

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

Днес, 27.01.2017г., 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 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.

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 започване на процедура по допускане на издадената от Дружеството емисия облигации до търговия на “Българска фондова борса – София“ АД в съответствие с условията на емисията облигации.

Точка 2. Вземане на решения за приемане на изготвения Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации (“**Проспекта**”).

Точка 3. Овластяване на законните представители на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия с оглед на подаването на Проспекта за потвърждаване от страна на Комисия за финансов надзор, както и да предоставят всички необходими документи и информация

Minutes
for resolutions adopted by
the Management Board of ENERGO –
PRO VARNA EAD

Today, 27.01.2017, at the headquarters address of ENERGO – PRO VARNA EAD (hereinafter the “Company”), namely: Varna, Varna Towers, tower Г, 258 Vladislav Varnenchik Blvd, a meeting of the Management Board of the Company (hereinafter the “MB”) was held, which was attended by all of the members of the MB, as follows:

- Mr. Momchil Ivanov Andreev – CEO and Chairman of the MB;
- Mr. George Korshia – Executive Director and Member of the MB;
- Mr. Stefan Todorov Abadjiev - Executive Director and Member of the MB.

In view of the above, the requirements of the applicable legislation and the Articles of Association of the Company for the valid holding of the meeting of the MB were satisfied.

The meeting of the MB was held under the following agenda:

Item 1. Adoption a resolution for initiation of procedure for admission of the issued by the Company bond issue to trading on the Bulgarian Stock Exchange – Sofia JSC in accordance with the terms and conditions of the bond issue.

Item 2. Adoption a resolution for adoption of the prepared Prospectus for admission to trading on the securities regulated market of a corporate bond issue (the “**Prospectus**”);

Item 3. Authorisation of the legal representatives of the Company to undertake all necessary legal and factual actions for submission of the Prospectus for approval by the Financial Supervision Commission, as well as to provide all necessary documents and information and to

и да извършат всички други необходими правни и фактически действия относно потвърждаването на Проспекта от страна на Комисия за финансов надзор и допускането на емисията облигации до търговия на "Българска фондова борса – София" АД.

По Точка 1 от дневния ред

Председателят на УС – г-н Андреев припомни, че на 14.11.2016г. Дружеството издаде емисия корпоративни облигации, която беше регистрирана в "Централен депозитар" АД с ISIN код BG2100018162 ("Емисията"), както и че съгласно условията на Емисията Дружеството е поело задължение да предприеме необходимите действия с оглед на това Емисията да бъде допусната до търговия на "Българска фондова борса – София" АД в срок от 6 месеца след издаването ѝ.

Във връзка с горното, г-н Андреев покани членовете на УС да вземат решение относно започването на процедура по допускане на Емисията до търговия на "Българска фондова борса – София" АД

След проведена дискусия УС единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

Управителният съвет на Дружеството взема решение за започване на процедура по допускане на Емисията до търговия на "Сегмент за облигации" на Основния пазар на "Българска фондова борса – София" АД

По Точка 2 от дневния ред

Председателят на УС – г-н Момчил Андреев уведоми останалите членове на УС, че в съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК") и актовете по неговото приложение с оглед на и преди допускането на Емисията до търговия на "Българска фондова борса – София" АД е необходимо да бъде изготвен проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации, който да бъде потвърден от Комисия за финансов надзор.

В тази връзка г-н Андреев отбеляза, че е

undertake all other necessary legal and factual actions regarding the approval of the Prospectus by the Financial Supervision Commission and admission to trading on the Bulgarian Stock Exchange – Sofia JSC of the bond issue.

Under Item 1 of the agenda

The Chairman of the MB – Mr. Andreev recalled that on 14.11.2016 the Company issued a corporate bond issue, which was registered with the Central Depository AD with ISIN code BG2100018162 (the "Issue"), as well as that in accordance with the conditions of the Issue the Company undertook to perform the necessary actions as the Issue to be admitted to trading on the Bulgarian Stock Exchange – Sofia JSC within 6 months after its issuance.

