

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЕНЕМОНА" АД със седалище гр.Козлодуй, област Враца, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на 20.09.2010г. от 11.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; *проект за решение - ИОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;*
2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ИОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*
3. Промени в Устава на Дружеството; *проект за решение - ИОСА приема предложените от СД промени в Устава на Дружеството;*
4. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях; *проект за решение - ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;*
5. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година; *проект за решение - ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;*
6. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година; *проект за решение - ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;*
7. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на обезпечение по банков кредит на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ на стойност 1 000 000 лв. под формата на банкови гаранции, залог на парични средства по депозит или залог на настоящи и бъдещи вземания; *проект за решение - ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на обезпечение по банков кредит на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ на стойност 1 000 000 лв. под формата на банкови гаранции, залог на парични средства по депозит или залог на настоящи и бъдещи вземания;*
8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет наем на лек автомобил; *проект за решение - ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет наем на лек автомобил;*
9. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на Дружеството е 13 036 501 лева, разпределен в 11 933 600 броя безналични, обикновени, поименни акции с право на един глас и в 1 102 901 броя безналични, привилегирани, поименни акции с право на допълнителен дивидент и без право на глас, всяка една от които с номинална стойност 1 лев. Всеки акционер, притежаващ акции с право на глас (акции от клас I) има право на участие в ИОСА. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на

ценни книжа, право на глас в ИОСА на „ЕНЕМОНА“ АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на ИОСА, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, а именно – **06.09.2010г.**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 08.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ИОСА, са публикувани на интернет страницата на „ЕНЕМОНА“ АД - www.enemona.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ИОСА.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ИОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от **05.09.2010г.** лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „ЕНЕМОНА“ АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали.

Акционерите могат да задават по време на ИОСА въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговорят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА ще се проведе на **05.10.2010г.** от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

За участие в ИОСА на „ЕНЕМОНА“ АД акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на ИОСА, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощно за участие в ИОСА съставлява Приложение № 1 към настоящата покана. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице – пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както

акционерът, когото представлява. 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. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. 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. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЗК, са нищожни. Образец на пълномощното е на разположение и на електронната страница на Дружеството – www.enemona.com. При поискване, образец на писменото пълномощно се предоставя и след свикване на ИОСА.

„ЕНЕМОНА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: osa@enemona.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП).



Изпълнителен директор:

Цветан Петрушков /

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те),
.....
.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ /словом
...../

броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас от капитала на „Енемона“ АД,
гр. Козлодуй, ЕИК 020955078, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....
.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на извънредното общо събрание на
акционерите (ИОСА), което ще се проведе на 20.09.2010 г. от 11.00 часа по седалището на
Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, и да гласува(т) с
всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу
начин, а именно:

1. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;
2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Промени в Устава на Дружеството;
4. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;
5. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;
6. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;

7. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на обезпечение по банков кредит на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ на стойност 1 000 000 лв. под формата на банкови гаранции, залог на парични средства по депозит или залог на настоящи и бъдещи вземания;
8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет наем на лек автомобил;
9. Разни.

Предлагани решения:

- По т.1: ИОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;*
- По т.2: ИОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.3: ИОСА приема предложените от СД промени в Устава на Дружеството;*
- По т.4: ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;*
- По т.5: ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;*
- По т.6: проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;*
- По т.7: ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на обезпечение по банков кредит на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ на стойност 1 000 000 лв. под формата на банкови гаранции, залог на парични средства по депозит или залог на настоящи и бъдещи вземания;*
- По т.8: проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет наем на лек автомобил;*
- По т.9: не предлага проекторешения.*

Начин на гласуване:

- По т.1: Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2009г.;*
- По т.2: Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.3: Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане на предложените от СД промени в Устава на Дружеството;*
- По т.4: Пълномощникът да гласува „.....“ относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;*
- По т.5: Пълномощникът да гласува „.....“ относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с*

предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;

По т.6: Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;

По т.7: Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на обезпечение по банков кредит на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ на стойност 1 000 000 лв. под формата на банкови гаранции, залог на парични средства по депозит или залог на настоящи и бъдещи вземания;

По т.8: Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет наем на лек автомобил;

По т.9:

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител (и):