.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за” – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Избира за председател на събранието г-ца Рени Пелова, за секретар г-н Михаил Василев, за преброител – г-ца Стела Христозкова, а за преводач – г-ца Адриана Георгиева.

Г-н Айвалиотис покани избраното ръководство да поеме ръководството на събранието.

Г-ца Пелова оповести, че на събранието присъстват всички членове на Съвета на директорите на „Енергони” АД: г-н Димитриос Айвалиотис – изпълнителен директор, г-н Йоанис Никитакис – член на Съвета на директорите и г-н Константинос Колокасидис – член на Съвета на директорите.

Настоящото редовно годишното Общо събрание на акционерите е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с Покана и дневен ред, обявени в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието на 22.10.2009 г. с вписване номер: 20091022160446. На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата заедно с писмените материали по всички точки от дневния ред са оповестени при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на Общото събрание по партидата на дружеството в „Е-регистър”, воден от КФН, разпространени са чрез www.X3NEWS.com на „БФБ- София” АД, както и на сайта на „Енергони” АД.

Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Госпожица Пелова посочи, че на събранието са представени 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството и е налице необходимия кворум Общото събрание да бъде проведено по дневния ред, а именно:

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 ресорте“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД;

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

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

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

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите одобрява доклада на проверителя за вливането на „Роял ресорте“ 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 ресорте“ 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 ресорте“ 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 ресорте“ 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 ресорте“ 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 и б) избиране на Максим Жеков Димов, Константинос Сакарелос и Михаил Кирякос Георгопанадакос 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 Кириякос Георгопанадакос 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. Общото събрание упълномощава Съвета на директорите да определи начина и условията на увеличението на капитала.

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. Общото събрание упълномощава Съвета на директорите да определи начина и условията на увеличението на капитала.

13. Разни.

Поради внезапно влошаване на здравословното състояние на г-н Айвалиотис и по негово искане, Председателят на ОСА предложи на акционерите заседанието да бъде преустановено към дата 27.11.2009г., като същото продължи на 01.12.2009г. от 15.00ч. при обявения дневен ред и на същото място.

Госпожица Пелова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по предложението. Такива не бяха поставени и госпожица Пелова предложи на акционерите да преминат към гласуване на отправеното предложение:

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за” – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Взема решение поради внезапно влошаване на здравословното състояние на г-н Айвалиотис и по негово искане, заседанието да бъде преустановено към дата 27.11.2009г., като същото продължи на 01.12.2009г. от 15.00ч. при обявения дневен ред и на същото място.

Председателят на събранието – госпожица Рени Пелова закри извънредното Общо събрание на акционерите

Днес, 01.12.2009 година, от 15:00 часа по седалището на „Енергони” АД, гр. София („Дружеството”) и на следния адрес: гр. София, район „Оборище”, ул. „Сердика” № 23 продължи извънредно Общо събрание на акционерите, което беше преустановено на

27.11.2009г. поради внезапно влошаване на здравословното състояние на г-н Айвалиотис и по негово искане.

Общото събрание бе открито в 15:00 часа от изпълнителния директор на дружеството господин Димитриос Айвалиотис, който оповести, че на събранието присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, и номинал от 1 (един) лев всяка, от които лично притежатели на 249 950 броя акции или 99,98 % от капитала и редовно упълномощени представители на 50 броя акции или 0,02 % от капитала на Дружеството.

Господин Айвалиотис оповести, че представените на Общото събрание акции представляват 100% от целия капитал на дружеството и Общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения.

Господин Айвалиотис посочи, че предвид изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, регистрацията на акционерите е направена съгласно Книга на акционерите предоставена от „Централен депозитар” АД, актуална към дата 12.11.2009 година и сочеща акционерите, имащи право на глас 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК господин Айвалиотис уведоми присъстващите, че на събранието са представени 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции, от които лично притежатели на 249 950 броя акции или 99,98 % от капитала и редовно упълномощени представители на 50 броя акции или 0,02 % от капитала на Дружеството, като уведоми присъстващите акционери за постъпилите пълномощни за участие в Общото събрание на акционерите, както следва:

От Байерише Хипо-Унд Фарайнсбанк Акциенгезелшафт, със седалище Германия, Мюнхен и постоянно установено в Гърция, с клон в Атина на улица Ираклиту – 7, акционер притежаващ 50 (петдесет) броя акции, упълномощил Рени Емилова Пелова, ЕГН 7907317250, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 2.366 от 23.11.2009г. на нотариус Христина Харитопулу, Гърция, гр. Атина, ул. Харил Трикупис – 18.

