Покана

ДО:

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

притежаващи общо 20918186 (двадесет милиона деветстотин и осемнадесет хиляди сто осемдесет и шест) обикновени, поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от € 1 (едно) евро всяка, представляващи 100 % (сто процента) от регистрирания капитал на **“ЕБИОС ЕНЕРДЖИ” ЕД**, акционерно дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 202356513 (наричано по-долу „**Дружеството**”)

Уважаеми дами и господа,

С решение от 21.06.2019г. Съвет на директорите на дружеството **“ЕБИОС ЕНЕРДЖИ” ЕД**, 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 30.07.2019 г. от 10,00 часа в гр. София, Столична община, район Триадица, бул. “България” No 49, ет. 11-12 (съответно на 15.08.2019 г. в същия час и на същото място при липса на кворум на събранието от 30.07.2019 г.)**, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството и на консолидирания финансов отчет за финансовата 2018 г. и доклада на одитора на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: “Общото събрание приема годишния индивидуален финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2018 г. и доклада на

Invitation

TO:

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

having totally 20918186 (twenty million nine hundred and eighteen thousand, one hundred and eighty-six) common, registered dematerialized voting shares, with face value of € 1 (one) Euro each, representing 100 % (one hundred percent) of the registered capital of **"EBIOSS ENERGY" SE**, 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 21.06.2019, the Board of Directors of **"EBIOSS ENERGY" SE**, 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 30.07.2019, at 10 a.m., in Sofia, Stolichna Municipality, Triadiza District, 49 “Bulgaria” Blvd., 11-12th floor (respectively on 15.08.2019, in the same time and place, if quorum requirements are not met on the meeting from 30.07.2019).** 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 2018 financial year and the Audit Report of the auditor of the Company for 2018.

Draft resolution: “The General Meeting approves the individual Annual Financial Statements and the consolidated financial statements of the Company for the 2018 financial year and the

одитора на Дружеството - **"Кроу България Одит" ЕООД, ЕИК 203465145**".

2. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2018 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема Доклада за дейността на Дружеството през 2018 г."

3. Приемане на решение, което установява липсата на печалба, която да бъде разпределена за 2018 г. предвид отрицателния финансов резултат на Дружеството за тази година съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2018 г. и доклада на одитора на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: "Общото събрание установява липсата на печалба, която да бъде разпределена за 2018 г. предвид отрицателния финансов резултат на Дружеството за тази година съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2018 г. и доклада на одитора за 2018 г. Общото събрание също така взима решение да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите на Дружеството в рамките на следващите две години, считано от датата на провеждане на днешното Общо събрание."

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г."

Проект за решение: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. "

5. Освобождаване от длъжност като членове на съвета на директорите на Луис Санчес Ангрил и Александра Веселинова Червенякова, като същите съответно ще бъдат заменени с Хуан Молинс Монтейс, гражданин на Испания, роден на 06.08.1967 год. и Онофре Сервера Андреу, гражданин на Испания, роден на 17.04.1954 год."

Проект за решение: "Общото събрание освобождава от длъжност като членове на съвета на директорите на Луис Санчес Ангрил и Александра Веселинова Червенякова, като на тяхно място избира като нови членове на Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" ЕД следните лица:

Audit Report of the auditor of the Company – **"Crowe Bulgaria Audit" OOD, UIC 203465145**"

2. Approving the Report on the Activity of the Company for the year 2018.

Draft resolution: "The General Meeting approves the Report on the Activity of the Company for the year 2018."

3. Adopting a decision acknowledging that no profit is subject to distribution for the year 2018 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 2018 and the Audit Report for 2018 thereon.

Draft resolution: "The General Meeting acknowledges that no profit is available for distribution for the year 2018 with view to the negative financial result of the Company for 2018 pursuant to the Annual Financial Statements of the Company for the financial year 2018 and the Audit Report thereon. The General meeting furthermore resolves to refrain from allocation of dividends in favor of the shareholders of the Company within the forthcoming two years as from the date of the present General meeting."

