

ПРОТОКОЛ от общо събрание на акционерите на "ВАТ И ВОЛТ ЕМТ" АД, ЕИК 201161994	MINUTES of the General Meeting of Shareholders of "WATT AND VOLT EMT" AD, UIC 201161994
състояло се на 11 август 2015г. от 12:00ч., в гр. София, район Оборище, ул. „Бачо Киро“ № 8.	that have taken place on 11 August 2015 at 12:00 in Sofia, Oborishte district, 8 Bacho Kiro Str.
Събранието е свикано въз основа на решение на Съвета на директорите на дружеството от 02.07.2015г., като всички акционери са уведомени с покана от изпълнителните директори Румяна Петрова Георгиева и Йоаннис Георгиос Псарос, обявена в Търговски регистър към Агенция по вписванията на 06.07.2015г.	The meeting is convoked on the grounds of a decision of the Board of Directors dated 02 July 2015; all shareholders have been duly convoked by an invitation by the Executive Directors Romyana Petrova Georgieva and Ioannis Georgios Psarros announced in the Trade register with the Registry Agency of 06 July 2011.
На събранието присъстваха следните акционери или техни представители:	At the General Meeting of Shareholders were present the following shareholders or their representatives:
1. „ВАТ И ВОЛТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност учредено и съществуващо съгласно законодателството на България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203251885, със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район „Средец“, ж.к. Яворов, ул. „Николай Гогол“ № 15, партер, представлявано от Управителя Йоаннис Георгиос Псарос;	1. “WATT AND VOLT BULGARIA” EOOD, a sole owner limited liability company, incorporated and existing under the laws of Republic of Bulgaria, registered in the Commercial Registry with the Bulgarian Registry Agency with UIC 203251885, having its seat and registered address at Republic Bulgaria, Sofia 1504, Sedets region, Yavorov district, 15, Nikolai Gogol Str., represented by the Manager Ioannis Georgios Psarros;
2. “ЕНЕРДЖИ МТ” ЕАД, еднолично акционерно дружество учредено и съществуващо съгласно законодателството на България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201149482, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район Оборище, ул. „Бачо Киро“ № 8, представлявано от Изпълнителния директор Румяна Петрова Георгиева;	2. “ENERGY MT” EAD, a sole owner joint stock company, incorporated and existing under the laws of Republic of Bulgaria, registered in the Commercial Registry with the Bulgarian Registry Agency with UIC 201149482, having its seat and registered address at Republic Bulgaria, Sofia 1000, Oborishte district, 8, Bacho Kiro Str., represented by the Executive director Romyana Petrova Georgieva
На събранието присъстват всички членове на Съвета на директорите – Йоаннис Псарос, Анастасиос Константинос Папанагиоту, Ивелина Стефанова Сименонова и Румяна Петрова Георгиева.	The meeting is attended by all members of the Board of Directors – Ioannis Georgios Psarros, Anastasios Konstantinos Papanagiotou, Ivelina Stefanova Simeonova and Romyana Petrova Georgieva.
Ивелина Сименонова предложи да бъде избрана за председател на събранието, а за	Ivelina Simonova proposed to chair the Meeting and Petia Petrova to be its Secretary.

секретар да бъде избран Петя Петрова Предложението бе прието единодушно.	The proposal was approved unanimously.
Събранието бе открито от Ивелина Симонова.	The meeting was opened by Ivelina Simeonova.
На събранието присъстват лично или чрез техни представители акционери притежаващи общо 100% от акциите, съгласно представения списък на акционерите, а именно:	At the Meeting are present in person or through their representatives the shareholders holding 100% of the shares as per the attached List of Shareholders, namely:
1. „ВАТ И ВОЛТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - 50%	1. "WATT AND VOLT BULGARIA" EOOD - 50%;
2. "ЕНЕРДЖИ МТ" ЕАД - 50%	2. "ENERGY MT" EAD - 50%
В този смисъл, събранието е законно и може да взема легитимни решения.	In this regard, the meeting is legitimate and capable of taking enforceable resolutions.
<u>ДНЕВЕН РЕД:</u>	<u>AGENDA of the Meeting:</u>
1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството с 50 000 лева (петдесет хиляди лева) чрез издаване на 5 000 (пет хиляди) налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка чрез записване на всички новоиздадени акции от акционерите в Дружеството съразмерно на техния дял от капитала както следва: - акционерът „ЕНЕРДЖИ МТ“ ЕАД записва 2 500 (две хиляди и петстотин) налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка с обща номинална стойност в размер на 25 000 лева (двадесет и пет хиляди лева). - акционерът „ВАТ И ВОЛТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД записва 2 500 (две хиляди и петстотин) налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка с обща номинална стойност в размер на 25 000 лева (двадесет и пет хиляди лева).	1. Adoption of a resolution for increase of the Company's share capital with the amount of BGN 50 000 (fifty thousand Bulgarian leva) by issuing 5000 (five thousand) certificated registered shares with voting rights and a par value of BGN 10 (ten Bulgarian leva) each by subscription of all newly issued shares by the Company's shareholders corresponding to their share in the capital, as follows: - the shareholder "ENERGY MT" EAD subscribes 2 500 (two thousand and five hundred) certificated registered shares with voting rights and a par value of BGN 10 (ten Bulgarian leva) each with a total nominal value of BGN 25 000 (twenty-five thousand Bulgarian leva). - the shareholder "WATT AND VOLT BULGARIA" EOOD subscribes 2 500 (two thousand and five hundred) certificated registered shares with voting rights and a par value of BGN 10 (ten Bulgarian leva) each with a total nominal value of BGN 25 000 (twenty-five thousand Bulgarian leva).
2. Вземане на решение за изплащане от всеки от акционерите на 25% от номиналната стойност на всяка акция с парична вноска преди вписването на	2. Adoption of a resolution for payment by each of the shareholders of 25% of the nominal value of each share with cash installment before the entry of the capital

