

ПЪЛНОМОЩНО

Подписания КРАСИМИР БАНЧЕВ ДАЧЕВ, с ЕГН-5002221463, с постоянен адрес в град София, кв."Бояна", ул."Секвоя" №45, с л.к.№158578611, издадена на 24.03.2000г. от МВР-София, качеството си на изпълнителен директор представляващ "А.Р.У.С. ХОЛДИНГ" АД – със седалище и адрес на управление гр.Свищов 5250, Област Велико Търново, Община Свищов, ул."Екзарх Антим I", вх.В, ет.1, ап.32, вписано в Министерство на правосъдието-Агенция по вписванията-Търговски Регистър с ЕИК-104700759, притежаващо 25615674 /двадесет и пет милиона,шестотин и петнадесет хиляди,шестотин седемдесет и четири/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Свилоза” АД - гр.Свищов, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 и чл.115г,ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БАДЕВ, с ЕГН-6605091407 с постоянен адрес в град Свищов, ул."Ал.Константинов"№1а, Община Свищов, област В.Търново, с л.к.№640013583, издадена на 16.04.2010г. от МВР-В.Търново да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „СВИЛОЗА” АД - гр.Свищов, на 12 юни 2010г. г. в 11 часа в гр.Свищов, а при липса на кворум- на втората обявена дата за ОСА 27 юни 2010г. в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред като гласува с 25615674 броя акции от капитала на дружество „Свилоза” АД акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

Начин за гласуване:**ЗА**

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

Начин за гласуване:**ЗА**

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване:**ЗА**

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад

Начин за гласуване:**ЗА**

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

Начин за гласуване:**ЗА**

6. Приемане на решение неразпределената печалба от 2009 г. в размер на 1 645 525.58 лева да бъде отнесена към фонд Резервен на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение неразпределената печалба от 2009 година в размер на 1 645 525.58 да бъде отнесена към фонд Резервен на дружеството;

Начин за гласуване:**ЗА**

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Свилоза" АД през 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Свилоза" АД през 2009 г.;

Начин за гласуване:**ЗА**

8. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2009 г.;

Начин за гласуване:**ЗА**

9. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет и определяне на възнаграждението му в размер на 100 лева на заседание; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на Одитния комитет и определя възнаграждение в размер на 100 лева на заседание ;

Начин за гласуване:**ЗА**

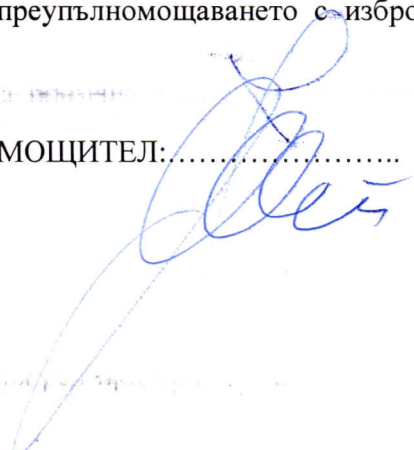
10. Избор на регистриран одитор за 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г., съгласно предложението на одитния комитет.

Начин за гласуване:**ЗА**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....



На 10.06.2010 г., ЛЮБОМИРА АДЖАРСКА, нотариус в район РС Свищов с рег. № 294 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: КРАСИМИР БАНЧЕВ ДАЧЕВ, ЕГН: 5002221463, АДРЕС: ГР.СОФИЯ, ЛК: 158578611/24.03.2000 Г НА МВР СОФИЯ - Изп. директор А.Р.У.С. ХОЛДИНГ АД, БУЛСТАТ: 104700759, СЕДАЛИЩЕ: СВИЩОВ, ФД: 1991/2007 ВТОС - Упълномощител Рег. № 3734

Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

