

ПРОТОКОЛ
от
Общо Събрание на акционерите
на
"КонтурГлобал Марица Изток 3" АД

Днес, 28 юли 2011 г., в България, София 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 103, съгласно изискванията на действащото българското законодателство и Устава на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, акционерно дружество учредено и съществуващо съгласно законите на България, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК № 130020522, със седалище бул. "Александър Стамболийски" № 103, 1303 София, България („Дружеството“) в 16:00 часа се откри Общото събрание на акционерите ("ОСА") на Дружеството,

ОСА беше свикано в съответствие и на основание на чл. 223 (1) от Търговския закон и чл. 19, ал. 1 и 2 от Устава на Дружеството чрез писмена покана от единият от акционерите Марица Изток III Пауър Холдинг Б.В.

На ОСА присъстват всички акционери (надлежно представлявани) на Дружеството представляващи 100 % от регистрирания капитал на Дружеството а именно :

1. Марица Изток III Пауър Холдинг Б.В., частно дружество с ограничена отговорност, учредено в Холандия, регистрирано в Холандския Търговски регистър под номер 34156463, със седалище Herengracht 471, 1017 BS , Амстердам, Холандия, ("Марица Изток III") и

2. Национална Електрическа Компания ЕАД, еднолично акционерно дружество, учредено съгласно законите на България, регистрирано в Търговския регистър по Агенция по вписванията с ЕИК 000649348 със седалище ул. Триадица №8, София 1000, България ("НЕК"),

Марица Изток III и НЕК по-долу заедно се наричат „Акционерите“

MINUTES
of
General Meeting of Shareholders
of
the ContourGlobal Maritsa East 3 AD

On this date, July 28, 2011, at 103 Alexander Stamboliyski Blvd., 1303 Sofia, Bulgaria, in compliance with the provisions of the effective Bulgarian legislation and the by-laws of ContourGlobal Maritsa East 3 AD, a joint-stock company, incorporated and existing under the laws of Bulgaria, registered under UIC 130020522 in the Commercial Registry kept by the Bulgarian Registration Agency, having its registered office at 103 Alexander Stamboliyski Blvd., 1303 Sofia, Bulgaria (the "Company"), a general shareholders' meeting (the "GMS") of the Company was opened at 4 pm.

The GMS was convened in accordance with Article 223, Paragraph 1 of the Law on Commerce and Article 19, Paragraph 1 and Paragraph 2 of the Articles of Association of the Company upon an initiative of one of the shareholders - Maritza East III Power Holding B.V.

The GMS was attended by all of the shareholders (duly represented) of the Company, representing 100 % of the registered capital of the Company, namely:

1 Maritza East III Power Holding B.V., a private company with limited liability, incorporated in the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register under No. 34156463, having its registered office at Herengracht 471, 1017 BS Amsterdam, The Netherlands ("Maritza East III"); and

2 Natsionalna Elektricheska Kompania EAD, a joint-stock company, incorporated and existing under the laws of Bulgaria, registered under UIC 000649348 in the Commercial Registry kept by the Bulgarian Registration Agency, having its registered office at 8 Triaditsa Str., 1000 Sofia, Bulgaria ("NEK");

Maritza East III and NEK are hereinafter collectively referred to as the "Shareholders".

ПРОТОКОЛ
от
Общо Събрание на акционерите на
"КонтурГлобал Марица Изток 3" АД
проведено на 28 юли 2011

Minutes
of
the General Meeting of Shareholders of
ContourGlobal Maritsa East 3 AD
held on July 28th, 2011

Списък, включващ имената на Акционерите, идентифицираща ги информация, упълномощени представители и броя на акциите, които притежават и представляват е съставен съгласно чл. 225 от Търговският закон и чл. 21 от Устава на Дружеството и е приложен като Приложение I към настоящия протокол. Този списък е неразделна част от този Протокол и се удостоверява от Председателя и секретаря на ОСА.

АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО ПОТВЪРДИХА, че съгласно разпоредбите на чл. 227 от Търговския закон и чл. 22 от Устава на Дружеството, на датата и часа на ОСА всички Акционери, притежаващи 2,659,436 (два милиона шестстотин петдесет и девет хиляди четиристотин тридесет и шест), акции, представляващи 100 % (сто процента) от регистрирания капитал на Дружеството присъстват и са надлежно представлявани. Няма правни пречки да се проведе ОСА на Дружеството. Необходимият кворум, съгласно изискванията на закона и Устава на Дружеството е налице и всички необходими изисквания за вземане на решения, включени в предварително обявеният дневен ред са изпълнени."

АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО ПОТВЪРДИХА че ОСА е надлежно свикано съгласно чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Дружеството с писмена покана от единия от акционерите - Марица Изток III Пауър Холдинг Б.В. до другия - НЕК.

АКЦИОНЕРИТЕ в съответствие с изискванията на чл. 222, ал. 4 от Търговския закон ЕДИНОДУШНО избраха следните лица за Председател, Секретар и Преброител:

1. Председател: Калина Карчева
2. Секретар: Деница Ненчева

A list containing the names of the Shareholders, their identification details, their authorized representatives and the number of the shares owned and represented was prepared in accordance with Article 225 of the Law on Commerce and Article 21 of the by-laws of the Company and attached as Appendix I to these Minutes. Such a list represents an inseparable part of these Minutes and is certified by the Chairman and the Secretary of the GMS.

THE SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY ACKNOWLEDGED that in accordance the provisions of Article 227 of the Law on Commerce and Article 22 of the by-laws of the Company at the date and time of this GMS, all of the Shareholders, holding 2,659,436 (two million six hundred fifty nine thousand four hundred thirty six) shares or 100% (one hundred per cent) of the registered capital of the Company, are present and duly represented. There are no legal impediments to the holding of the GMS of the Company. The necessary quorum, as required by law and the Company's Articles of Association, is present and all of the necessary conditions for resolving on the issues included in the previously announced AGENDA have been fulfilled."

THE SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY ACKNOWLEDGED that the GMS was duly convened in compliance with Article 223, Paragraph 1 of the Law on Commerce and Article 19, Paragraph 1 and Paragraph 2 of the by-laws of the Company by way of written invitations from one of the shareholders - Maritza East III Power Holding B.V to the other -NEK."

In line with the requirements of Article 222, Paragraph 4 of the Law on Commerce the SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY nominated the following persons as Chairman, Secretary and Vote Teller of the GMS:

- 1 for Chairman: Kalina Karcheva;
- 2 for Secretary: Denitza Nencheva;

ПРОТОКОЛ
от
Общо Събрание на акционерите на
"КонтурГлобал Марица Изток 3" АД
проведено на 28 юли 2011

Minutes
of
the General Meeting of Shareholders of
ContourGlobal Maritsa East 3 AD
held on July 28th, 2011

3. Преброител: Теодора Димитрова

Председателят на ОСА разясни на Акционерите, че съгласно надлежно изпратената писмена покана за свикване на ОСА събранието трябва да се проведе със следният ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за намаляване на регистрирания капитал на Дружеството от 265,943,600 (двеста шестдесет и пет милиона деветстотин четиридесет и три хиляди и шестстотин) лева на 204,776,572 (двеста и четири милиона седемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и два) лева чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 100 (сто) лева за акция на 77 (седемдесет и седем) лева за акция и

2. Приемане на решение за изменение на Устава на Дружеството;

3. Одобряване на назначаването на Грант Торнтън ООД, България за одитор на Дружеството за 2011 г.;

4. Одобряване създаването на Одитен комитет на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД и назначаване на членове съгласно изискванията чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.

5. Разни

ОСА ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ, че не са получени други предложения, искания или възражения по отношение на обявения дневен ред.

ОСА ЕДИНОДУШНО ПОТВЪРДИ че всички процедурни изисквания за провеждане на ОСА са надлежно спазени и ОСА пристъпва към решение на точките включени в ДНЕВНИЯ РЕД.

Съгласно точка 1 от ДНЕВНИЯ РЕД:

АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИХА:

2 for Vote Teller: Teodora Dimitrova.