4. Discharging from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2018."

Draft resolution: "The General Meeting discharges from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2018."

5. Discharging from the position of members of the Board of Directors of Luis Sanchez Angrill and Alexandra Vesselinova Tcherveniakova, whereat the latter will be substituted respectively with Juan Molins Monteys, Spanish citizen, born 06.08.1967 and Onofre Servera Andreu, Spanish citizen, born 17.04.1954."

Draft resolution: "The General Meeting discharges from the position of members of the Board of Directors of Luis Sanchez Angrill and Alexandra Vesselinova Tcherveniakova, whereat elects on their place as new Board members Juan Molins

Хуан Молинс Монтейс, гражданин на Испания, роден на 06.08.1967 год. и Онофре Сервера Андреу, гражданин на Испания, роден на 17.04.1954 год.”

Monteys, Spanish citizen, born 06.08.1967 and Onofre Servera Andreu, Spanish citizen, born 17.04.1954.”

6. Избор на регистриран одитор за 2019 г.;

Проект за решение: “Общото събрание избира **"Кроу България Одит" ЕООД, ЕИК 203465145**”, **регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България за одитор, който да провери годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.”**

6. Appointment of a certified auditor for 2019;

Draft resolution: **“The General Meeting appoints “Crowe Bulgaria Audit” OOD, UIC 203465145, a certified auditor and a member of the Bulgarian Certified Auditors Institute, as auditor for certification of the financial statements of the Company for 2018.”**

7. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Бойко Ангелов Ангелов срещу Дружеството по Договор за прехвърляне на акции от 20.05.2019г., което вземане е в размер на 1,300,000 (един милион и триста хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Бойко Ангелов Ангелов на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Бойко Ангелов Ангелов срещу Дружеството по Договор за прехвърляне на акции от 20.05.2019г., което вземане е в размер на 1,300,000 (един милион и триста хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Бойко Ангелов Ангелов на нови акции от капитала на Дружеството**“.**

7. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Boyko Angelov Angelov against the Company under Agreement for transfer of shares as of 20.05.2019, which receivables are at the amount of 1,300,000 (one million and three hundred thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Boyko Angelo Angelov of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Boyko Angelov Angelov against the Company under Agreement for transfer of shares as of 20.05.2019, which receivables are at the amount of 1,300,000 (one million and three hundred thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Boyko Angelo Angelov of new shars from the capital of the Company**.”**

8. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Добромир Ангелов Даков срещу Дружеството по Договор между съдружници от 20.02.2019г. в размер на 3,000,000 (три милиона) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Добромир Ангелов Даков на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Добромир Ангелов Даков срещу Дружеството по Договор между съдружници от 20.02.2019г. в размер на 3,000,000 (три милиона) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и

8. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Dobromir Angelov Dakov against the Company under Agreement for transfer of shares as of 20.02.2019, which receivables are at the amount of 3,000,000 (three million) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Dobromir Angelov Dakovof new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Dobromir Angelov Dakov against the Company under Agreement for transfer of shares as of 20.02.2019, which receivables are at the amount of 3,000,000 (three million) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor

разпределяне в полза на Добромир Ангелов Даков на нови акции от капитала на Дружеството**“.**

of Dobromir Angelov Dakov of new sharesfrom the capital of the Company**.”**

9. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Людмила Георгиева Паскалева срещу Дружеството по Договор между съдружници от 18.02.2019г. в размер на 180,000 (сто и осемдесет хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Людмила Георгиева Паскалева на нови акции от капитала на Дружеството.

9. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Lyudmila Georgieva Paskaleva against the Company under Agreement for transfer of shares as of 18.02.2019, which receivables are at the amount of 180,000 (one hundred and eighty thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Lyudmila Georgieva Paskaleva of new shares from the capital of the Company.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Людмила Георгиева Паскалева срещу Дружеството по Договор между съдружници от 18.02.2019г. в размер на 180,000 (сто и осемдесет хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Людмила Георгиева Паскалева на нови акции от капитала на Дружеството**“.**

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Lyudmila Georgieva Paskaleva against the Company under Agreement for transfer of shares as of 18.02.2019, which receivables are at the amount of 180,000 (one hundred and eighty thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Lyudmila Georgieva Paskaleva of new shares from the capital of the Company**.”**

10. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Омаров Абдуллагаджи Омарович срещу Дружеството по Договор между съдружници от 29.03.2019г. в размер на 4,500,000 (четири милиона и петстотин хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Омаров Абдуллагаджи Омарович на нови акции от капитала на Дружеството.

10. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Omarov Abdullagadzhi Omarovich against the Company under Agreement for transfer of shares as of 29.03.2019, which receivables are at the amount of 4,500,000 (four million and five hundred thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Omarov Abdullagadzhi Omarovich of new shares from the capital of the Company.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Омаров Абдуллагаджи Омарович срещу Дружеството по Договор между съдружници от 29.03.2019г. в размер на 4,500,000 (четири милиона и петстотин хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Омаров Абдуллагаджи Омарович на нови акции от капитала на Дружеството**“.**

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Omarov Abdullagadzhi Omarovich against the Company under Agreement for transfer of shares as of 29.03.2019, which receivables are at the amount of 4,500,000 (four million and five hundred thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Omarov Abdullagadzhi Omarovich of new shares from the capital of the Company**.”**

11. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Станислав Райнов Новаков срещу Дружеството по Договор между съдружници от 03.04.2019г. в размер на 1,350,000 (един милион и триста и петдесет хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и

11. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Stanislav Raynov Novakov against the Company under Agreement for transfer of shares as of 03.04.2019, which receivables are at the amount of 1,350,000 (one million three hundred and fifty thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by

разпределяне в ползва на Станислав Райнов Новаков на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Станислав Райнов Новаков срещу Дружеството по Договор между съдружници от 03.04.2019г. в размер на 1,350,000 (един милион и триста и петдесет хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Станислав Райнов Новаков на нови акции от капитала на Дружеството**“.**

12. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Цветомир Тошев Йорданов срещу Дружеството по Договор между съдружници от 15.02.2019 г. в размер на 540,000 (петстотин и четиридесет хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Цветомир Тошев Йорданов на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Цветомир Тошев Йорданов срещу Дружеството по Договор между съдружници от 15.02.2019г. в размер на 540,000 (петстотин и четиридесет хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Цветомир Тошев Йорданов на нови акции от капитала на Дружеството**“.**

13. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Арисабал Елкартеа СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 05.06.2019г. в размер на 201,955 (двеста и една хиляди деветстотин петдесет и пет) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Арисабал Елкартеа СЛ на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Арисабал Елкартеа СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 05.06.2019г. в размер на 201,955 (двеста и една хиляди деветстотин петдесет и пет) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез

issuance and allotment in favor of Stanislav Raynov Novakov of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Stanislav Raynov Novakov against the Company under Agreement for transfer of shares as of 03.04.2019, which receivables are at the amount of 1,350,000 (one million three hundred and fifty thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Stanislav Raynov Novakov of new shares from the capital of the Company**.”**

12. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Zvetomir Toshev Yordanov against the Company under Agreement for transfer of shares as of 15.02.2019, which receivables are at the amount of 540,000 (five hundred and forty thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Zvetomir Toshev Yordanov of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Zvetomir Toshev Yordanov against the Company under Agreement for transfer of shares as of 15.02.2019, which receivables are at the amount of 540,000 (five hundred and forty thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Zvetomir Toshev Yordanov of new shares from the capital of the Company**.”**

13. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Arrizabal Elkartea SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 05.06.2019, which receivables are at the amount of 201,955 (two hundred and one thousand nine hundred and fifty-five) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Arrizabal Elkartea SL of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Arrizabal Elkartea SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 05.06.2019, which receivables are at the amount of 201,955 (two hundred and one thousand nine hundred and fifty-five) Euro and which receivables the

емитиране и разпределяне в полза на Арисабал Елкартеа СЛ на нови акции от капитала на Дружеството**“.**

Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Arrizabal Elkartea SL of new shares from the capital of the Company**.”**

14. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Арисабал Елкартеа СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 05.06.2019г. в размер на 217,191 (двеста и седемнадесет хиляди сто деветдесет и едно) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Арисабал Елкартеа СЛ на нови акции от капитала на Дружеството.

14. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Arrizabal Elkartea SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 05.06.2019, which receivables are at the amount of 217,191 (two hundred and seventeen thousand one hundred and ninety-one) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Arrizabal Elkartea SL of new shares from the capital of the Company.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Арисабал Елкартеа СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 05.06.2019г. в размер на 217,191 (двеста и седемнадесет хиляди сто деветдесет и едно) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Арисабал Елкартеа СЛ на нови акции от капитала на Дружеството**“.**

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Arrizabal Elkartea SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 05.06.2019, which receivables are at the amount of 217,191 (two hundred and seventeen thousand one hundred and ninety-one) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Arrizabal Elkartea SL of new shares from the capital of the Company**.”**

15. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Даниел Санчез Дуран срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 11,578 (единадесет хиляди петстотин и осем) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Даниел Санчез Дуран на нови акции от капитала на Дружеството.

15. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Daniel Sanchez Duran against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 11,578 (eleven thousand five hundred and seventy-eight) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Daniel Sanchez Duran of new shares from the capital of the Company.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Даниел Санчез Дуран срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 11,578 (единадесет хиляди петстотин и осем) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Даниел Санчез Дуран на нови акции от капитала на Дружеството**“.**

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Daniel Sanchez Duran against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 11,578 (eleven thousand five hundred and seventy-eight) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Daniel Sanchez Duran of new shares from the capital of the Company**.”**

16. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Даниел Санчез Дуран срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г.

16. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Daniel Sanchez Duran against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables

в размер на 30,401 (тридесет хиляди четиристотин и едно) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Даниел Санчез Дуран на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Даниел Санчез Дуран срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 30,401 (тридесет хиляди четиристотин и едно) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Даниел Санчез Дуран на нови акции от капитала на Дружеството**“.**

17. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Сивалес СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 25.03.2019г. в размер на 34,272 (тридесет и четири хиляди двеста седемдесет и две) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Сивалес СЛ на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Сивалес СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 25.03.2019г. в размер на 34,272 (тридесет и четири хиляди двеста седемдесет и две) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Сивалес СЛ на нови акции от капитала на Дружеството**“.**

18. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Сивалес СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 25.03.2019г. в размер на 58,289 (петдесет и осем хиляди двеста осемдесет и девет) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Сивалес СЛ на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Сивалес СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от

are at the amount of 30,401 (thirty thousand four hundred and one) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Daniel Sanchez Duran of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Daniel Sanchez Duran against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 30,401 (thirty thousand four hundred and one) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Daniel Sanchez Duran of new shares from the capital of the Company**.”**

17. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Sivalles SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 25.03.2019, which receivables are at the amount of 34,272 (thirty-four thousand two hundred and seventy-two) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Sivalles SL of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Sivalles SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 25.03.2019, which receivables are at the amount of 34,272 (thirty-four thousand two hundred and seventy-two) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Sivalles SL of new shares from the capital of the Company**.”**

18. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Sivalles SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 25.03.2019, which receivables are at the amount of 58,289 (fifty-eight thousand two hundred and eighty-nine) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Sivalles SL of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Sivalles SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its

