П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЕнерСис" АД, гр. Търговище, на основание чл. 223, ал.1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 22.07.2011 г., от 10.00 ч., в седалището на "ЕнерСис" АД в гр. Търговище, Индустриална зона, в Административната сграда на "ЕнерСис" АД, при следния дневен ред: 1. Представяне на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г., Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г. и доклада на одиторите за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. 2. Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.; *Предложение за решение - ОС приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г., Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г. и доклада на одиторите за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.*; 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите; *Предложение за решение - Въз основа на документите представени на ОС, същото освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. като такива.;* 4. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2011 г. за проверка и заверяване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.; *Предложение за решение - ОС избира „Ърнст и Янг Одит" ООД за одитор на Дружеството за финансовата 2011 г.* 5. Промени в състава на Съвета на директорите; *Предложение за решение: ОС освобождава като член на Съвета на Дружеството г-н Карлхайнц Стефан и продължава мандата на останалите членове на ОС за срок от 5 (пет) години.* 6. Разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да участват в Общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9,00 ч. на 22.07.2011 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ, ОСА ще се проведе на 8 август 2011 г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието капитал. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите за преглед по седалището на "ЕнерСис" АД.

Удостоверил поканата:



Ойген Петерханс – изпълнителен директор на „ЕнерСис" АД