The Chairman of the GMS explained to the Shareholders that pursuant to the duly sent written invitation for convocation of the GMS, the latter must be held under the following AGENDA:

1. Adoption of a resolution for reduction of the Company's registered capital from BGN 265,943,600 (two hundred sixty five million nine hundred forty three thousand and six hundred) to BGN 204,776,572 (two hundred and four million seven hundred seventy six thousand five hundred seventy two) by way of reduction of the nominal value of the shares from BGN 100 (one hundred) per share to BGN 77 (seventy seven) per share; and

2. Adoption of a resolution for amending the Company's Articles of Association;

3. Approval of the appointment of Grant Thornton Ltd, Bulgaria as auditor of the Company for the 2011;

4. Approval of the establishment of an Audit Committee of ContourGlobal Maritsa East 3 AD and appointment of its members in accordance with the requirements of Art. 40e of the Independent Financial Audit Act;

5. Miscellaneous

The GMS UNANIMOUSLY ESTABLISHED that no other proposals, inquiries or objections were received in relation to the announced AGENDA.

The GMS UNANIMOUSLY ACKNOWLEDGED that all procedural requirements for holding the GMS were duly observed and the GMS preceded to resolving the items under the AGENDA.

Pursuant to item 1 of the AGENDA:

THE SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY RESOLVED:

Pursuant to: (i) Article 199, Paragraph 1 and

ПРОТОКОЛ
от
Общо Събрание на акционерите на
"КонтурГлобал Марица Изток 3" АД
проведено на 28 юли 2011

Minutes
of
the General Meeting of Shareholders of
ContourGlobal Maritsa East 3 AD
held on July 28th, 2011

На основание на : (i) чл. 199, ал. 1 и ал. 3, чл. 200, ал. 1 във връзка с чл. 221, ал. 1, т. 1 и 2 от Търговския закон и (ii) чл. 17, ал. 1 и 2 от Устава на Дружеството, одобряват регистрираният капитал на Дружеството да бъде намален от 265,943,600 (двеста шестдесет и пет милиона деветстотин четиридесет и три хиляди и шестстотин) лева на 204,776,572 (двеста и четири милиона седемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и два) лева чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 100 (сто) лева за акция на 77 (седемдесет и седем) лева за акция"

ОСА ЕДИНОДУШНО ОПРЕДЕЛИ, че намаляването на капитала ще бъде извършено със следната цел: с навършване на две години от края на рехабилитацията (както е определено в споразумението за изкупуване на електроенергия сключен между Дружеството и НЕК на 13 юни 2001, и сключените допълнителни споразумения) структурата на Капитала следва да бъде оптимизирана и приведена в съответствие с оперативното и финансово представяне на Дружеството. Нуждите на Дружеството, свързани с експлоатация, поддръжка и инвестиции, могат адекватно и надеждно да бъдат покрити от паричните потоци от оперативна дейност.

АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО ПОТВЪРДИХА, че след намаляването регистрираният капитал на Дружеството ще бъде равен на 204,776,572 лева (двеста и четири милиона седемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и два) лева разделен на 2,659,436 (два милиона шестстотин петдесет и девет хиляди четиристотин тридесет и шест) акции с номиналната стойност от 77 (седемдесет и седем) лева за акция притежавани от Акционерите при следното съотношение:

Марица Изток III притежава 1,941,388 (един милион деветстотин четиридесет и една хиляди триста осемдесет и осем) акции с обща номинална стойност от 149,486,876 (сто

Paragraph 3, Article 200, Subparagraph 1 in relation to Article 221, Subparagraph 1 and Subparagraph 2 of the Law on Commerce and (ii) Article 17, Subparagraph 1 and Subparagraph 2 of the Company's Articles of Association, the Company's registered capital be reduced from BGN 265,943,600 (two hundred sixty five million nine hundred forty three thousand and six hundred) to BGN 204,776,572 (two hundred and four million seven hundred seventy six thousand five hundred seventy two) by reducing the nominal value of the Company's shares from BGN 100 (one hundred) per share to BGN 77 (seventy seven) per share."

THE GMS UNANIMOUSLY DETERMINED, that the purpose of the capital reduction is as follows: with the second anniversary of the completion of the Improvement Works (as defined in a Power Purchase Agreement entered into by and between the Company and NEK on 13 June 2001, as amended from time to time) the Company's capital structure needs to be optimized and aligned to its operational and financial performance of the Company. The Company's forecasted operations, maintenance and investment needs can be covered adequately and reliably from operating cash flow."

