Покана

ДО:

Акционерите на дружество **„ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 202356513**, със седалище и адрес на управление град София 1404, бул. „България" № 49, ет. 11-12,

притежаващи общо 40912416 (четиридесет милиона деветстотин и дванадесет хиляди четиристотин и шестнадесет) обикновени, поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 100 % (сто процента) от регистрирания капитал на **"ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" АД**, акционерно дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 202356513 (наричано по-долу „**Дружеството**")

Уважаеми дами и господа,

С решение от 15.05.2015 г. Съвет на директорите на дружеството **"ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" АД**, акционерно дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, Столична община, район Триадица, бул. "България" No 49, ет. 11-12, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 202356513 (наричано по-долу „**Дружеството**") на основание член 223 от Търговския закон във връзка с член 25 от Устава на Дружеството свиква **редовно годишно Общо събрание на акционерите в Дружеството на 26.06.2015 г. от 10,00 часа в гр. София, Столична община, район Триадица, бул. "България" No 49, ет. 11-12 (съответно на 11.07.2015 г. в същия час и на същото място при липса на кворум на събранието от 26.06.2015 г.)**, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството и на консолидирания финансов отчет за финансовата 2014 г. и доклада на одитора на Дружеството за 2014 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема годишния индивидуален финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2014 г. и доклада на одитора на Дружеството - "Бейкър Тили Клиту и Партньори" ООД."

Invitation

TO:

The shareholders of the company **"EBIOSS ENERGY" AD, UIC 202356513,** with seat and registered address in the city of Sofia 1404, 49 Bulgaria Blvd., 11-12 floors,

having totally 40912416 (forty million nine hundred and twelve thousand, four hundred and sixteen) common, registered dematerialized voting shares, with face value of 1 (one) BGN each, representing 100 % (one hundred percent) of the registered capital of **"EBIOSS ENERGY" AD**, a joint stock company registered into the Commercial Registry under UIC 202356513 (hereinafter referred to as the "**Company**")

Dear Madams and Sirs,

By resolution dated 15.05.2015, the Board of Directors of **"EBIOSS ENERGY" AD**, a joint stock company having its seat and registered address in the city of Sofia, Stolichna Municipality, Triadiza District, 49 "Bulgaria" Blvd., 11-12th floor, registered in the commercial register kept with the Registry Agency under UIC: 202356513 (hereinafter referred to as the "**Company**"), on the grounds of Article 223 of the Commercial Act with reference to Article 25 of the By-laws of the Company hereby convenes **an ordinary annual General Meeting of Shareholders in the Company to be held on 26.06.2015, at 10 a.m., in Sofia, Stolichna Municipality, Triadiza District, 49 "Bulgaria" Blvd., 11-12th floor (respectively on 11.07.2015, in the same time and place, if quorum requirements are not met on the meeting from 26.06.2015).** The General Meeting shall be held under the following agenda:

1. Approval of the Annual individual Financial Statements and the consolidated financial statements of the Company for the 2014 financial year and the Audit Report of the auditor of the Company for 2014.

Draft resolution: "The General Meeting approves the individual Annual Financial Statements and the consolidated financial statements of the Company for the 2014 financial year and the Audit Report of the auditor of the Company – "Baker Tilly Klitou and Partners" OOD."

2. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2014 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема Доклада за дейността на Дружеството през 2014 г."

2. Approving the Report on the Activity of the Company for the year 2014.

Draft resolution: "The General Meeting approves the Report on the Activity of the Company for the year 2014."

3. Приемане на решение, което установява липсата на печалба, която да бъде разпределена за 2014 г. предвид отрицателния финансов резултат на Дружеството за тази година съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2014 г. и доклада на одитора на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: "Общото събрание установява липсата на печалба, която да бъде разпределена за 2014 г. предвид отрицателния финансов резултат на Дружеството за тази година съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2014 г. и доклада на одитора за 2014 г.

