



HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD

6 de Agosto 2013

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del Mercado la siguiente información relativa a EBIOSS Energy, AD.:

El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 27 de julio de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Sofía (Bulgaria), Municipio de Stolichna, Distrito Triadiza, 49 Blvd., piso 11º- 12º, el día 5 de septiembre de 2013 a las 10 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el día 19 de septiembre de 2013, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad para el ejercicio 2012 y del informe de auditoría del auditor de la Sociedad para el año 2012.

Segundo.- Aprobar el Informe de actividad sobre la Compañía del año 2012.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración por su actividad en 2012.

Quinto.-Nombramiento del auditor oficial para 2013.

Sexto.- Cambio del valor nominal de las acciones de la Compañía.

Séptimo. -Modificación de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Octavo.- Cambio del número de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Noveno.- Cambio de la composición del Consejo de Administración de la Sociedad.

Décimo.- Adopción del acuerdo para la confirmación de la delegación concedida al Consejo de Administración para la ampliación de capital y exclusión de los derechos de suscripción preferente de los accionistas para suscribir y/o adquirir acciones



procedentes de la ampliación de capital, conforme al acuerdo de la Junta General de fecha 12.12.12.

Undécimo. -Otras consideraciones.

Se adjunta a continuación la convocatoria de la Junta inscrita en el Registro Mercantil de Bulgaria.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas

Atentamente

En Sofía (Bulgaria), 6 de Agosto de 2013

E BIOSS ENERGY, A.D.

D. Jose Óscar Leiva Méndez

Presidente de E BIOSS ENERGY, AD



Покана

ДО:

Акционерите на дружество „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 202356513, със седалище и адрес на управление град София 1404, бул. „България“ № 49, ет. 11-12,

притежаващи общо 2 650 387 (два милиона шестстотин петдесет хиляди триста осемдесет и седем) обикновени, поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % (сто процента) от регистрирания капитал на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД, акционерно дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 202356513 (наричано по-долу „Дружеството“)

Уважаеми дами и господа,

С решение от 27.07.2013 г. Съвет на директорите на дружеството „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД, акционерно дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, Столична община, район Триадица, бул. „България“ No 49, ет. 11-12, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 202356513 (наричано по-долу „Дружеството“) на основание член 251, ал. 2 от Търговския закон във връзка с член 25 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите в Дружеството на 05.09.2013 г. от 10,00 часа в гр. София, Столична община, район Триадица, бул. „България“ No 49, ет. 11-12 (съответно на 19.09.2013 г. в същия час и на същото място при липса на кворум на събранието от 05.09.2013 г.), при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството и на консолидирания финансов отчет за финансовата 2012 г. и доклада на одитора на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема годишния индивидуален финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2012 г. и доклада на одитора на Дружеството - „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД.“

2. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2012 г.

Invitation

TO:

The shareholders of the company "EBOSS ENERGY" AD, UIC 202356513, with seat and registered address in the city of Sofia 1404, 49 Bulgaria Blvd., 11-12 floors,

having totally 2 650 387 (two million six hundred and fifty thousand three hundred and eighty seven) common, registered dematerialized voting shares, representing 100 % (one hundred percent) of the registered capital of "EBOSS ENERGY" AD, a joint stock company registered into the Commercial Registry under UIC 202356513 (hereinafter referred to as the "Company")

Dear Madams and Sirs,

By resolution dated 27.07.2013, the Board of Directors of "EBOSS ENERGY" AD, a joint stock company having its seat and registered address in the city of Sofia, Stoliczna Municipality, Triadiza District, 49 "Bulgaria" Blvd., 11-12th floor, registered in the commercial register kept with the Registry Agency under UIC: 202356513 (hereinafter referred to as the "Company"), on the grounds of Article 251, subart. 2 of the Commercial Act with reference to Article 25 of the By-laws of the Company hereby convenes an ordinary annual General Meeting of Shareholders in Company to be held on 05.09.2013, at 10 a.m., in Sofia, Stoliczna Municipality, Triadiza District, 49 "Bulgaria" Blvd., 11-12th floor (respectively on 19.09.2013, in the same time and place, if quorum requirements are not met on the meeting from 05.09.2013). The General Meeting shall be held under the following agenda:

1. Approval of the Annual individual Financial Statements and the consolidated financial statements of the Company for the 2012 financial year and the Audit Report of the auditor of the Company for 2012.