Господин Айвалиотис уведоми акционерите, че всички присъстващите акционери и пълномощници на акционер са изброени поименно в Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ и неразделна част от настоящия протокол.

Господин Айвалиотис докладва, че на събранието на „Енергони” АД, гр. София, присъстват и следните лица, които не са акционери: госпожица Рени Емилова Пелова, ЕГН 7907317250, госпожица Стела Цветкова Христоскова, ЕГН 8101208532, госпожица Адриана Василева Георгиева, ЕГН 7907286530 и господин Михаил Теодоров Василев, ЕГН 8401054042 и помоли присъстващите акционери да гласуват за оставането им в залата.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за” – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Госпожица Рени Емилова Пелова, ЕГН 7907317250, госпожица Стела Цветкова Христоскова, ЕГН 8101208532, госпожица Адриана Василева Георгиева, ЕГН

7907286530 и господин Михаил Теодоров Василев, ЕГН 8401054042 да останат в залата.

Господин Айвалиотис премина към избор на ръководство на днешното Общо събрание на акционерите и предложи за председател на събранието да бъде избрана г-ца Рени Пелова, за секретар г-н Михаил Василев, за преброител – г-ца Стела Христовкова. Господин Айвалиотис посочи необходимостта на днешното Общо събрание да присъства преводач от и на гръцки език и в тази връзка предложи г-ца Адриана Георгиева да бъде избрана за преводач. Господин Айвалиотис даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-н Айвалиотис подложи на гласуване направеното предложение.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за” – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Избира за председател на събранието г-ца Рени Пелова, за секретар г-н Михаил Василев, за преброител – г-ца Стела Христовкова, а за преводач – г-ца Адриана Георгиева.

Г-н Айвалиотис покани избраното ръководство да поеме ръководството на събранието.

Г-ца Пелова оповести, че на събранието присъстват всички членове на Съвета на директорите на „Енергони” АД: г-н Димитриос Айвалиотис – изпълнителен директор, г-н Йоанис Никитакис – член на Съвета на директорите и г-н Константинос Колокасидис – член на Съвета на директорите.

Настоящото редовно годишното Общо събрание на акционерите е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с Покана и дневен ред, обявени в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието на 22.10.2009 г. с вписване номер: 20091022160446. На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата заедно с писмените материали по всички точки от дневния ред са оповестени при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на Общото събрание по партидата на дружеството в „Е-регистър”, воден от КФН, разпространени са чрез www.X3NEWS.com на „БФБ-София” АД, както и на сайта на „Енергони” АД.

Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Госпожица Пелова посочи, че на събранието са представени 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от капитала на Дружеството и е налице необходимия кворум Общото събрание да бъде проведено по дневния ред, представен за обсъждане и гласуване на ОСА, проведено и прекъснато на 27.11.2009г.

След обсъждане на точките от дневния ред ОСА единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа

Госпожица Пелова – председател на Общото събрание на акционерите, предложи Общото събрание да премине към разглеждане на първа точка от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за вливане на „Роял ресорте” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД”. Госпожица Пелова даде думата на господин Димитриос Айвалиотис в качеството му

на изпълнителен директор на дружеството, който изложи необходимостта от извършване на вливането, най-вече от гледна точка на сходния предмет на дейност на дружествата и желанието на управителните им органи да обединят своите усилия за оптимизиране на дейността. Господин Айвалиотис допълни, че предвид обстоятелството, че „Енергони” АД е публично дружество, на основание чл. 124 от ЗППЦК, договорът за преобразуване и докладите на управителните органи на участващите в процедурата дружества, както и докладите на проверителите трябва да бъдат одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор. Към датата на провеждане на настоящето Общо събрание е получено одобрение от страна на КФН, което е представено на акционерите. Госпожица Пелова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по предложението. Такива не бяха поставени и госпожица Пелова предложи на акционерите да преминават към гласуване на проекта за решение по точка първа от дневния ред „Вземане на решение за вливане на „Роял ресорте” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД”:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за” – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Взема решение за вливане на „Роял ресорте” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД.