25.03.2019г. в размер на 58,289 (петдесет и осем хиляди двеста осемдесет и девет) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Сивалес СЛ на нови акции от капитала на Дружеството**".**

19. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Монтиер СА срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 2,577 (две хиляди петстотин седемдесет и седем) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Монтиер СА на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Монтиер СА срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 2,577 (две хиляди петстотин седемдесет и седем) евро евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Монтиер СА на нови акции от капитала на Дружеството**".**

20. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Монтиер СА срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 20,304 (двадесет хиляди триста и четири) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Монтиер СА на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Монтиер СА срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 20,304 (двадесет хиляди триста и четири) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Монтиер СА на нови акции от капитала на Дружеството**".**

21. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Сервитек Балкан ДОО срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на

payment in shares as of 25.03.2019, which receivables are at the amount of 58,289 (fifty-eight thousand two hundred and eighty-nine) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Sivalles SL of new shares from the capital of the Company**."**

19. Adoption of decision for increase of the capital of "EBIOSS ENERGY"SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Montier SA against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 2,577 (two thousand five hundred and seventy-seven) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Montier SA of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: "The general meeting of "EBIOSS ENERGY" SE takes decision for increase of the capital of "EBIOSS ENERGY"SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Montier SA against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 2,577 (two thousand five hundred and seventy-seven) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Montier SA of new shares from the capital of the Company**"**

20. Adoption of decision for increase of the capital of "EBIOSS ENERGY"SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Montier SA against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 20,304 (twenty thousand three hundred and four) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Montier SA of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: "The general meeting of "EBIOSS ENERGY" SE takes decision for increase of the capital of "EBIOSS ENERGY"SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Montier SA against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 20,304 (twenty thousand three hundred and four) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Montier SA of new shares from the capital of the Company**".**

21. Adoption of decision for increase of the capital of "EBIOSS ENERGY"SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Servitec Balkan Doo against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables

7,975 (седем хиляди деветстотин седемдесет и пет) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Сервитек Балкан ДОО на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Сервитек Балкан ДОО срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 7,975 (седем хиляди деветстотин седемдесет и пет) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Сервитек Балкан ДОО на нови акции от капитала на Дружеството**“.**

22. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на ТАЛЕРЕС ПУЕНТЕС ГАРСИЯ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 3,938 (три хиляди деветстотин тридесет и осем) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на ТАЛЕРЕС ПУЕНТЕС ГАРСИЯ на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на ТАЛЕРЕС ПУЕНТЕС ГАРСИЯ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 3,938 (три хиляди деветстотин тридесет и осем) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на ТАЛЕРЕС ПУЕНТЕС ГАРСИЯ на нови акции от капитала на Дружеството**“.**

23. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Мида Системас СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 04.04.2019г. в размер на 13,817 (тринадесет хиляди осемстотин седемнадесет) Евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Мида Системас СЛ на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Мида Системас СЛ срещу Дружеството

are at the amount of 7,975 (seven thousand nine hundred and seventy-five) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Servitec Balkan Doo of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Servitec Balkan Doo against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 7,975 (seven thousand nine hundred and seventy-five) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Servitec Balkan Doo of new shares from the capital of the Company**”.**

22. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of TALLERES PUENTES GARCIA against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 3,938 (three thousand nine hundred and thirty-seven) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of TALLERES PUENTES GARCIA of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of TALLERES PUENTES GARCIA against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 3,938 (three thousand nine hundred and thirty-seven) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of TALLERES PUENTES GARCIA of new shares from the capital of the Company**”.**

23. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Mida Sistemas SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 04.04.2019, which receivables are at the amount of 13,817 (thirteen thousand eight hundred and seventeen) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Mida Sistemas SL of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Mida Sistemas SL

