П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЕнерСис" АД, гр. Търговище, на основание чл. 223, ал.1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 20.07.2009 г., от 10.00 ч., в седалището на "ЕнерСис" АД в гр. Търговище, Индустриална зона, в кафе-сладкарницата на "ЕнерСис" АД, при следния дневен ред: 1. Представяне на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г. и доклада на одиторите за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. 2. Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.; *Предложение за решение - ОС приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г. и доклада на одиторите за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.*; 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите; *Предложение за решение - Въз основа на документите представени на ОС, същото освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. като такива.;* 4. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2009 г. за проверка и заверяване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.; *Предложение за решение - ОС избира „Ърнст и Янг Одит" ООД за одитор на Дружеството за финансовата 2009 г.* 5. Разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да участват в Общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9,00 ч. на 20.07.2009 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ, ОСА ще се проведе на 3 август 2009 г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието капитал. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите за преглед по седалището на "ЕнерСис" АД.

Удостоверил поканата:

Карлжайнц Стефан – изпълнителен директор на „ЕнерСис" АД