увеличението на капитала в Търговския регистър, като за изплащане на остатъка от стойността определя срок от 2 години, считано от вписването на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър.	increase in the Commercial register and determines a term of 2 years as of the entry of the capital increase of the Company in the Commercial register for the payment of the rest of the value.
3. Вземане на решение за приемане на нов Устав на Дружеството, като във връзка с решението по т. 1 от дневния ред се внасят промени в чл. 7 от Устава. Актуализираният Устав да бъде приложен към настоящото решение.	3. Adoption of a decision for acceptance of new Statutes of the Company whereas in relation to the resolution under item 1 of the Agenda, amendments are made in Art. 7 of the Statutes. The updated Statutes is to be enclosed to this resolution.
4. Вземане на решение за издаване на временни удостоверения № 6 и № 7 за новозаписаните поименни акции от акционерите „ВАТ И ВОЛТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 203251885 и „ЕНЕРДЖИ МТ“ ЕАД, ЕИК 201149482 от увеличението на капитала на „ВАТ И ВОЛТ ЕМТ“ АД.	4. Adopting a resolution to issue temporary certificates No. 6 and No. 7 for the ownership of the newly issued registered shares held by the shareholders "WATT AND VOLT BULGARIA" EOOD, UIC 203251885 and "ENERGY MT" EAD, UIC 201149482 of the capital of "WATT AND VOLT EMT" AD, UIC 201161994.
5. Разни Предложения от акционерите за допълнение към дневния ред не са постъпили. След дискусия се пристъпи към гласуване на решенията по точките от дневния ред, както следва:	5. Miscellaneous. The shareholders have not submitted any proposals for inclusion of additional items in the agenda. After the discussion, the shareholders took the items of the agenda to a vote, and approved the following:
РЕШЕНИЯ:	RESOLUTIONS:
<u>По т.1 от дневния ред</u> Увеличава капитала на Дружеството с 50 000 лева (петдесет хиляди лева) чрез издаване на 5000 (пет хиляди) налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка чрез записване на всички новоиздадени акции от акционерите в Дружеството съразмерно на техния дял от капитала както следва:	<u>Under point 1 of the Agenda</u> Increases the Company's share capital with the amount of BGN 50 000 (fifty thousand Bulgarian leva) by issuing 5000 (five thousand) certificated registered shares with voting rights and a par value of BGN 10 (ten Bulgarian leva) each by subscription of all newly issued shares by the Company's shareholders corresponding to their share in the capital, as follows:
- акционерът „ЕНЕРДЖИ МТ“ ЕАД записва 2 500 (две хиляди и петстотин) налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка с обща номинална стойност в размер на 25 000 лева (двадесет и пет хиляди лева).	- the shareholder "ENERGY MT" EAD subscribes 2 500 (two thousand and five hundred) certificated registered shares with voting rights and a par value of BGN 10 (ten Bulgarian leva) each with a total nominal value of BGN 25 000 (twenty-five thousand

- акционерът „ВАТ И ВОЛТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД записва 2 500 (две хиляди и петстотин) налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка с обща номинална стойност в размер на 25 000 лева (двадесет и пет хиляди лева).

По т.2 от дневния ред

Взема решение за изплащане от всеки от акционерите на 25% от номиналната стойност на всяка акция с парична вноска преди вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, като за изплащане на остатъка от стойността определя срок от 2 години, считано от вписването на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър.