по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 04.04.2019г. в размер на 13,817 (тринадесет хиляди осемстотин седемнадесет) Евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в полза на Мида Системас СЛ на нови акции от капитала на Дружеството**“.**

against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 04.04.2019, which receivables are at the amount of 13,817 (thirteen thousand eight hundred and seventeen) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Mida Sistemas SL of new shares from the capital of the Company**”.**

24. Вземане на решение на основание чл. 236, ал. 2, т. 2 от Търговския закон за разпореждане с активи, чиято стойност надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

24. Adoption of decision on the grounds of art. 236, para. 2, item 2 of the Commerce Act for disposal with assets, which value exceeds the value of the Company's assets pursuant to the last certified financial statements.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение и дава съгласие Ебиос Енерджи ЕД да прехвърли на трето лице на основание чл. 236, ал. 2, т. 2 от Търговския закон всички свои вземания към дъщерните дружества „Хийт Биомас“ ЕООД, „Карлово Биомас“ ЕООД и „Биомас Дистрибюшън“ ЕООД срещу съответната непарична престация от страна на приобретателя на вземанията и в съответствие със сключен договор от дата 19.06.2019 год.“.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for transfer to a third party on the grounds of art. 236, para. 2, item 2 of the Commerce Act all its receivables towards the affiliated companies Heat Biomass EOOD, Karlovo Biomass EOOD and Biomass Distribution EOOD against the corresponding counter-consideration and of the recipient of the receivables and in conformity with the clauses of Agreement dated 19.06.2019**”**

25. Вземане на решение за промяна в наименованието /фирмата/ на Дружеството;

25. Adoption of resolution for change of the corporate name (the firm name) of the Company.

Проект за решение: “Общото събрание взема решение за промяна в наименованието /фирмата/ на Дружеството от „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД на „АКИЛЕС КОРПОРЕЙШЪН“ ЕД.”

Draft resolution: “The General Meeting decides to change the corporate name (the firm name) of the Company from “EBIOSS ENERGY” SE to “AKILES CORPORATION” SE.”

26. Вземане на решение за изменение на Устава на Дружеството във връзка с промяна в наименованието /фирмата/ на Дружеството;

26. Adoption of resolution for amendment of the Articles of Association of the Company in relation to the change of the corporate name (the firm name) of the Company.

Проект за решение: “Общото събрание изменя Устава на Дружеството във връзка с взетото решение за промяна в наименованието /фирмата/ на Дружеството от „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД на „АКИЛЕС КОРПОРЕЙШЪН“ ЕД.”

Draft resolution: “The General Meeting emends the Articles of Association of the Company in relation to the change in the corporate name (the firm name) of the Company from “EBIOSS ENERGY” SE to “AKILES CORPORATION” SE.”

27. Вземане на решение за допускане до търговия (листване) на акциите на Дружеството на Лондонската фондова борса;

27. Adoption of resolution for admission for trading (listing) of the Company shares on the London Stock Exchange (LSE).

Проект за решение: “Общото събрание взема решение акциите на Дружеството да бъдат допуснати до търговия (листване) на Лондонската фондова борса (LSE).”

Draft resolution: “The General Meeting resolves for admission for trading (listing) of the Company shares on the London Stock Exchange (LSE).”

28. Вземане на решение за Вземане на решение за изменение на чл. 14, ал. 2 от Устава на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД;

28. Adoption of resolution for amendment of art. 14, para. 2 of the Articles of Association of ‘EBIOSS ENERGY” SE.

Проект за решение: “Общото събрание на „Ебиос Енерджи“ ЕД, на основание чл. 196, ал. 1, изречение 2 от Търговския

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE, on the grounds of art. 196, para. 1, second sentence of the

закон, взима решение за изменение на чл. 14, ал. 2 от Устава на Дружеството, който в бъдеще ще има следната правна редакция: „С изменението на този устав се овластява Съветът на директорите в срок до 5 години, считано от датата на регистриране в Търговския регистър на настоящото изменение на Устава, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия, да увеличи капитала на Дружеството до достигане на общ максимален номинален размер от € 150’000’000 /сто и петдесет милиона Евро/, чрез издаване на нови акции или чрез конвертиране на облигации в акции.””