По точка втора

Госпожица Пелова предложи Общото събрание да премине към разглеждане на точка втора от дневния ред, а именно: „Одобряване на договора за вливане на „Роял ресорте” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД”. Госпожица Пелова даде думата на господин Димитриос Айвалиотис в качеството му на изпълнителен директор на дружеството, който представи Договора за вливане подписан между страните на 14.10.2009г. Господин Айвалиотис обобщи съществените клаузи на договора, като допълни, че предвид обстоятелството, че „Енергони” АД е публично дружество, на основание чл. 124 от ЗППЦК, договорът за преобразуване трябва да бъде одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор. Необходимите документи са внесени в Комисията за финансов надзор със заявление, вх. № РГ-05-1490/19.10.2009г., като с писмо, изх. № РГ-05-1490/02.11.2009г., Комисията за финансов надзор е поставила изискване към обосновката на справедливата стойност да бъде добавен срок на валидността ѝ, съгласно изискването на чл. 21, ал. 1, т. 6 от Наредба № 41. Господин Айвалиотис представи на акционерите текста на писмото, както и представената на 19.11.2009г. в комисията допълнителна информация за срок на валидност на обосновката от шест месеца от датата на извършване на оценката, като допълни че поставените от КФН изисквания са обвързващи, за да може процедурата по вливане да бъде одобрена. Също така господин Айвалиотис посочи, че към датата на събранието вече е получено разрешение от КФН за осъществяване на вливането. Госпожица Пелова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по предложението. Такива не бяха поставени и госпожица Пелова предложи на акционерите да преминават към гласуване по точка втора от дневния ред „Одобряване на договора за вливане на „Роял ресорте” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД, включително на допълнително изисканата от КФН информация за срок на валидност на обосновката”:

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за“ – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Одобрява договора за вливане на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД, сключен на 14.10.2009г., както и допълнителната информация относно срок на валидност на обосновката.

По точка трета

Госпожица Пелова предложи Общото събрание да премине към разглеждане на точка трета от дневния ред, а именно: „Одобряване на доклада на Съвета на директорите на „Енергони“ АД за вливането на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД“. Госпожица Пелова даде думата на господин Димитриос Айвалиотис в качеството му на изпълнителен директор на дружеството, който представи Доклада на Съвета на директорите на „Енергони“ АД. Госпожица Пелова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по предложението. Такива не бяха поставени и госпожица Пелова предложи на акционерите да преминат към гласуване на проекта за решение по точка трета от дневния ред „Одобряване на доклада на Съвета на директорите на „Енергони“ АД за вливането на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД“:

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за“ – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

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

По точка четвърта

Госпожица Пелова предложи Общото събрание да премине към разглеждане на точка четвърта от дневния ред, а именно: „Одобряване на доклада на проверителя за вливането на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД“. Госпожица Пелова даде думата на господин Димитриос Айвалиотис в качеството му на изпълнителен директор на дружеството, който представи съществените данни от доклада, както и че са налице условията докладът да бъде одобрен от ОСА. Госпожица Пелова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по предложението. Такива не бяха поставени и госпожица Пелова предложи на акционерите да преминат към гласуване на проекта за решение по точка четвърта от дневния ред „Одобряване на доклада на проверителя за вливането на „Роял ресортс“ АД и „Роял Инвестмънт“ ЕАД в „Енергони“ АД“:

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за” – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Одобрява доклада на проверителя за вливането на „Роял ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД.

По точка пета

Госпожица Пелова предложи Общото събрание да премине към разглеждане на точка пета от дневния ред, а именно: „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”. Госпожица Пелова даде думата на господин Димитриос Айвалиотис в качеството му на изпълнителен директор на дружеството, който представи съществените данни относно увеличението на капитала. Госпожица Пелова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по предложението. Такива не бяха поставени и госпожица Пелова предложи на акционерите да преминат към гласуване на проекта за решение по точка пета от дневния ред „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”:

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за” – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

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 издаването на 547 313 000 (петстотин четиридесет и седем милиона триста и тринадесет хиляди) броя нови акции.

По точка шеста

Госпожица Пелова предложи Общото събрание да премине към разглеждане на точка шеста от дневния ред, а именно: „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”. Госпожица Пелова даде думата на господин Димитриос Айвалиотис в качеството му на изпълнителен директор на дружеството, който представи съществените данни от доклада. Госпожица Пелова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по предложението. Такива не бяха поставени и госпожица Пелова предложи на акционерите да преминават към гласуване на проекта за решение по точка шеста от дневния ред „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”:

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за” – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

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.

