

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ХРИСТО ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ, в качеството си на Изпълнителен член на Съвета на директорите на "АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И КОНСУЛТАЦИИ" АД, гр.София, ЕИК: 130337234, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. "Славейков" №11, в качеството си на акционер на „НИТЕКС – 50“ АД, София, ЕИК: 121146415, притежаващ 9 420 (девет хиляди четиристотин и двадесет) броя поименни безналични акции от капитала на дружеството.

УПЪЛНОМОЩАВАМ

КАМЕН КОЛЕВ ИВАНОВ,

София, с адрес: гр. София, ж.к. "Разсадника - Коньовица", бл. 65, вх. „Б“, ет. 13, ап. 59 да представлява "АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И КОНСУЛТАЦИИ" АД на редовното Общо събрание на акционерите на "НИТЕКС-50" АД, гр. София на 30.06.2010 г. от 11 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. София, Гара Искър, ул. „Поручик Христо Гоплакчиев" № 10, а при липса на кворум на 19.07.2010 г. на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 4 420 (четири хиляди четиристотин и двадесет) броя акции притежавани от "Агенция за инвестиции и консултации" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

- г. 1. Приемане на годишен доклад за дейността на Дружеството през 2009 г.;
- г. 2. Отчет на Съвета на директорите за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.;
- г. 3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;
- г. 4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.
 - г. а/ Приемане на междинен отчет на дружеството за 2010 г. съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК;
- г. 5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 г.;
- г. 6. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на досегашните членове на Съвета на директорите и избор на нов Съвет на Директорите на дружеството, определяне на техният мандат и възнаграждение им.
 - г. 6.1. Приемане на решение за избор на орган осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството;
- г. 7. 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.;
- г. 8. Избор на регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет за 2010 г.;
- г. 9. Приемане на отчет на Директорите за връзка с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;

Предложения за решения:

По т.1. ОС приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2009 г.

По г.1. – да гласува „по своя преценка”

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

По т.2. – да гласува „по своя преценка”

По т.3. ОС приема годишен финансов отчет Дружеството за 2009 год.

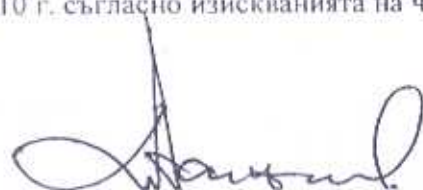
По т.3. – да гласува „по своя преценка”

По т.4. ОС приема доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.

а/. ОС приема междинен отчет на дружеството за 2010 г. съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК.

По т.4. – да гласува „по своя преценка”

По т.4. а. – да гласува „по своя преценка”



По т. 5. ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 г.

По т. 5.- да гласува „по своя преценка”

ОРИУС № 030
ИМЕНОВА
СИМЕОНОВА
район на действие
р. СОФИЯ
ДИР

По т. 6. ОС приема решението дружеството да освободи от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите и избор на нов Съвет на директорите на дружеството, определя техния мандат и размера на възнаграждението им.

Мандата на Съвета на Директорите ще бъде 3 (три) години в следния състав:

Мехмед Серхан Серт, роден на 29.12.1978 г., постоянен адрес: гр. София, ул.

„Хоручик Хр. Топракчиев” №2А, с карта на постоянно пребиваващ в Република България чужденец, изд. на 08.11.2008 г. от МВР- София, с

Турция, притежаващ турски паспорт, изд. на 21.04.2010 г. от гр. Скопие. Република

Македония, с адрес в Република Турция: Баглар махала, Осман паша бул., улица Марти № 2, Район

Гюнешли, Истанбул 34212. Професионална квалификация: Висше образование - Бизнес

администрация;

Берган Серт, роден на 21.07.1984 г. с постоянен адрес: София, ул. Поручик Хр. Топракчиев” №

2А, с Разрешение за пребиваване, изд. на 14.10.2009 г. от МВР- София, притежаващ

турски паспорт, изд. на 30.07.2007 г. от гр. Истанбул, с адрес в Република Турция

Баглар махала, Осман паша кад., улица Марти № 2, Район Гюнешли, Истанбул 34212, Професионална

квалификация: Висше образование - Бизнес администрация.

Сениха Гюрер, родена на 10.02.1940 г., с постоянен адрес: ул. Кутси Теджер, Кючук Сарай ап

№А4/2, Малтепе, Истанбул, притежаваща турски паспорт, изд. от гр.

Истанбул, Професионална квалификация: средно - реална гимназия.

- Размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Нитекс - 50” се

определя в размер на 500(петстотин) лева.

По т. 6. - да гласува „по своя преценка”

По т. 6.1. ОС избира СД за орган осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството

По т.6.1. – да гласува „по своя преценка”

По т. 7. ОС приема решението на Съвета на директорите на дружеството, за размера на

възнаграждението им на всеки един от тях.

По т.7. – да гласува „по своя преценка”

По т. 8. ОС приема предложението на Съвета на директорите и избира регистриран одитор за

одит на годишния финансов отчет за 2010 год., а именно Елена Чанова, фирма „Анед” ЕООД.

По т.8. – да гласува „по своя преценка”

По т. 9. ОС приема отчет на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

По т.9. – да гласува „по своя преценка”

Начин на гласуване:

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, включени в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ, като в

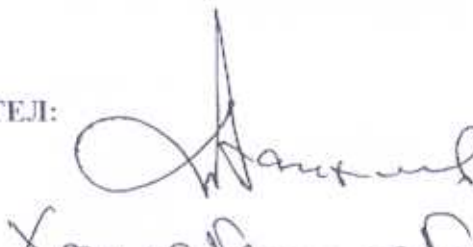
този случай пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условия на чл.231

ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



ОРИУС № 030
ИМЕНОВА
СИМЕОНОВА
район на действие
р. СОФИЯ
ДИР

На 30.06.2010 г., ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА, нотариус в район РС
София с рег. № 030 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
ХРИСТО ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ, -

София - Като управител на
АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И КОНСУЛТАЦИИ АД, БУЛСТАТ:
130337234 - Упълномощител
Рег. № 11579