THE GMS UNANIMOUSLY ACKNOWLEDGED that following the reduction, the registered capital of the Company shall be equal to BGN 204,776,572 (two hundred and four million seven hundred seventy six thousand five hundred seventy two) divided into 2,659,436 (two million six hundred fifty nine thousand four hundred thirty six) shares of nominal value BGN 77 (seventy seven) each, owned by the Shareholders in the following proportion:

Maritza East III owns 1,941,388 (one million nine hundred forty one thousand three hundred eighty eight) shares of total nominal value BGN 149,486,876 (one hundred forty nine million four hundred eighty

ПРОТОКОЛ
от
Общо Събрание на акционерите на
"КонтурГлобал Марица Изток 3" АД
проведено на 28 юли 2011

Minutes
of
the General Meeting of Shareholders of
ContourGlobal Maritsa East 3 AD
held on July 28th, 2011

четиридесет и девет милиона четиристотин осемдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и шест) лева, представляващи 73 %(седемдесет и три процента) от регистрираният капитал;

НЕК притежава 718,048 (седемстотин и осемнадесет хиляди и четиридесет и осем) акции с обща номинална стойност от 55,289,696 (петдесет и пет милиона двеста осемдесет и девет хиляди шестстотин деветдесет и шест) лева представляващи 27% (двадесет и седем процента) от регистрирания капитал на Дружеството"

АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО ПОТВЪРДИХА че след като всички задължителни изисквания на българското право и всички други необходими условия са изпълнени и намаляването на капитала бъде отразено в Търговския регистър при Агенция по вписванията, Дружеството ще изплати следните суми на Акционерите в резултат на намаляването на капитала: (а) на Марица Изток III - 44,651,924 (четиридесет и четири милиона шестстотин петдесет и една хиляди деветстотин двадесет и четири) лева; (б) на НЕК - 16,515,104 (шестнадесет милиона петстотин и петнадесет хиляди сто и четири) лева.

ОСА ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ че не са постъпили възражения по отношение на гласуването на точка 1 от ДНЕВНИЯ РЕД : всички акционери (100% от регистрираният капитал на Дружеството) гласуваха „За“ приемането на точка 1 от ДНЕВНИЯ РЕД.

Съгласно точка 2 от ДНЕВНИЯТ РЕД:

Съгласно чл. 221, ал. 1 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1 от Устава на Дружеството, ОСА изменя чл. 6 и чл. 7, ал. 1 от Устава на Дружеството както следва:

„Член 6 (изменен по силата на решение на Общото събрание на акционерите от 2-ри октомври 2002г., изменен по силата на решение на Общото събрание на акционерите от 14-ти

six thousand eight hundred seventy six) representing 73 % (seventy three per cent) of the Company's registered capital;

NEK owns 718,048 (seven hundred eighteen thousand and forty eight) shares of total nominal value BGN 55,289,696 (fifty five million two hundred eighty nine thousand six hundred ninety six), representing 27 % (twenty seven per cent) of the Company's registered capital."

THE GMS UNANIMOUSLY ACKNOWLEDGED that following all mandatory requirements of Bulgarian law are satisfied and all other necessary requirements are fulfilled and the registration of the capital reduction in the Commercial Registry kept by the Bulgarian Registration Agency is done, the Company shall repay the following amounts to the Shareholders as a result of the capital reduction: (a) to Maritza East III - BGN 44,651,924 (forty four million six hundred fifty one thousand nine hundred twenty four); (b) to NEK - BGN 16,515,104 (sixteen million five hundred and fifteen thousand one hundred and four).

The GMS UNANIMOUSLY ESTABLISHED that no objections were received in relation to the voting under item 1 of the AGENDA: all Shareholders (100 % of the Company's registered capital) voted "FOR" the adoption of item 1 of the AGENDA.