По точка седма

Госпожица Пелова предложи Общото събрание да премине към разглеждане на точка седма от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството”. Госпожица Пелова даде думата на господин Димитриос Айвалиотис в качеството му на изпълнителен директор на дружеството, който предложи адреса на управление на дружеството да бъде променен както следва: от гр. София, район „Оборище”, ул. „Сердика” № 23, на гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх” 32А, ет. 1. Госпожица Пелова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по предложението. Такива не бяха поставени и госпожица Пелова предложи на акционерите да преминават към гласуване на проекта за решение по точка седма от дневния ред:

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за” – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Променя 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 осма

Госпожица Пелова предложи Общото събрание да премине към разглеждане на точка осма от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за изменения и допълнения в устава на Дружеството” и оповести, че предложените изменения и допълнения на Устава са свързани с процедурата по вливане, както и с отразяване на всички законодателни промени, влезли в сила и отнасящи се до дейността на дружеството през 2009г. Предложените промени са представени като част от писмените материали в Търговския регистър към Агенция по вписванията, разпространени са чрез www.X3NEWS.com на „БФБ- София” АД, както и на сайта на „Енергони” АД, също така са били на разположение на акционерите по седалище на дружеството. Госпожица Пелова даде думата на господин Айвалиотис, в качеството му на изпълнителен директор на Дружеството. Господин Айвалиотис посочи, че от името на Съвета на директорите на Дружеството уведомява акционерите, че с писмо, изх. № РГ-05-1490/02.11.2009г., Комисията за финансов надзор е поставила изискване за отстраняване на технически пропуски в предложения проект на устав на дружеството. В тази връзка уточни, че изискванията на комисията са обвързващи по отношение на вливането и съответните неточности са били коригирани и новият текст на проекто устава е бил изпратен в КФН на 19.11.2009г. Предвид гореизложеното господин Айвалиотис от името на Съвета на директорите на Дружеството запозна акционерите с внесените промени в устава, като им представи текста на писмото до КФН, с което същите са извършени, както следва:

1. Предвиденият в писмените материали текст на чл. 11, ал. 3 от Устава да отпадне изцяло;
2. Чл. 11, ал. 7 от Устава да съдържа или да препраща към предвидените в чл. 223, ал. 2 от ТЗ изисквания;
3. В чл. 16, ал. 2 от Устава да се предвиди, че освен при условията на чл. 11, ал. 4, т. 3, акционерите могат да свикват ОСА и по реда на чл. 11, ал. 6 от Устава.
4. От чл. 17, ал. 6 да отпадне препратката към ал. 6.

След като се установи, че всички предложени от Съвета на директорите промени в устава са известни на присъстващите акционери, с цел по – делово протичане на Общото събрание, г-жица Пелова направи процедурно предложение акционерите да гласуват en bloc за промените в Устава на дружеството. Други предложения не бяха направени. Госпожица Пелова подложи на гласуване направеното процедурно предложение за гласуване en bloc.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за” – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Да гласува en bloc предложените промени в устава на Дружеството.

Госпожица Пелова запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството като прочете всички предложения за промени, както и допълнителните промени, наложени в резултат на изискванията на КФН и представени по-рано от господин Айвалиотис. Даде думата на присъстващите акционери и представители на акционери за коментари, предложения и въпроси. Такива не бяха направени и госпожица Пелова подложи на гласуване проекта за решение по точка осем от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема предложенията на Съвета на директорите за изменения и допълнения в устава на Дружеството.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за” – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Общото събрание приема следните промени в устава на Дружеството:

§1. Чл. 3 се изменя и допълва, 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 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.

(4) Лицата по ал. 3 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. 5 от настоящия член. Съдът се произнася незабавно по исканията по предходното изречение.

(5) Включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание по ал. 4, 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 предложениия 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.

(6) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, 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.

(7) 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. 4, т. 3 и ал. 6 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. 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 събраниято, 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 поискал присъствието 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.”

По точка девета

Госпожица Пелова запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по точка девета от дневния ред, а именно Общото събрание да приеме решение за освобождаване от длъжност и отговорност на Константинос Колокасидис – член на Съвета на директорите за дейността му като член на Съвета на директорите и избиране на Максим Жеков Димов, Константинос Сакарелос и Михаил Кирякос Георгопадакос за членове в Съвета на директорите на Дружеството. Госпожица Пелова поясни, че промяната в Съвета на директорите е наложена от процедурата по вливане на „Роял ресортс” АД и „Роял инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД, като с цел спазване на законовите изисквания на настоящото събрание на акционерите са предоставени одитиран Годишен финансов отчет на „Енергони” АД за 2008 г., както и изготвен и одитиран Междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на Общото събрание. Във връзка с посоченото, настоящото Общо събрание може да вземе решение за промяна в Съвета на директорите и освобождаване от длъжност и отговорност на Константинос Колокасидис. Госпожица Пелова представи на акционерите Междинния финансов отчет на Дружеството, както и данните изискващи се по чл. 224 от ТЗ за новопредложените членове на Съвета на директорите.