Draft resolution: "The General Meeting approves the individual Annual Financial Statements and the consolidated financial statements of the Company for the 2012 financial year and the Audit Report of the auditor of the Company – "Baker Tilly Klitou and Partners" OOD."

2. Approving the Report on the Activity of the Company for the year 2012.

Проект за решение: "Общото събрание приема Доклада за дейността на Дружеството през 2012 г."

3. Приемане на решение относно разпределение на печалба.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите установява наличие на печалба за отчетната 2012 год., която няма да бъде разпределена между акционерите като дивидент, а ще бъде отнесена във фонд „Резервен“."

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г."

5. Избор на регистриран одитор за 2013 г.;

Проект за решение: "Общото събрание избира "Бейкър Тили Клиту и Партньори" ООД, регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК: 131349346, за одитор - специализирано одиторско предприятие, който да провери годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г."

6. Промяна на номиналната стойност на акциите на дружеството, без промяна в размера на регистрирания капитал;

Проект за решение: "Общото събрание променя размера на номиналната стойност на акциите на дружеството, който става от 10 /десет/ лева на 5 /пет/ лева, без промяна в размера на регистрирания капитал на дружеството, който 26503870 лева. В резултат на промяната в номиналната стойност на акциите, капиталът на дружеството в общ размер на 26503870 лева се разделя на 5300774 броя безналични акции с номинална стойност от 5 /пет/ лева всяка. Всички права и задължения на акционерите, произтичащи от акциите преди промяната на номиналната им стойност ще се запазят и ще важат на пропорционална основа след вписването на промяната"

Draft resolution: "The General Meeting approves the Report on the Activity of the Company for the year 2012."

3. Adopting a resolution for allocation of profit.

Draft resolution: "The General meeting of the shareholders acknowledges that profit is available for the year 2012 which will not be allocated between the shareholders as a dividend, but shall be transferred to the "Reserve" fund.

4. Discharging from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2012.

Draft resolution: "The General Meeting discharges from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2012."

5. Appointment of a certified auditor for 2013;

Draft resolution: "The General Meeting appoints "Baker Tilly Klitou and Partners" OOD, a certified auditor and a member of the Bulgarian Certified Auditors Institute, registered in the commercial register administered by the Registry Agency under UIC No 131349346, as auditor for certification of the financial statements of the Company for 2013."

6. Change of the nominal value of the shares of the company;

Draft resolution: "The General Meeting changes the amount of the nominal value of the shares of the Company, from 10 /ten/ BGN into 5 /five/ BGN, without changing the amount of the registered capital of the Company which shall remain 26503870 BGN. As a result of the change in the nominal value of the shares, the capital of the company amounting 26503870 BGN shall be divided into 5300774 dematerialized shares with nominal value of 5 /five/ BGN each. All the rights and liabilities of the shareholders, evolving from the shares before the change of their nominal value will be reserved and shall remain valid on proportionate basis after the registration of the change."

7. Изменение на Устава на Дружеството;

Проект за решение: „Общото събрание приема решение за изменение на чл. 7, ал. 1 и на чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството във връзка с решението по т. 6 от дневния ред и във връзка промяната в размера на номиналната стойност на акциите”

8. Промяна в броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: “Общото събрание променя броя на членовете на Съвета на директорите от четирима на трима души.”

9. Промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: “Във връзка с постъпило искане за заличаване от страна на члена на съвета на Директорите - Карлос Куерво Аранго Мартинез по реда на чл. 233, ал. 5 от ТЗ и във връзка с взетото решение по т. 8 от дневния ред, Общото събрание освобождава Карлос Куерво Аранго Мартинез като член на Съвета на директорите на Дружеството.”

