

NT 019/2009  
14.05.2009

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният Мустафа Серт, роден на 25.03.1950 год. в Кония Република Турция, гражданин на Република Турция, притежаващ карта на постоянно пребиваващ в Република България чужденец, валидна до 10.12.2012 г., с ЕГН 5003256802, № 720846940, изд. на 09.01.2008 год. от МВР-гр.София, в качеството си на Изпълнителен директор на Акционерно дружество с фирма «БУЛСЕР» АД, с ЕИК 130010275, рег.по ф.д. № 7177/1999 год. на СГС със седалище и адрес на управление гр.София, община Искър, Гара Искър, ул. "Поручик Христо Топракчиев" № 10, притежаващо 4 324 866 /четири милиона триста двадесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и шест/ броя акции в ТД "НИТЕКС-50" АД, с ЕИК 121146415, рег.по ф.д.№ 21579/1991 год. на СГС, на основание чл.116, ал.1 от ЗППЦК

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Галя Чавдарова Ковачева, с ЕГН:6902018759 ,лична карта No624856825, издаден на 10.04.2008год.от МВР –гр.София,

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА :

Да представлява ТД "Булсер" АД на Общото събрание на акционерите на «НИТЕКС-50» АД, с ЕИК 121146415, рег.по ф.д.№ 21579/1991 год. на СГС, което ще се проведе на 30.06.2009 год. /трийсти юни две хиляди и девета година/ в 11.00 часа в седалището на Дружеството, гр.София, Гара Искър, ул. "Поручик Христо Топракчиев" № 10, а при липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 20.07.2008 год. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички 4 324 866 /четири милиона триста двадесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и шест/ броя акции, притежавани от ТД "Булсер" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно :

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Дружеството през 2008 год.

Проект за решение : ОС приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2008 год.

2. Отчет на Съвета на директорите за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Проект за решение : ОС приема отчета на СД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.

Проект за решение : ОС приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.

Проект за решение : ОС приема доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.

а. Приемане на междинен отчет на дружеството за 2009 г. съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК.

Проект за решение: ОС приема междинен отчет на дружеството за 2009 г. съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК.

N-M...  
G. Kovacheva

№ 019/2009  
19.05.2009

6. Освобождане от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 г.

7. Освобождане от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г.

8. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

Проект за решение: ОС избира СД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

9. Приемане на решение за размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството на всеки от тях да бъде нето по 500,00 лв.

Проект за решение: ОС приема решението на Съвета на директорите на дружеството, за размера на възнаграждението им на всеки един от тях да бъде нето 500,00 лв.

10. Избор на регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет за 2009 год.  
Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите и избира регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет за 2009 год., а именно Елена Чанова, фирма „Анед“ ЕООД.

11. Приемане на отчет на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 год.

Проект за решение: ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 год.

Предлагани решения и начин на гласуване:

По т. 1.: ОС приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2008 год.

По т. 1: Да гласува "за"

По т. 2: ОС приема отчета на СД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

По т. 2: Да гласува "за"

По т. 3.: ОС приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.

По т. 3: Да гласува "за"

По т. 4.: ОС приема доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.

По т. 4: Да гласува "за"

По т. 5\_\_ ОС приема междинен отчет на дружеството за 2009 г. съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК.

По т. 5: Да гласува "за"



С. Чанова

№ 0191/2009  
19.05.2009

По т. 6. ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 г.

По т. 6: Да гласува "за"

По т. 7. ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г.

По т. 7: Да гласува "за"

По т. 8.: ОС избира СД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

По т. 8: Да гласува "за"

По т. 9 :ОС приема решението на Съвета на директорите на дружеството, за размера на на възнаграждението им на всеки един от тях да бъде нето 500,00 лв.

По т. 9 : Да гласува "за"

По т. 10.: ОС приема предложението на Съвета на директорите и избира регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет за 2009 год., а именно Елена Чанова, фирма „Анед“ ЕООД.

По т. 10.: Да гласува "за"

По т. 11.: ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 год.

По т. 11: Да гласува "за"

Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.223 "а" от ТЗ. В този случай пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

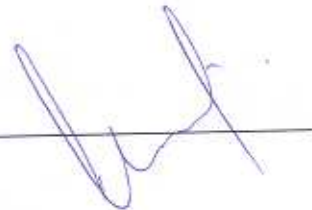
Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани и съгласно чл.223 и чл.223 "а" от ТЗ.

В случаите по чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с горните права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ :

Мустафа Серт:



За верността на подписа ми авторското назначение  
от българския президент: Насрдин Ашеми Мюслим  
№. 24556750 / 2000 ЕГН 7310172417



G. Kovachev

15.05.2009

На ..... г. Иван Дахтеров,

НОТАРИУС В РАЙОН СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

РЕГ. № 039 НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, УДОСТОВЕРЯВАМ

ПОДВЪРЖАМ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ПОДЖЕНА ОТ

Мисис Сара Сергеевна Директор  
и Елена Сергеевна  
на сдружение "Джени Метал" ЕООД.

С МЕСТОЖИТЕЛСТВО (с.)

Рег. № 15280. Събрена такса: 44

Нотариус: .....