Pursuant to item 2 of the AGENDA:

Pursuant to Article 221, Subparagraph 1 of the Law on Commerce and Article 17, Subparagraph 1 of the Company's Articles of Associations, the GMS amends Article 6 and Article 7, Paragraph 1 of the Articles of Association of the Company as follows:

"Art. 6 (amended by virtue of a resolution of the General Shareholders' Meeting of 2 October 2002, amended by virtue of a resolution of the General Shareholders' Meeting of 14 February 2003,

ПРОТОКОЛ
от
Общо Събрание на акционерите на
"КонтурГлобал Марица Изток 3" АД
проведено на 28 юли 2011

Minutes
of
the General Meeting of Shareholders of
ContourGlobal Maritsa East 3 AD
held on July 28th, 2011

февруари 2003г., изменен по силата на решение на Общото събрание на акционерите от 28 юни 2011г.). Капиталът на Дружеството е 204,776,572 (двеста и четири милиона седемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и два) лева"

„Член 7 (1) (изменен по силата на решение на Общото събрание на акционерите от 2-ри октомври 2002г., изменен по силата на решение на Общото събрание на акционерите от 14-ти февруари 2003г., изменен по силата на решение на Общото събрание на акционерите от 28 юли 2011г.). Капиталът на дружеството е разделен на 2,659,436 (два милиона шест стотин петдесет и девет хиляди четиристотин тридесет и шест) акции с номинална стойност на всяка от 77 (седемдесет и седем) лева.

ОСА ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ, че не са постъпили възражения по отношение на гласуването по т.2 от ДНЕВНИЯ РЕД: всички акционери (100% от регистрирания капитал на дружеството) гласуват „За“ приемането на т.2 от ДНЕВНИЯ РЕД.

Освен това, във връзка си точки 1 и 2 от дневния ред, ОСА ЕДИНОДУШНО РЕШИ, че вписването в Търговския регистър на промените в Устава съгласно т. 2 от дневния ред ще бъде заявено от Изпълнителния директор на Дружеството само, когато всички необходими за това разрешения и одобрения са получени.

Съгласно точка 3 от ДНЕВНИЯТ РЕД:

Председателят на ОСА представи предложението на Марица Изток III Пауър Холдинг Б.В Грант Торнтън ООД, България да бъде избран за одитор на Дружеството за 2011 г.

ОСА ЕДИНОДУШНО НАЗНАЧИ Грант Торнтън ООД, България за одитор на Дружеството за 2011 г.;

Съгласно точка 4 от ДНЕВНИЯТ РЕД:

amended by virtue of a resolution of the General Shareholders' Meeting of July 28, 2011) The Company's share capital shall be BGN 204,776,572 (two hundred and four million seven hundred and seventy six thousand five hundred and seventy two)."

"Art. 7. (1) (amended by virtue of a resolution of the General Shareholders' Meeting of 2 October 2002, amended by virtue of a resolution of the General Shareholders' Meeting of 14 February 2003, amended by virtue of a resolution of the General Shareholders' Meeting of July 28, 2011) The Company's share capital shall be divided into 2,659,436 (two million six hundred fifty nine thousand four hundred thirty six) shares of nominal value BGN 77 (seventy seven) each."

The GMS UNANIMOUSLY ESTABLISHED that no objections were received in relation to the voting under item 2 of the AGENDA: all Shareholders (100 % of the Company's registered capital) voted "FOR" the adoption of item 2 of the AGENDA.

In relation to item 1 and item 2 of the AGENDA, the GMS UNANIMOUSLY RESOLVED, that the application for entering into the Commercial Register of the amendments in the Articles of Association under item 2 of the AGENDA shall be submitted by the Executive Director of the Company only after all necessary approvals and consents are received

Pursuant to item 3 of the AGENDA:

The Chairmen of the GMS presented the proposal of Maritza East III Power Holding B.V Grant Thornton Ltd, Bulgaria to be appointed as auditor of the Company for 2011 Financial statements.

GMS UNANIMOUSLY APPOINTED Grant Thornton Ltd, Bulgaria as auditor of the Company for 2011 Financial statements;

Pursuant to item 4 of the AGENDA:

ПРОТОКОЛ
от
Общо Събрание на акционерите на
"КонтурГлобал Марица Изток 3" АД
проведено на 28 юли 2011

Minutes
of
the General Meeting of Shareholders of
ContourGlobal Maritsa East 3 AD
held on July 28th, 2011

Представителят на НЕК предложи вместо Лили Иванова в одитния комитет да влезе г-жа Райна Гегова. Представителят на Марица Изток III заяви, че няма възражения по това предложение.