Commercial Act, hereby takes the decision for amendment of art. 14, para. 2 of the Company’s Articles of Association, whereat the latter clause shall have henceforth the following legal redaction: “With the amendment of these Articles of Association, the Board of Directors is entrusted with the powers within 5 (five) year term, as from the date of registration in the Trade Register of the present amendments in the Articles of Association, 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 € 150’000’000 /one hundred and fifty million Euro/, through issuing new shares or through conversion of bonds into shares.”“

29. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ” ЕД да извърши увеличаване на капитала на Дружеството, на основание чл. 196 от Търговския закон, чрез издаване на нови акции, до максимален номинален размер на увеличението – 150’000’000 /сто и петдесет милиона/ Евро.;

29. Adoption of resolution for delegation to the Board of Directors of “EBIOSS ENERGY” SE to accomplish increase of the Company’s registered capital, on the grounds of art. 196 of the Commerce Act, by emitting new shares, up to a maximum nominal amount of 150’000’000 /one hundred and fifty million/ Euro;

Проект за решение: “Общото събрание овластява и дава изричен мандат на Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ” ЕД да извърши увеличаване на капитала на Дружеството, на основание чл. 196, ал. 1 от българския Търговския закон, във връзка с изменението на чл. 14, ал. 2 от Устава на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ” ЕД, съгласно взетото решение по т. 28 от днешното Общо събрание, чрез издаване на нови емисии от безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност от € 1 /едно Евро/ всяка, до максимален номинален размер на увеличението – 150’000’000 /сто и петдесет милиона/ Евро. Увеличаването на капитала, чрез допълнително издаване на акции следва да бъде направено от Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ” ЕД в срок до 31.12.2023 год. Бордът на директорите ще има всички законови правомощия да решава относно условията и правните предпоставки, съгласно които вписания капитал на Дружеството ще бъде увеличен, включително чрез непарична вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Българския Търговски закон, както и чрез конвертиране на облигации в акции или чрез конвертиране на варанти в акции, спазвайки решенията взети в настоящия протокол и спазвайки съответните законови изисквания за това. Съветът на директорите е овластен с настоящия протокол да отрази в Устава на Дружеството новия размер на капитала – след увеличението, както и точния брой на акциите, които ще бъдат записани от новите акционери при отделните нови емисии. Общото събрание също така овластява Съвета на директорите на Дружеството да извърши необходимите фактически и правни действия във връзка с частно пласиране на дългови финансови инструменти под формата на облигации – конвертируеми, които да бъдат в максимален общ размер до € 10’000‘000 /десет милиона Евро/ в рамките на следващите три години, считано от датата на днешното Общо събрание.”

Draft resolution: “The General Meeting delegates hereto and grants an explicit legal mandate to the Board of Directors of “EBIOSS ENERGY” SE to accomplish increase of the Company’s registered capital, on the grounds of art. 196, para. 1 of the Bulgarian Commerce Act, in relation to the amendment made in art. 14, para. 2 of the Articles of Association of “EBIOSS ENERGY” SE – based on the decision take in item 28 of today’s General meeting, by issuing new emissions of dematerialized voting shares all of them having a nominal value of € 1 /one Euro/ each, up to a maximum nominal amount of the increase – 150’000’000 /one hundred and fifty million/ Euro. The increase of the registered capital by issuing new shares shall be made by the Board of Directors of “EBIOSS ENERGY” SE within a term until 31.12.2023. The Board of Directors shall have all the legal powers to decide on the terms and legal conditions, according to which the registered capital of the Company is going to be increased, including through in-kind contribution as per a rt. 72 and 73 of the Bulgarian Commerce Act, as well as through conversion of bonds into shares or by conversion of warrants into shares, observing the decisions set forth in the present minutes and observing all the relevant statutory requirements. The Board of Directors is entrusted hereof with the powers to inscribe in the Company’s Articles of Association the new value of the registered capital – after the increase, as well as the precise number of shares, which shall be subscribed by the new shareholders. The General meeting furthermore empowers the Board of Directors within the term of 3 /three/ years as from the date of the present General meeting to perform the necessary factual and legal acts in relation to private placement of debt financial instruments in the form of corporate bonds – convertible, which shall be at a maximum total amount of € 10’000‘000 /ten million Euro/”.