In view of the above, Mr. Andreev invited the members of the MB to resolve the initiation of a procedure for admission of the Issue to trading on the Bulgarian Stock Exchange – Sofia JSC

After discussions, the MB unanimously made the following

RESOLUTION

The Management Board of the Company resolves the initiation of a procedure for admission of the Issue to trading on Bonds Segment of the Main Market of the Bulgarian Stock Exchange – Sofia JSC

Under Item 2 of the agenda

The Chairman of the MB – Mr. Momchil Andreev informed the remaining members of the MB that in accordance with the requirements of the Public Offering of Securities Act ("POSA") and the acts on its implementation in view of and before the admission of the Issue to trading on the Bulgarian Stock Exchange – Sofia JSC it is necessary a prospectus for admission to trading on the securities regulated market of a corporate bond issue to be drafted, which to be approved by the Financial Supervision Commission.

In this regard Mr. Andreev noted that there is a draft prospectus for admission to

изготвен проект на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации и покани членовете на УС да гласуват относно неговото приемане.

След проведена дискусия УС единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ

А. Управителният съвет на Дружеството приема изготвения 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, изискуеми съгласно изискванията на ЗППЦК във връзка с Проспекта и неговото потвърждаване от страна на Комисия за финансов надзор.

По Точка 3 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 Проспекта от страна на Комисия за финансов надзор и допускането на Емисията до търговия на "Българска фондова борса – София" АД

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 Проспекта 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 Проспекта от страна на Комисия за финансов надзор и допускането на Емисията до търговия на "Българска фондова борса – София" АД.

trading on the securities regulated market of a corporate bond issue and invited the members of the MB to resolve its adoption,

After discussions, the MB unanimously made the following

RESOLUTIONS

A. The Management Board of the Company adopts the prepared Prospectus;

B. In view of the resolution under letter A, the MB resolves and assigns to the members of the MB to grant all necessary declaration and other information required under the POSA in relation to the Prospectus and its approval by the Financial Supervision Commission.

Under Item 3 of the agenda

The Chairman of the MB noted that it is necessary to be authorised the legal representatives of the Company to undertake all necessary legal and factual actions regarding the procedure for approval of the Prospectus by the Financial Supervision Commission and admission of the Issue to trading on the Bulgarian Stock Exchange – Sofia JSC.

After discussions, the MB unanimously made the following

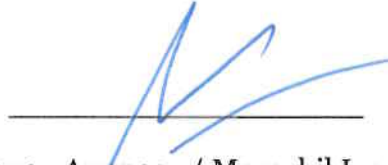
RESOLUTION

The MB authorises the legal representatives of the Company to undertake all necessary legal and factual actions for the submission of the Prospectus for approval by the Financial Supervision Commission, as well as to provide all necessary documents and information and to undertake all other necessary legal and factual actions regarding the approval of the Prospectus by the Financial Supervision Commission and admission of the Issue to trading on the Bulgarian Stock Exchange – Sofia JSC.

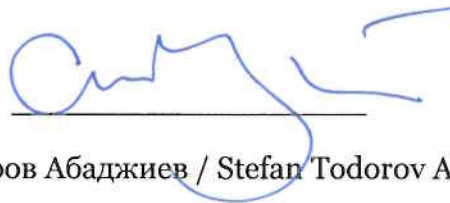
Поради приключване на дневния ред
заседанието на Управителния съвет на
Дружеството бе закрито.

Due to the completion of the agenda, the
meeting of the Management Board of the
Company was closed.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ/MEMBERS OF THE MANAGEMENT
BOARD:**



Момчил Иванов Андреев / Momchil Ivanov Andreev



Стефан Тодоров Абаджиев / Stefan Todorov Abadzhiev



Георги Коршия / George Korshia