По т.3 от дневния ред

Във връзка с решението по т. 1 от дневния ред приема нов Устав на Дружеството, като прави промени в чл. 7 от Устава на дружеството. Актуализирания Устав е приложен към настоящото решение.

По т.4 от дневния ред

Във връзка с решенията по т. 1 и 2 от дневния ред, да се издадат временно удостоверение № 6, удостоверяващо, че „ЕНЕРДЖИ МТ“ ЕАД, ЕИК 201149482, е записало и заплатило 25% от стойността на 2 500 /две хиляди и петстотин/ броя обикновени, поименни акции с номера от 20 000 до 22 500 с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една или общо 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева от акционерния капитал на „ВАТ И ВОЛТ ЕМТ“ АД и временно удостоверение №7, удостоверяващо, че „ВАТ И ВОЛТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 203251885, е записало и заплатило 25% от стойността на 2 500 /две хиляди и петстотин/ броя обикновени, поименни акции с номера от 22 501 до 25 000 с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една или общо 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева от акционерния капитал на „ВАТ И ВОЛТ ЕМТ“ АД.

Bulgarian leva).

- the shareholder "WATT AND VOLT BULGARIA" EOOD subscribes 2 500 (two thousand and five hundred) certificated registered shares with voting rights and a par value of BGN 10 (ten Bulgarian leva) each with a total nominal value of BGN 25 000 (twenty-five thousand Bulgarian leva).

Under point 2 of the Agenda

Adopts a resolution for for payment by each of the shareholders of 25% of the nominal value of each share with cash installment before the entry of the capital increase in the Commercial register and determines a term of 2 years as of the entry of the capital increase of the Company in the Commercial register for the payment of the rest of the value.

Under point 3 of the Agenda

In connection with the resolution under item 1 of the Agenda adopts new Statutes of the Company, whereas makes amendments in Art. 7 of the Statutes of the Company. The updated Statutes is enclosed to this resolution.

Under point 4 of the Agenda

In connection with the resolution under item 1 and 2 of the Agenda, a issue shall be performed of Temporary Certificate No. 6 certifying that "ENERGY MT" EAD, UIC 201149482 has subscribed and paid 25% of the value of 2,500 / two thousand and five hundred / ordinary registered shares with numbers from 20 000 to 22 500 with a nominal value of BGN 10 / ten / each for a total of BGN 25 000 / twenty-five thousand / of the share capital of "WATT AND VOLT EMT" AD and with Temporary Certificate No. 7 certifying that "ENERGY MT" EAD, UIC 201149482 has subscribed and paid 25% of the value of 2,500 / two thousand and five hundred / ordinary registered shares with numbers from 22 501 to 25 000 with a nominal value of BGN 10 / ten / each for a total of BGN 25 000 / twenty-five thousand / of the share capital of "WATT AND VOLT EMT" AD.

По т.5 от дневния ред Упълномощава членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Йоаннис Георгиос Псарос и Румяна Петрова Георгиева за следното: - да извършат всички правни и фактически действия във връзка с откриване на набирателна сметка на Дружеството, по която да бъде преведена дължимата от всеки акционер сума за записване а акциите; - да извършат всички правни и фактически действия във връзка със заявяването и регистрирането на горните промени в Търговския регистър; - да подпишат новия Устав на Дружеството. Упълномощените имат право да преупълномощават с дадените им права адвокати, които да ги подпомагат във връзка с изпълнението на горните решения. Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито	Under point 5 of the Agenda Authorizes the members of the Board of Directors of the Company - Ioannis Georgios Psarros and Romyana Petrova Georgieva with the following rights: - to perform any and all legal and factual acts in connection with opening an deposit account of the Company on which the amount due by each shareholder for the subscription of the new shares shall be transferred; - to perform any and all legal and factual acts in connection with the announcement and registration on the above with the Commercial Register; - to signing the new Statutes of the Company. They are entitled to re-authorize lawyers with the powers granted hereunder who will help them with the execution of the resolutions adopted hereunder. Further to the completion of the Agenda, the meeting was closed.
---	---

Акционери:
(Shareholders):

1. _____
за „ВАТ и ВОЛТ България“ ЕООД / for „WATT and VOLT BULGARIA“ EOOD
Йоаннис Георгиос Псарос / Ioannis Georgios Psarros
(Управител / Manager)

2. _____
за „ЕНЕРДЖИ МТ“ АД / for „ENERGY MT“ AD
Румяна Петрова Георгиева / Romyana Petrova Georgieva
(Изпълнителен Директор / Executive Director)

Председател/Chairman:

Ивелина Симеонова / Ivelina Simeonova

Секретар/Secretary:

Петя Петрова / Petia Petrova