30. Вземане на решение за отмяна на правата на акционерите, касаещи преимуществено записване и/или изкупуване на акции от увеличението на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" ЕД, съобразно взетото решение по предходната точка 29 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание.;

Проект за решение: "Общото събрание отменя занапред всички права на преимуществено изкупуване и/или на преимуществено записване на акции от бъдещо увеличаване на капитала на Дружеството от страна на настоящите акционери в „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" ЕД, които права произтичат от Устава на Дружеството и по-специално правата визирани в чл. 11 и чл. 16 от Устава. Отмяната на правата на преимуществено изкупуване и/или на преимуществено записване на акционерите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" ЕД ще важи по отношение на настоящите акционери в „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" ЕД и по отношение на всички емисии акции от планираното бъдещо увеличение. На основание чл. 196, ал. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1 и ал. 4 от ТЗ Общото събрание овластява изрично Съвета на директорите да отмени изцяло правата на преимуществено изкупуване и/или записване на акции от бъдещото увеличение на капитала на Дружеството от страна на настоящите акционери, като срокът на овластяването е до 31.12.2023 год."

30. Adoption of resolution for waiver of the shareholders' pre-emptive rights for subscription and/or buying-out of shares from the share-capital increase of EBIOSS ENERGY SE, as set forth in the preceding item 29 of today's ordinary annual General meeting agenda.

Draft resolution: "The General Meeting waives henceforth all the pre-emptive rights of the current shareholder in "EBIOSS ENERGY" SE to subscribe and/or to buy-out shares from the forthcoming increase of Company's capital, which rights are evolving from the Articles of Association of the Company and more precisely the rights envisaged in art. 11 and art. 16 of the Articles of Association. The waiver of the shareholders' pre-emptive rights to subscribe and/or to buy-out shares in "EBIOSS ENERGY" SE shall be valid only towards the current shareholders in "EBIOSS ENERGY" SE and for all the emission of the planned share-capital increase. On the grounds of art. 196, para. 3 in conj. with art. 194, and para. 4 of the Commerce Act the General meeting explicitly empowers the Board of Directors with the rights to waive all the pre-emptive rights of the current shareholders to subscribe and/or to buy-out shares from the forthcoming increase of the Company's capital, whereat the term of this empowerment shall be until 31.12.2023."

31. Разни;

Проект за решение: Председателят на Общото събрание предложи Общото събрание да гласува и вземе решение относно включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание."

31. Miscellaneous.

Draft resolution: "The Chairman of the General Meeting proposed to the General Meeting to vote and to adopt a resolution for inclusion of other items in the agenda of the General Meeting".

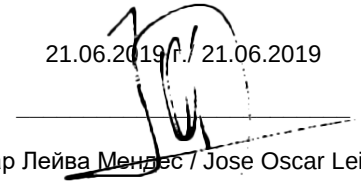
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес: гр. София, Столична община, район Триадица, бул. "България" No 49, ет. 11-12. Поканват се всички Акционери да вземат участие в Общото събрание, представлявани от законните 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

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

удостоверение, издадено от банка, която е местен попечител на акциите.	with the respective certificate issued by a bank, which is the local custodian of the shares.

Дата / Date:

21.06.2019 г. / 21.06.2019



Хосе Оскар Лейва Мендес / Jose Oscar Leiva Mendez

Изпълнителен директор / Executive Director