

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„В.Пауър“ ЕООД**

„М.В. Уинд Пауър“ ООД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201615112, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. код 1618, район „Витоша“, ж.к. „Манастирски ливади – запад“, ул. „Бяло поле-1“, № 12, офис 1,

в качеството си на **едноличен собственик на „В.Пауър“ ЕООД, ЕИК 200268235**, подписа настоящия Учредителен акт на основание Протокол за решения от 20.07.2011 г. на едноличния собственик на капитала за следното:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1

С настоящия Учредителен акт едноличният собственик регламентира статута и правните характеристики на учреденото еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано в Учредителния акт „Дружеството“.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

ЧЛЕН 2

Дружеството осъществява своята дейност под фирма „В.Пауър“ ЕООД, което на латиница се изписва, както следва „W.Power EOOD“.

ЧЛЕН 3 (изменен с решение на Едноличния собственик от 25.05.2012 г.)

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София п. код 1618, р-н „Витоша“, ж.к. „Манастирски ливади-запад“, ул. „Бяло поле“ № 3, ет. 2, офис 4.

**INCORPORATION DEED
OF SOLE OWNED LIMITED
LIABILITY COMPANY
W.Power EOOD**

M.W. Wind Power OOD, registered in the Commercial Register at the Registry Agency under UIC 201615112, having a seat and address of management at: 12, Byalo Pole-1 St., office 1, Manastirski Livadi - Zapad Quarter, Vitosha Region, Sofia 1618,

in the capacity of **sole owner of W.Power EOOD, UIC 200268235**, signed the present incorporation deed pursuant to Minutes of resolutions as of 20.07.2011 of the sole owner of the capital, as follows:

GENERAL PROVISIONS

ART. 1

By this Incorporation deed the sole owner shall regulate the status and legal characteristics of the incorporated sole owned limited liability company, hereinafter referred to as **“the Company”**.

CHAPTER ONE

COMPANY NAME, REGISTERED OFFICE, ADDRESS OF MANAGEMENT, SUBJECT OF ACTIVITY AND DURATION

ART. 2

The Company shall carry out its activities under the name of „В.Пауър“ ЕООД, which shall be printed in Latin alphabet, as follows: **W.Power EOOD**.

ART. 3 (amended by resolution of the Sole Owner as of 25.05.2012)

The address of management and the registered office of the Company is: office 4, fl. 2, 3, Byalo Pole St., Manastriski Livadi Residential Complex, Vitosha Region, Sofia 16186.

ЧЛЕН 4

Дружеството се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН 5

Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала, със собствен баланс и сметки и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в страната и въз основа на настоящия Учредителен акт.

ЧЛЕН 6

/1/ Дружеството има следният предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност, изграждане, поддържане и експлоатация на технологии и енергийни обекти от възобновяеми и алтернативни енергийни източници, производство, пренос, разпределение и продажба на електрическа енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, които са полезни и нужни за стопанската му дейност, включително създаване на клонове и участие в други дружества.

РАЗДЕЛ ВТОРИ**ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ****ЧЛЕН 7**

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови и акционерни участия в други дружества, вземания и други права чието притежаване не е забранено от закона.

ART. 4

The Company is established for unlimited duration.

ART. 5

The Company shall be a legal entity separate from the sole owner of the capital having its own balance and accounts and carrying out its activities in compliance with the active legislation of the country and the provisions of this Incorporation deed.

ART. 6

/1/ The Company shall have the following subject of activity: Purchase of goods or other items for resale in their original, processed or modified form, sale of goods from own production, commercial representation and mediation, consulting, construction, maintenance and operation of energy facilities and technologies of renewable and alternative energy sources, production, transmission, distribution and sale of electricity from renewable and alternative energy sources, and any other activity prohibited by law.

/2/ The Company shall have the right to handle in the country and abroad all activities, which are considered adequate and necessary to its economic activity, including establishment of branches and participation in other companies.

CHAPTER TWO**PROPERTY, CAPITAL, STOCKS****ART. 7**

The property of the Company shall consist of: right to ownership and in-rem rights, intellectual property, money, securities, stock participation in other companies, receipts and any other rights the possession of which is not prohibited by law.

ЧЛЕН 8

/1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 / пет хиляди/ лева, разпределени в 100 /сто/ дяла, от по 50 /петдесет/ лева всеки.

/2/ Капиталът се притежава изцяло от едноличния собственик – „М.В. Уинд Пауър” ООД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201615112, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. код 1618, район „Витоша“, ж.к. „Манастирски ливади – запад“, ул. „Бяло поле-1“, № 12, офис 1.