ОСА ЕДИНОДУШНО ОДОБРЯВА създаването на Одитен комитет на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД съгласно изискванията чл. 40е от Закона за независимия финансов одит и назначава г-н Стефан Дайкърс, член на Надзорния съвет на Дружество и г-жа Райна Гегова за членове на одитния комитет за срок от 2 години.

ОСА УПЪЛНОМОЩАВА изпълнителния директор да сключи договори с членовете на Одитния комитет.

ОСА нарежда и възлага на, Изпълнителния директор на Дружеството, или на друго упълномощено от него лице, да предприеме всички необходими действия и да подпише и подаде всички необходими документи за оповестяването на решенията взети с този Протокол в Търговския регистър при Агенцията по вписванията както и в съответствие с решето на акционерите и в сроковете съгласно българското законодателство да извърши необходимите действия за регистриране намаляването на капитала в Търговския регистър.

След като бяха обсъдени всички точки от ДНЕВНИЯ РЕД ОСА бе закрито в 17:00 ч.

Пълномощните на представителите на акционерите, които са присъствали са приложени към протокола в Приложение II. Документите свързани със свикването и организирането на ОСА, включително поканата на свикването му са приложени към този протокол като Приложение III и са неразделна част от него. Този протокол е изготвен в 2 оригинала и е подписан от председателя, секретаря и преброителя на гласовете. Текстът му обективно отразява одобрените решения и направените изявления. Акционерите са запознати с него и нямат никакви възражения.

The representative of NEK made a proposal that Ms Raina Gegova is appointed as member of the Audit Committee instead of Ms. Lilia Ivanova. The representative of Maritza East III stated that he does not object to this proposal

GMS UNANIMOUSLY APPROVED the establishment of an Audit Committee of ContourGlobal Maritsa East 3 AD in accordance with the requirements of Art. 40e of the Independent Financial Audit Act and appoints Mr. Stefan Dijkers - Member of the Supervisory Board of the Company and Ms. Raina Gegova as members of the Audit Committee for two year term.

The GMS UNANIMOUSLY authorizes the Executive director to sign contracts with the members of the Audit Committee

The GMS instructs and assigns to, the Executive director of the Company, or a person duly authorized by him, to take any and all actions and sign and file any and all documents required for the purposes of announcing the resolutions taken by these Minutes in the Commercial Registry with the Bulgarian Registration Agency as well as in compliance with the Resolution of the shareholders and within the terms prescribed by the Bulgarian Law to register the capital reduction of the Company in the said Commercial Registry.

By reason of having discussed all items on the AGENDA, the GMS was closed at 5:00 pm.

The powers of attorney of the Shareholders' representatives who attended the GMS are attached to these Minutes as Appendix II.

The documents related to the convocation and organization of the GMS, including the invitation for convocation, are attached hereto as Appendix III and are an inseparable part of these Minutes.

These Minutes are drafted in two identical copies and are signed by the Chairman, Secretary and Vote Teller. The text truly reflects the resolutions approved and the statements made. The Shareholders have acquainted themselves with the text of the Minutes and have no objections

ПРОТОКОЛ
от
Общо Събрание на акционерите на
"КонтурГлобал Марица Изток 3" АД
проведено на 28 юли 2011

Minutes
of
the General Meeting of Shareholders of
ContourGlobal Maritsa East 3 AD
held on July 28th, 2011

Приложения към протокола от ОСА:

1. Приложение I: Списък с акционерите, представени на ОСА и техните представители;
2. Приложение II: Пълномощни на представителите на акционерите, които са присъствали на ОСА
3. Приложение III: Покана за свикване на ОСА.

whatsoever.

Attachments to the Minutes of the GMS:

- 1 Appendix I: A list of the Shareholders presented at the GMS and their representatives;
- 2 Appendix II: The powers of attorney of the Shareholders' representatives who attended the GMS;
- 3 Appendix III: The invitation for convocation of the GMS.

Chairman of the GMS/Председател на ОСА

[
Galina Karcheva-Kamcheva

Secretary of the GMS/Секретар на ОСА

[]

Teller of the Votes/Преброител

[]