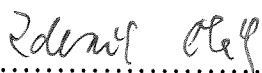


РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ ОТНОСНО НА „АЛПИК ЕНЕРДЖИ СЕ – клон БЪЛГАРИЯ” И ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КЛОНА	RESOLUTION FOR CHANGES WITH RESPECT TO „ALPIQ ENERGY SE – branch BULGARIA” AND ANNUAL CLOSING OF THE BRANCH
Днес, <u>29</u> 06.2012 г., Управителният съвет на „АЛПИК ЕНЕРДЖИ СЕ”, европейско акционерно дружество, учредено в Република Чехия, със седалище и адрес на управление „На приколе” № 21, 117 19 Прага 1, Република Чехия, идентификационен номер: 284 77 090, регистрирано в търговския регистър, воден от Общинския съд на Прага, секция Н, отделение 81, като чуждестранно лице - принципал на „Алпик Енерджи СЕ – клон България”, ЕИК 200857408 („Клона”), в състав: Зденек Чихак – председател, Едгар Лерман, Петер Дворак, прие следните решения:	On this <u>29</u> 06.2012 the Management Board of ALPIQ ENERGY SE, a European joint stock company established in the Czech Republic, with registered seat at Na prikope 21, 117 19 Prag 1, Czech Republic, ID number: 284 77 090, registered in commercial registrar maintained by the Municipal Court in Prague, section H, enclosure 81, being a foreign person - principal of Alpiq Energy SE – branch Bulgaria, UIC 200857408 (the “Branch”), with its members: Zdeněk Čihák – Chairman, Edgar Lehrmann, Peter Dworak, adopted the following decisions:
1. Приема годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на Алпик Енерджи СЕ – клон България за 2011 г.	1. Approve the annual activity report and the annual financial statement of Alpiq Energy SE – branch Bulgaria for the year 2011.
2. Част от печалбата на Клона за 2011г. в размер на 3 053.16 (три хиляди и петдесет и три лева и шестнадесет стотинки) лева да бъде използване за покриване на загуба от минали години, а остатъкът от печалбата в размер на 43 331.83 (четиридесет и три хиляди триста тридесет и един лев и осемдесет и три стотинки) лева да остане неразпределена в Клона. Чуждестранното лице-принципал няма да получи печалба във връзка с	2. Part of the net profit of the Branch for 2011 amounting to BGN 3 053.16 (three thousand and fifty-three leva and sixteen stotinki) to be used to cover losses from previous financial years. The remainder of the profit amounting to BGN 43331.83 (forty-three thousand three hundred and thirty-three leva and eighty –three stotinki) to remain in the Branch as undistributed profit. No profit will be received by the foreign person – principal in connection with the activity of the

дейността на Клона.	Branch.
3. Освобождава Андрю Джон Тайлър , британски гражданин, роден на 01.07.1962г. в Стокпорт, паспорт № 103479525, издаден на 22.04.2002г. и валиден до 22.04.2012 г, Ханс Гюнтер Майер , л.п. № CF37NMW5V, издаден на 03.12.2007 г и Лехел Сарапка , гражданин на Унгария, роден на 04.07.1972, притежаващ личен паспорт № ZF829152, издаден на 09.05.2003 от BM Kösponti Hivatal от длъжност и от отговорност като управители на Клона.	3. Removes Andrew John Taylor , citizen of the United Kingdom, born on 01.07.1962 in Stockport, holder of a passport No. 103479525, issued on 22.04.2002 and valid until 22.04.2012, Hans Gunther Mayer , personal passport No CF37NMW5V, issued on 03.12.2007 and Lehel Szarapka , citizen of Hungary, born on 04.07.1972, bearer of a personal passport No ZF829152, issued on 09.05.2003 by BM Kösponti Hivatal as managers of the Branch and releases them from liability.
4. Освобождава Петер Дворак , л. п. № 354399054, издаден на 10.08.2006 г. от Посолството на Германия в Берн и Мартин Иванов Георгиев , български гражданин, ЕГН 7908276367, с лична карта № 186385898, издадена на 13.05.2003 от МВР – София от отговорност като управители на Клона за дейността им през 2011 г.	4. Releases Peter Dworak , personal passport No 354399054, issued on 10.08.2006 by the Embassy of Germany in Bern and Martin Ivanov Georgiev , Bulgarian citizen, PIN 7908276367, with an ID card No 186385898, issued on 13.05.2003 by MVR – Sofia from liability as managers of the Branch for their activity in 2011.
5. Определя като нов управител на „Алпик Енерджи СЕ - клон България“, наред с досегашните управители Мартин Иванов Георгиев и Петер Дворак , следното лице:	5. Appoints as a new manager of “Alpiq Energy SE - branch Bulgaria”, in addition to Martin Ivanov Georgiev and Peter Dworak the following person:
Зденек Чихак , чешки гражданин, роден на 12.04.1978 г. , притежател на паспорт № 38525236, издаден на 24.07.2007 г. и валиден до 24.07.2017 г.	Zdenek Cihak , Czech citizen, born on 14 April 1978, holder of passport No 38525236, issued on 24 July 2007 and valid till 24 July 2017.
„Алпик Енерджи СЕ - клон България“ се представлява само заедно от които и да е двама от управителите.	“Alpiq Energy SE - branch Bulgaria” will be represented only jointly by either two of the managers
Всеки от управителите, съвместно с друг управител има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на дейността	Each of the managers, jointly with any other manager shall be entitled to perform all actions and transactions, related to the activity of the branch, to represent “Alpiq