10. Вземане на решение за потвърждаване на овластяването дадено на Съвета на директорите да извършат увеличение на капитала и за отмяна на правата на акционерите касаещи преимуществено записване и/или изкупуване на акции от увеличението на капитала, съобразно решенията на Общото събрание на Дружеството от дата 12.12.2012 год.

Проект на решение: “Общото събрание потвърждава овластяването дадено на Съвета на директорите да извърши увеличение на капитала до максимален размер от 24000000 /двадесет и четири милиона/ лева по реда на чл. 196, ал. 1 от ТЗ, както и потвърждава отмяната на правата на акционерите касаещи преимуществено записване и/или изкупуване на акции от увеличението на капитала, съобразно решенията по т. 3 и т. 4 на Общото събрание на Дружеството от дата 12.12.2012 год.”

11. Разни;

Проект за решение: “Общото събрание приема предложенията, представени от Съвета на директорите.”

7. Amendment of the Articles of Association of the Company

Draft resolution: “The General Meeting adopts resolution for amendment of art. 7, para. 1 and art. 28, para. 2 of the Articles of Association of the Company in relation with the resolution under item 6 of the Agenda and in relation with the change of the nominal value of the shares.”

8. Change of the number of the members of the Board of Directors of the Company.

Draft resolution: “The General meeting changes the number of the members of the Board of Directors from four to three persons.”

9. Change of the composition of the Board of directors of the Company;

Draft resolution: “In relation to the explicit request for resignation on behalf of the board-member – Carlos Cuervo Arango Martinez as per art. 233, para. 5 of the Commerce Act and in relation to the resolution under item 8 of the agenda, the General meeting releases Carlos Cuervo Arango Martinez as a member of the Board of directors of the Company.”

10. Adoption of resolution for confirmation of the the delegation given to the Board of directors to accomplish capital increase and for the waiver of the pre-emptive rights of the shareholders to subscribe and/or to buy-out shares from the capital increase, according to the resolutions of the General meeting dated 12.12.2012.

Draft resolution: “The General meeting confirms the delegation given to the Board of Directors to accomplish capital increase up to a maximum amount of 24000000 /twenty-four million/ BGN as per art. 196, para. 1 of the Commerce Act, as well as confirms the waiver of the pre-emptive rights of the shareholders to subscribe and/or to buy-out shares from the capital increase, according to the resolutions under item 3 and 4 of the General meeting of the Company from 12.12.2012.”

11. Miscellaneous;

Draft resolution: “The General Meeting adopts the proposals presented by the Management Board.”

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес: гр. София, Столична община, район Триадница, бул. "България" No 49, ет. 11-12. Поканват се всички Акционери да вземат участие в Общото събрание, представлявани от законните си представители или от свои пълномощници. Всяко лице, упълномощено от Акционер да представлява този Акционер на Общото събрание представя писменото си пълномощно. Законните представители на Акционерите представят документи, издадени от Търговския регистър (или друг подходящ орган в зависимост от мястото на учредяване или регистрацията на въпросния Акционер), доказващи качеството им на законни представители на тези юридически лица. Акционерите се легитимират като такива с депозитарни разписки, издадени от "Централен Депозитар" АД или със съответното удостоверение, издадено от банка, която е местен попечител на акциите.

The written materials related to the agenda are available at the registered office address of the Company as follows: city of Sofia, Stolichna Municipality, Triadiza District, 49 "Bulgaria" Blvd., 11-12th floor. All Shareholders are invited to attend the General Meeting represented by their statutory representatives or their proxies. Any person authorized by a Shareholder to represent such Shareholder in the General Meeting shall present its written power of attorney. The statutory representatives of Shareholders, which are legal entities, shall present evidence issued by the Commercial Registry (or another appropriate authority depending on the jurisdiction where such Shareholder has been incorporated or registered), which certifies their capacity of statutory representatives of such legal entities. The shareholders shall prove their legitimacy with depository receipts issued from the "Central Depository" AD or with the respective certificate issued by a bank, which is the local custodian of the shares.

Дата / Date:

31.07.2013 г. / 31.07.2013

Хосе Оскар Лейва Мендес / Jose Oscar Leiva Mendez

Изпълнителен директор / Executive Director