

ПЪЛНОМОЩНО

....., търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК, със седалище..... и адрес на управление представлявано от ЕГН, като акционер в "Свети Свети Константин и Елена Холдинг" АД, гр. Варна, притежаващ (.....) броя акции с номинал 1 (един) лев, всяка една от тях, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВА

....., ЕГН, с постоянен адрес притежаващ лична карта № издадена на г. от МВР-....., със следните права:

Да представлява дружеството на Общото събрание на акционерите на "Свети Свети Константин и Елена Холдинг" АД, което ще се проведе на дата 25.06.2010 год. от 10,00 ч. в гр. Варна, к.к. "Свети Свети Константин и Елена" в хотел "Азалия" и да гласува с всички притежавани от дружеството (.....) броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Разглеждане доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г., годишния финансов отчет за 2009 г., консолидираните финансови отчети за 2008 г. и 2009 г., доклада да одитния комитет и докладите на регистрирания одитор към финансовите отчети.

Упълномощеният гласува "ЗА"/"ПРОТИВ"/"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за следното предлагано решение по т. 1 от дневния ред:

Проект за решение. ОСА приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г., годишния финансов отчет за 2009 г., консолидираните финансови отчети за 2008 г. и 2009 г., доклада на одитния комитет и докладите на регистрирания одитор към финансовите отчети.

2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

Упълномощеният гласува "ЗА" / "ПРОТИВ"/"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за следното предлагано решение по т. 2 от дневния ред:

Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.

Упълномощеният гласува "ЗА"/"ПРОТИВ"/"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за следното предлагано решение по т. 3 от дневния ред:

Проект за решение-ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.

4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г.

Упълномощеният гласува "ЗА" / "ПРОТИВ"/"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за следното предлагано решение по т. 4 от дневния ред:

Проект за решение- ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2010г.

5.Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2009 г.

Упълномощеният гласува "ЗА" / "ПРОТИВ"/"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за следното предлагано решение по т. 5 от дневния ред:

Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансовото перо неразпределена печалба.

6. Разни.

Упълномощеният има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин, както намери за добре с всички притежавани от дружеството акции и прави изказвания и предложения съобразно разискванията и/или предложения за решения по точка 6 от дневния ред.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223, както и въпросите, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да представлява дружеството.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Утвърдил:.....

Елена Желязкова
Изпълнителен директор