3. Adopting a decision acknowledging that no profit is subject to distribution for the year 2014 with view to the negative financial result of the Company for these years pursuant to the Annual Financial Statements of the Company for the financial year 2014 and the Audit Report thereon.

Draft resolution: "The General Meeting acknowledges that no profit is available for distribution for the year 2014 with view to the negative financial result of the Company for 2014 pursuant to the Annual Financial Statements of the Company for the financial year 2014 and the Audit Report thereon."

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и удължаване на мандата им до 26.11.2018 год."

Проект за решение: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и удължава мандата им до 26.11.2018 год."

4. Discharging from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2014 and extension of their mandate until 26.11.2018"

Draft resolution: "The General Meeting discharges from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2014 and hereby extends their mandate until 26.11.2018."

5. Избор на регистриран одитор за 2015 г.;

Проект за решение: "Общото събрание избира "Бейкър Тили Клиту и Партньори" ООД, регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК: 131349346, за одитор - специализирано одиторско предприятие, който да провери годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г."

5. Appointment of a certified auditor for 2015;

Draft resolution: "The General Meeting appoints "Baker Tilly Klitou and Partners" OOD, a certified auditor and a member of the Bulgarian Certified Auditors Institute, registered in the commercial register administered by the Registry Agency under UIC No 131349346, as auditor for certification of the financial statements of the Company for 2015."

6. Вземане на решение за изменение и допълнение на устава на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" АД.

Проект на решение: "Общото събрание взема решение за изменение на устава на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" АД както следва:

6. Adoption of resolution for amendment and supplementation of the Articles of Association of "Ebioss Energy" AD.

Draft resolution: "The general Meeting adopts a resolution the Articles of Association of "EBIOSS ENERGY" AD to be amended as follows:

i. Разпоредбата на чл. 14, ал. 2 придобива следната нова правна редакция: „С този устав се овластява Съвета на директорите в срок до 5 години, считано от датата на

i. The clause of art. 14, para. 2 shall have the following new legal redaction: "With the present Articles of Association the Board of Directors is entrusted with the powers within 5 (five) year term,

Общото събрание на акционерите, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия, да увеличи капитала на Дружеството до достигане на максимален размер от 100'000'000 /сто милиона/ лева, чрез издаване на нови акции или чрез конвертиране на облигации в акции".

as from the date of the approval of the General meeting, acting with own discretion and having the right to specify all the parameters of the respective emission, to increase the capital of the Company up to reaching the maximum amount of 100'000'000 /one hundred million/ BGN, through issuing new shares or through conversion of bonds into shares";

iii. Разпоредбата на чл. 20, ал. 1 придобива следната нова правна редакция: „По отношение издаването на облигации се прилагат правилата на чл. 204-218, ТЗ.";;

iii. The clause of art. 20, para. 1 shall have the following new legal redaction: "Issuance of bonds shall be governed by the rules set in Art. 204-218 of the Commerce Act";

iii. В чл. 20 от Устава се създава нова ал. 3, която ще има следната правна редакция: „Облигации – конвертируеми и неконвертируеми – може да издава и Съветът на директорите, в случай на изрично овластяване за това, направено от Общото събрание, по реда на чл. 204, ал. 3 от ТЗ"

iii. In art. 20 of the Articles of Association a new para. 3 shall be implemented, having the following legal redaction: "Bonds – convertible and non-convertible – may be issued by decision of the Board of Directors, in case of explicit delegation for that, being made by the General meeting, according to the rules set forth in art. 204, para. 3 of the Commerce Act.";

7. Вземане на решение за издаване на емисия свободно прехвърляеми, лихвоносни конвертируеми безналични облигации;

7. Adoption of resolution for issuance of emission freely transferable, interest-bearing convertible dematerialized bonds;

Проект за решение: "Общото събрание взема решение за издаване на емисия свободно прехвърляеми, лихвоносни конвертируеми безналични облигации, при следните параметри:

Draft resolution: "The General Meeting adopts resolution for issuance of emission of freely transferable, interest-bearing, convertible dematerialized bonds under the following parameters:

Обща номинална и емисионна стойност на облигациите: до 20,000,000 лв. (с думи: двадесет милиона лева) или техният еквивалент в евро, съгласно официалния фиксиран курс на Българска Народна Банка, със срок на издаване на емисията до 3 (три) години от датата на днешното ОС и със срок на погасяване на облигационния заем до 10 (десет) год., считано от датата на пласиране на съответната емисия. Облигационният заем може да бъде издаден в рамките на отделни емисии емитирани облигации или в рамките на една обща емисия, до достигане на максимално определения размер посочен в настоящото решение. Останалите параметри на облигационния заем ще бъдат определени от Съвета на директорите на Дружеството съгласно изрично овластяване по реда на чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196 от българския Търговски закон /ТЗ/. Общото събрание определя и потвърждава, че емисията конвертируеми облигации предмет на настоящото решение е част от общия одобрен размер на дългови инструменти, които Общото събрание на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" АД е одобрило да бъдат издадени, съобразно Протокол от 13.02.2015 год."

Overall nominal and emission value of the convertible bonds shall be: up to 20,000,000 BGN (in words: twenty million levs) or its equivalent in Euro, according to the official fixed exchange rate of the Bulgarian National Bank, with term for issuance of the emission up to 3 (three) years as from the date of the present GM and term for repayment up to 10 (ten) years as from the date of placement of the respective emission. The senior debt may be issued within several emissions of bonds or a one single emission, up to the amount specified above in the present resolution. All the other parameters of the bonds or other type of bond instrument shall be specified by the Board of Directors of the Company on the basis of explicit delegation under art. 204, para. 3, in conj. with art. 196 of the Bulgarian Commerce Act /CA/. The General meeting specifies and confirms that the emission convertible bonds, which is subject to the present resolution, is part of the overall approved amount of debt instruments, which the General meeting of "Ebioss Energy" AD has adopted for issuance, as per Minutes dated 13.02.2015."

8. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" АД да извърши процедура по издаване на емисия конвертируеми облигации по реда на чл. 204, ал. 3 и чл. 215 от ТЗ, във връзка с чл. 196 от ТЗ и за делегиране на правомощия Съветът на директорите да отмени правата на акционерите на „Ебиос Енерджи" АД за преимуществено придобиване на конвертируеми облигации.

Проект на решение: "На основание чл. 204, ал. 3, чл. 215 от ТЗ, във връзка с чл. 196 от ТЗ Общото събрание овластява и дава изричен мандат на Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" АД да извърши процедура по издаване на емисия конвертируеми облигации, като вземе решение по собствена преценка и съгласие на членовете му, във връзка с всички специфични въпроси на емисията и съобразно общото състояние на капиталовите пазари към датата на извършване на пласирането, съответно съобразно детайлен финансов и маркетингов анализ, както и относно възможностите за успешно пласиране на облигационната емисия, като Съветът на директорите е овластен изрично и има право да решава включително, но не само, относно следните отделни параметри:

- Номинална стойност на отделните облигации;
- Емисионна стойност на отделните облигации
- Общ брой облигации за всяка отделна емисия;
- Лихва на облигационния заем;
- Период на лихвено плащане;
- Ред за издаване на облигациите, начин на пласиране и форма (налични или безналични);
- Допускане за търговия на облигациите на регулиран или не-регулиран пазар в България или в друга държава – член на Европейския съюз;
- Цели за изразходване на облигационния заем;
- Съотношение на превръщане на конвертируемите облигации в акции на Дружеството;"

На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, във връзка с чл. 215, ал.1 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ Общото събрание овластява изрично Съвета на директорите да ограничат правата на акционерите на "Ебиос Енерджи" АД за преимуществено придобиване на част от емисията конвертируеми облигации, която съответствува на техния дял в капитала на Дружеството."