на клона, да представлява „Алпик Енерджи СЕ - клон България”, както и да подписва от негово име и за негова сметка всякакви документи.	Energy SE - branch Bulgaria”, as well as to sign on its behalf and at its expense any documents.
6. Взема решение за промяна на адреса на управление на „Алпик Енерджи СЕ - клон България”, ЕИК 200857408 като новият адрес ще бъде както следва: гр. София 1000, район „Триадица”, пл. „Позитано” № 2, етаж 7.	6. Adopts a decision for change of the registered address of “Alpiq Energy SE - branch Bulgaria”, UIC 200857408 where the new address will be as follows: Sofia 1000, Triaditsa District, 2 Pozitano Square, floor 7.
Настоящият документ е съставен на английски и на български език, като при каквото и да е противоречие в текстовете, приоритет следва да има текстът на български език.	This document has been prepared in English and in Bulgarian language, and in case of any discrepancy between the texts, the Bulgarian text shall prevail.

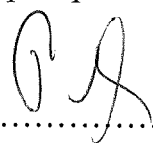
Управителен съвет на „Алпик Енерджи СЕ”/Management Board of “Alpiq Energy SE”:



 Зденек Чихак /Zdeněk Čihák



 Едгар Лерман /Edgar Lehrmann



 Петер Дворак /Peter Dworak

Legalization

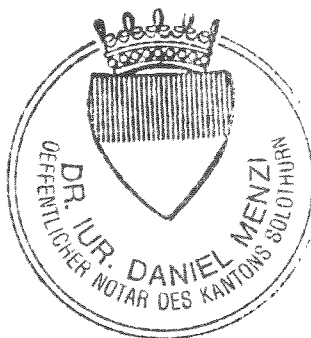
The overleaf mentioned personal signatures of

- Zdenek CIHAK, born 12.04.1978, citizen of Czech Republic, in CZ-407 47 Varnsdorf, Nova 2912, identified with passport, issued in CZ on 24.07.2007, number 38525236
- Dr. Peter Dworak, born 1970, from Germany, in Starrkirch-Wil SO
- Dr. Edgar Lehrmann, 1970, from Germany, in Birmensdorf ZH

are hereby notarized as authentic.

CH-Olten, 12.7.2012

The Notary Public
of Canton Solothurn:



Handwritten signature of Daniel Menzi

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Swiss Confederation
This public document

2. has been signed by *Dr. iur. Daniel Menzi*

3. acting in the capacity of *Notary Public of the Canton of Solothurn*

4. bears the seal/stamp of *the notary public*
above-mentioned

Certified

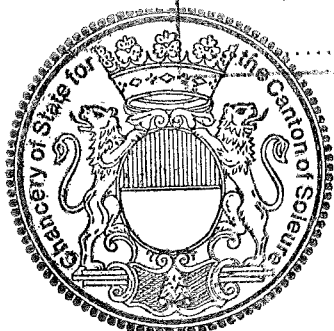
5. at Soleure 6. the *16th July 2012*

7. by *Aelita Schürch*

office manager chancellery

8. under number *24958*

9. Stamp/seal: 10. Signature: *A. Schürch*



TOX: 4F 30