

Протокол
от заседание на
Управителния съвет на „ЕНЕРГО – ПРО ВАРНА“ ЕАД

Днес, 19.04.2017г., в 14.00 ч., в адреса на управление на „ЕНЕРГО – ПРО ВАРНА“ ЕАД (по-долу „Дружеството“), а именно: гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, Варна Тауърс, кула Г, бул. "Владислав Варненчик" No 258, се проведе, чрез конферентна връзка (на основание чл. 49 от Устава на Дружеството), заседание на Управителния съвет на Дружеството (по-долу „УС“), на което присъстваха всички членове на УС, както следва:

- г-н Момчил Иванов Андреев – Главен изпълнителен директор и председател на УС;
- г-н Георги Коршия – Изпълнителен директор и член на УС;
- г-н Стефан Тодоров Абаджиев - Изпълнителен директор и член на УС.

При откриване на заседанието Председателят на УС – г-н Момчил Андреев попита останалите членове на УС дали е осъществена конферентна връзка помежду им и дали могат да чуват ясно изказванията на другите членове на УС и да вземат участие в заседанието на Управителния съвет на Дружеството. Всички членове на УС потвърдиха, че е налице конферентна връзка между тях и могат да вземат участие в заседанието на УС.

Във връзка с горното, бяха спазени изискванията на приложимото законодателство и Устава на Дружеството за валидно провеждане на заседание на УС.

Заседанието на УС протече при следният дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение за приемане на изменен и допълнен Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации (“**Допълненият коригиран проспект**”).

Точка 2. Овластяване на законните представители на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия с оглед на подаването на Допълнения коригиран проспект за потвърждаване от страна на Комисия за финансов надзор, както и да предоставят всички необходими документи и информация и да извършат всички други необходими правни и фактически действия относно потвърждаването на Допълнения коригиран проспект от страна на Комисия за финансов надзор.

По Точка 1 от дневния ред

Председателят на УС – г-н Момчил Андреев припомни на останалите членове на УС, че във връзка с допускането до търговия на „Българска фондова борса – София“ АД на издадената от Дружеството на 14.11.2016г. емисия корпоративни облигации (по-

долу „Емисията“) е изготвен Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации, който е приет с решение на УС от 27.01.2017г. (по-долу „**Първоначалният проспект**“). След подаването на Първоначалния проспект за потвърждаване от страна на Комисия за финансов надзор („**КФН**“) Дружеството е получило писмо от КФН, с което Комисия за финансов надзор е изисквала отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия с приложимото законодателство на Първоначалния проспект. В резултат от това на заседание на УС от 23.03.2017г. е приет коригиран Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации („**Коригираният проспект**“), който е предоставен за потвърждаване от страна на КФН.

Във връзка с горното, Председателят на УС уведоми останалите членове на УС, че след подаването на Коригирания проспект за потвърждаване от КФН са констатирани технически несъответствия и непълноти в Коригирания проспект, както и е налице необходимост от посочване на някои допълнителни данни относно Дружеството, които биха способствали за по-пълното разбиране на неговата дейност от страна на потенциалните инвеститори в облигации от Емисията.

С оглед на това г-н Андреев отбеляза, че са изготвени изменения и допълнения в Коригирания проспект, като покани членовете на УС да гласуват относно приемането на така изготвения Допълнен коригиран проспект.

След проведена дискусия УС единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ

А. Управителният съвет на Дружеството приема изготвения Допълнен коригиран проспект;

Б. Във връзка с взетото решение по б. А, УС взема решение и възлага на членовете на УС да предоставят всички необходими декларации и друга информация, изисквани съгласно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с Допълнения коригиран проспект и неговото потвърждаване от страна на КФН.

По Точка 2 от дневния ред

Председателят на УС отбеляза, че е необходимо да бъдат овластени законните представители на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия относно процедурата по потвърждаването на Допълнения коригиран проспект от страна на КФН

След проведена дискусия членовете на УС единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ

УС овластява законните представители на Дружеството да предприемат

всички необходими правни и фактически действия с оглед на подаването на Допълнения коригиран проспект за потвърждаване от страна на КФН, както и да предоставят всички необходими документи и информация и да извършат всички други необходими правни и фактически действия относно потвърждаването на Допълнения коригиран проспект от страна на КФН.

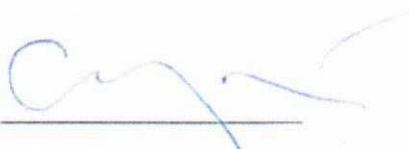
Поради приключване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на Дружеството бе закрито в 14.30 ч.

С оглед изискването на чл. 49 от Устава на Дружеството, всеки от членовете на Управителния съвет е съгласен и потвърждава приемането на горните решения и това потвърждение се удостоверява с техните съответни подписи, поставени по-долу.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:



Момчил Иванов Андреев



Стефан Тодоров Абаджиев



Георги Корния