8. Adoption of resolution for delegation to the Board of Directors of "EBIOSS ENERGY" AD to accomplish the legal procedure for emission of convertible bonds, on the grounds of art. 204, para. 3 and art. 215 of CA in conj. with art. 196 of CA and for delegation of powers to the Board of Directors to waive the pre-emptive rights of the shareholders in Ebioss Energy AD for acquisition of convertible bonds.

Draft resolution: "On the grounds of art. 204, para. 3, art. 215 of CA, in conj. with art. 196 of the CA the General Meeting delegates hereto and grants an explicit legal mandate to the Board of Directors of "EBIOSS ENERGY" AD to accomplish the legal procedure for emission of convertible bonds, by deciding according to own discretion and consent of the board members in relation to all specific issues of the emission and based on the current conditions of the capital markets as to the date of performing the placement, respectively based on detailed financial and marketing analysis, as well as considering the possibilities to perform a successful placement of the debt emission, whereat the Board of Directors is hereby empowered explicitly and shall be entitled to decide including, but not limited to, the following parameters:

- Nominal value of one bond;
- Emission value of one bond;
- Overall number of bonds of each emission;
- Interest rate of the bond;
- Period of payment the interest;
- Legal order for issuance of the bonds, method of placement and form of the bonds (materialized or dematerialized);
- Admission for trading of the bonds on regulated or non-regulated market in Bulgaria or in other EU member state;
- Objectives for spending the amounts under the bond loan;
- Rate at which the convertible bonds shall be exchanged against shares in the Company."

On the grounds of art. 194, para. 4 of the CA, in conj. with art. 215, para. 1 and art. 196, para. 3 of the CA, the General meeting delegates explicitly to the Board of Directors to waive the pre-emptive rights of the current shareholders of "Ebioss Energy" AD in respect to acquisition part of the emission convertible bonds, which corresponds to their share-stake in the capital of the Company."

9. Разни;

Проект за решение: "Общото събрание приема предложенията, представени от Съвета на директорите."

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес: гр. София, Столична община, район Триадица, бул. "България" No 49, ет. 11-12. Поканват се всички Акционери да вземат участие в Общото събрание, представлявани от законните си представители или от свои пълномощници. Всяко лице, упълномощено от Акционер да представлява този Акционер на Общото събрание представя писменото си пълномощно. Законните представители на Акционерите представят документи, издадени от Търговския регистър (или друг подходящ орган в зависимост от мястото на учредяване или регистрация на въпросния Акционер), доказващи качеството им на законни представители на тези юридически лица. Акционерите се легитимират като такива с депозитарни разписки, издадени от "Централен Депозитар" АД или със съответното удостоверение, издадено от банка, която е местен попечител на акциите.

9. Miscellaneous;

Draft resolution: "The General Meeting adopts the proposals presented by the Management Board."

The written materials related to the agenda are available at the registered office address of the Company as follows: city of Sofia, Stolichna Municipality, Triadiza District, 49 "Bulgaria" Blvd., 11-12th floor. All Shareholders are invited to attend the General Meeting represented by their statutory representatives or their proxies. Any person authorized by a Shareholder to represent such Shareholder in the General Meeting shall present its written power of attorney. The statutory representatives of Shareholders, which are legal entities, shall present evidence issued by the Commercial Registry (or another appropriate authority depending on the jurisdiction where such Shareholder has been incorporated or registered), which certifies their capacity of statutory representatives of such legal entities. The shareholders shall prove their legitimacy with depository receipts issued from the "Central Depository" AD or with the respective certificate issued by a bank, which is the local custodian of the shares.

Дата / Date:

15.05.2015 г./ 15.05.2015

Хосе Оскар Лейва Мендес / Jose Oscar Leiva Mendez

Изпълнителен директор / Executive Director