ЧЛЕН 9

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде променен с решение на едноличния собственик.

/2/ Създаването на парични фондове и конкретният размер на отчисленията за тях се определя с решение на едноличния собственик.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

ЧЛЕН 10

Едноличният собственик на Дружеството:

1. взема решения за изменение и допълнение на този Учредителен акт;
2. взема решения за сливане, вливане, прекратяване и друго преобразуване на Дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса на Дружеството и взема решение за разпределението на печалбата;
4. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
5. избира управителите и определя възнаграждението им;
6. получава дивиденди от печалбата в лева и валута;
7. определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни програми за дейността на Дружеството;

ART. 8

/1/ The capital of the Company shall amount to BGN 5000 /five thousand Bulgarian leva/, distributed in 100 /one hundred/ stakes, each one amounting to BGN 50 /fifty Bulgarian leva/.

/2/ The Capital shall be entirely owned by the sole owner – M.W. Wind Power OOD, registered under UIC 200251321 in the commercial register at the Registry Agency, having its seat and address of management at: 12, Byalo Pole-1 St., office 1, Manastirski Livadi - Zapad Quarter, Vitosha Region, Sofia 1618.

ART. 9

/1/ The amount of Company capital could be changed by a decision of the sole owner.

/2/ The formation of cash funds and the concrete amount of the resources for them shall be determined by the decision of the sole owner.

CHAPTER THREE

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SOLE OWNER

ART. 10

The Company's Sole Owner shall:

1. make decisions to amend and supplement this Incorporation deed;
2. make decisions on mergers, acquisition, dissolution or other reorganisation of the Company;
3. approve the annual Financial Statement and Balance Sheet of the Company and make decisions on the distribution of profit;
4. make decisions on increase and decrease of capital;
5. appoint the Managers and set their remuneration;
6. receive dividends from the profit in Bulgarian leva or foreign currency;
7. set the business objectives, adopt long-term and short-term programmes for Company's activity;

8. приема организационно-управленска структура, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството, взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
9. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 11 (изменен с решение на Едноличния собственик от 25.05.2012 г.)

/1/ Дружеството ще се управлява и представлява от шест управителя. Съдружникът, притежаващ повече от половината дялове от капитала на Едноличния собственик, номинира четири управителя, наричани управители група А, а съдружникът, притежаващ по-малко от половината дялове от капитала на Едноличния собственик, номинира два управителя, наричани управители група Б.

/2/ Всеки от Съдружниците в общото събрание на Едноличния собственик има право, с писмено заявление до другия Съдружник в общото събрание на Едноличния собственик, да изиска освобождаване на номиниран от него управител и замяната му с друг управител. В такъв случай, Управителите на Едноличния собственик са длъжни да вземат решение в съответствие с направеното искане на съответния Съдружник в общото събрание на Едноличния собственик.

УПРАВИТЕЛ

ЧЛЕН 12

/1/ Управителите организират и ръководят цялата дейност на Дружеството. Те решават всички въпроси, свързани с осъществяване

8. approve the organisation and management structure, remuneration and other internal Company regulations, make decisions on setting up of funds and the terms and procedure for raising and disbursement of such funds;

9. make decisions on opening and closing of branches, representative offices and Company's participation or termination of such participation in other companies in the country or abroad.

CHAPTER FOUR

BODIES OF THE COMPANY, MANAGEMENT AND REPRESENTATION

ART. 11 (amended by resolution of the Sole Owner as of 25.05.2012)

/1/ The Company shall be managed and represented by six managers. The Shareholder in the General Meeting of the Sole Owner that holds more than half of the shares in the capital of the Sole Owner shall nominate four managers, defined as A managers, and the Shareholder in the General Meeting of the Sole Owner that holds less than half of the shares in the capital of the Sole Owner shall nominate two managers, defined as B managers.

/2/ Each of the Shareholders in the General Meeting of the Sole Owner shall have the right, by means of a written notice addressed to the other Shareholder in the General Meeting of the Sole Owner, to request dismissal of a manager nominated thereby and his/her replacement with another manager. In such case, the managers of the Sole Owner shall be obliged to adopt a resolution in compliance with the request made by the respective Shareholder in the General Meeting of the Sole Owner.

MANAGER

ART. 12

/1/ The Managers shall organize and manage all the activities of the Company. They shall decide on all the issues connected to