

РЕШЕНИЕ
НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА
КАПИТАЛА НА „ЕНЕРГО – ПРО ВАРНА“
ЕАД

На 01.11.2016г., в гр. Прага, подписаният, Яромир Тесарж, в качеството си на член на Управителния съвет и представляващ самостоятелно ЕНЕРГО-ПРО а.с. (ENERGO - PRO a.s.) – акционерно дружество, учредено съгласно чешкото право с идентификационен номер 632 17 783, със седалище и адрес на управление 110 00, гр. Прага 1, Нове Место, ул. „На поржичи“ № 1079/3а (наричано по-долу за краткост **„Едноличен собственик на капитала“**), което е едноличен собственик на капитала на „ЕНЕРГО - ПРО ВАРНА“ ЕАД – дружество със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Варна Тауърс, кула Г, бул. "Владислав Варненчик" № 258, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204146759 (наричано по-долу за краткост **„Дружеството“**)

Като взех предвид, че:

- В съответствие с решения от 12.07.2016г. и 25.10.2016г. Едноличният собственик на капитала е взел решение Дружеството да издаде емисия корпоративни облигации (по-долу **„Решенията за издаване на емисията“**);
- Решенията за издаване на емисията съдържат всички параметри на емисията облигации, която ще бъде издадена от Дружеството, освен тези, които Едноличният собственик на капитала следва да определи последващо съобразно пазарните условия (**„Параметри, определени от пазарното търсене“**);
- Предвид горното Едноличният собственик на капитала следва да вземе решение относно определянето на Параметрите, определени от пазарното търсене,

На основание на чл.219, ал.2 във връзка с чл.204, ал.3 и чл.221, т.8 от Търговския закон,

RESOLUTION
OF THE SOLE OWNER OF THE
CAPITAL OF ENERGO-PRO VARNA
JSC

Today, 01.11.2016, in the city of Prague, the undersigned Mr Jaromír Tesař, in my capacity as member of the Managing Board and registered representative of ENERGO - PRO a.s., a joint-stock company duly incorporated under the Czech law, company No. 632 17 783, seat and headquarters address: 110 00 Prague 1, Nove Mesto, Na porcici 1079/3a. (hereinafter the **“Sole Owner”**), which is the sole owner of the capital of ENERGO-PRO VARNA JSC - a company with seat and headquarters address: Varna, Varna Towers, tower G, 258 Vladislav Varnenchik Blvd, registered with the Commercial Register with the Registry Agency under UIC (EИК) 204146759 (hereinafter the **“Company”**)

Whereas:

- In accordance with the resolutions of the Sole Owner, dated 12.07.2016 and 25.10.2016, the Sole Owner decided the Company to issue a corporate bond issue (hereinafter **“Resolutions for issuance of the bond issue”**);
- The Resolutions for issuance of the bond issue contain all parameters of the bond issue, except these, which the Sole Owner should determine subsequently in accordance with the market conditions (**“Market Demand Determined Parameters”**);
- In relation to the above, the Sole Owner should determine the Market Demand Determined Parameters,

On the grounds of article 219, para.2 in relation to article 204, para.3 and article 221, item 8 of the Commercial Act,

РЕШИ:

1. Потвърждава, че емисията облигации, която ще бъде издадена от Дружеството (по-долу "Емисията облигации") ще бъде издадена с параметрите, определени с Решенията за издаване на емисията;

2. Определя следните Параметри, определени от пазарното търсене, които да бъдат включени в условията на Емисията облигации:

RESOLVED:

1. Confirms that the bond issue, which shall be issued by the Company (hereinafter the "Bond Issue"), will be issued with the parameters, determined by the Resolutions for issuance of the bond issue;

2. Determines the following Market Demand Determined Parameters, which to be incorporated in the terms and conditions of the Bond Issue:

Минимален размер на набраните средства, при който Емисията облигации ще се счита за успешно издадена/ Minimum amount of the proceeds for the successful issuance of the Bond Issue	100,000,000 евро/EUR 100,000,000
Лихвен процент/Interest	Фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3.50% / fixed interest rate of 3.50% p.a.

3. С оглед на взетите решения по горните точки, Емисията облигации ще бъде издадена при условията и параметрите, посочени в окончателното предложение за записване на облигации при условията на частно (непублично) предлагане по реда на чл.205, ал.2 от Търговския закон, което включва параметрите, определени с Решенията за издаване на емисията, както и посочените по-горе Параметри, определени от пазарното търсене („Окончателното предложение“).

4. Възлага на изпълнителните директори на Дружеството да предоставят копие на Окончателното предложение на потенциалните инвеститори в Емисията облигации

3. In view of the resolutions taken under the preceding sections, the Bond Issue will be issued under the terms and parameters specified in the final Offering Circular for subscription of bonds on the basis of private (non – public) offering pursuant to article 205, para.2 of the Commercial Act, which contains the parameters, determined by the Resolutions for issuance of the bond issue, as well as the Market Demand Determined Parameters, specified above (the "Final Offering Circular").

4. Assigns to the executive directors of the Company to provide a copy of the Final Offering Circular to the potential investors in the Bond Issue.

For and on behalf of ENERGO - PRO A.S.: / За и от името на ЕНЕРГО - ПРО А.Д.:


 Яромир Тесарж / Jaromír Tesař