Госпожица Пелова даде думата на акционерите за коментари и други предложения. Такива не бяха направени и госпожица Пелова подложи на гласуване проекта за решение по т. 9, а именно: „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.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за” – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Съвета на директорите: а) освобождава 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) избира Максим Жеков Димов, Константинос Сакарелос и Михаил Кирякос Георгопадакос за членове в Съвета на директорите на Дружеството.

По точка десета

Госпожица Пелова запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по точка десета от дневния ред, а именно да се избере Одитен комитет на Дружеството в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит. Г-ца Пелова подчерта, че съгласно данните от Годишния финансов отчет за 2008 г. на „Енергони” АД, Дружеството отговаря на изискванията по чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит и в тази връзка за членове на Одитния комитет могат да бъдат избрани членовете на Съвета на директорите на „Енергони” АД. Г-ца Пелова даде думата на акционерите за забележки по точка десета от дневния ред. Такива не бяха направени и и госпожица Пелова подложи на гласуване проекта за решение по т. 10, а именно: “Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав, както следва: Димитриос Айвалиотис, Максим Жеков Димов, Константинос Сакарелос, Михаил Кирякос Георгопадакос и Йоанис Никитакис.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за” – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното 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.

По точка единадесета

Госпожица Пелова запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството по точка единадесета от дневния ред, а именно Общото събрание да избере за председател на Одитния комитет на Дружеството г-н Константинос Колокасидис. Госпожица Пелова посочи, че предвид решението на настоящето Общо събрание по точка девета от дневния ред, господин Колокасидис ще отговаря на изискванията на чл. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, а именно – няма да е изпълнителен директор на Дружеството. Г-ца Пелова даде думата на акционерите за обсъждания по точка единадесета от дневния ред. Такива не бяха направени и подложи на гласуване проекта за решение по т. 11, а именно: „Общото събрание на акционерите избира Константинос Колокасидис за председател на Одитния комитет на дружеството”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за“ – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Избира господин Константинос Колокасидис за председател на Одитния комитет на „Енергони“ АД.

По точка дванадесета

Госпожица Пелова предложи Общото събрание да премине към разглеждане на точка дванадесета от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството с до 1,000,000,000 лв. (един милиард лева) над капитала на дружеството след вливането в рамките на девет месеца след вписване на вливането в Търговския регистър към Агенция по вписванията.“. Госпожица Пелова даде думата на господин Димитриос Айвалиотис в качеството му на изпълнителен директор на дружеството, който представи обосновка и съществените данни относно увеличението на капитала и предложи да бъде взето решение за увеличение на капитала с до 1 000 000 000 лв. над капитала на дружеството след вливането. Госпожица Пелова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по предложението. Такива не бяха поставени и госпожица Пелова предложи на акционерите да преминат към гласуване на проекта за решение по точка дванадесета от дневния ред.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 000, представляващи 100% от целия капитал на дружеството и 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 000 броя.

Подадени гласове „за“ – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Да увеличи капитала на дружеството с до 1,000,000,000 лв. (един милиард лева) над капитала на дружеството след вливането, в рамките на девет месеца след вписване на вливането в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като ОСА упълномощава Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички правни и фактически действия, за изпълнение на взетото решение.

По точка тринадесета

Госпожица Пелова премина към точка тринадесета Разни от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, коментари и предложения. Такива не бяха поставени.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието – госпожица Рени Пелова закри извънредното Общо събрание на акционерите.

Този протокол се изготви и подписа в 4 еднообразни екземпляра.

Акционери

Димитриос Айвалиотис

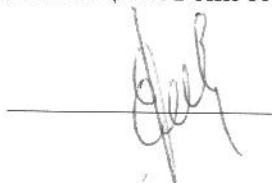


Йоанис Никитакис



Байерише Хипо-Унд Фарайнсбанк Акциенгезелшафт

Чрез Пълномощник Рени Пелова

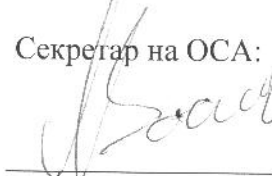


Председател на ОСА:



Рени Пелова

Секретар на ОСА:



Михаил Василев

Пребрoител на гласовете на ОСА:



Стела Христоскова