

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та, с ЕГН, л. к. №, изд. наг. от МВР-гр. София, живущ в....., притежаваш/а (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Златен лев Холдинг” АД, на основание чл.226 от ТЗ и във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., с ЕГН, Л. К. №, изд. на от МВР- гр., с постоянен адрес

Да ме представлява в качеството ми на акционер на годишно Общото събрание на акционерите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД, обявено в ТР, което ще се проведе 15 юни 2010 г. от 11,00 ч. гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел “Триада”, “Конферентна зала” № 2, а при липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 29.06.2010 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по указания по-долу начин по въпросите от дневния ред:

Въпроси от дневния ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009 г.
2. Приемане на доклада за дейността на дружеството към консолидирания финансов отчет, консолидирания финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител относно консолидирания финансов отчет за 2009 г.
3. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009 г.
4. Вземане на решение за освобождаване членовете на Надзорния и Управителен съвет от отговорност за дейността им до 09.07.2009 г.
5. Вземане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им от 09.07.2009 до края на 2009 г.
6. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.
7. Доклад за дейността на Одитния комитет на “Златен лев Холдинг” АД.
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010 г.

Предложения за решения :

По т. 1 - ОСА приема доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009 г.

По т. 2 - ОСА приема доклада за дейността на дружеството към консолидирания финансов отчет, консолидирания финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител относно консолидирания финансов отчет за 2009 г.

По т. 3 - ОСА приема предложението на СД за покриване на загубата за 2009 г.

По т. 4 - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им до 09.07.2009 г.

По т. 5 - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им от 09.07.2009 до края на 2009 г.

По т. 6 - ОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

По т. 7 - ОСА приема доклада на Одитния комитет на "Златен лев Холдинг" АД за 2009 г.

По т. 8 - ОСА приема предложението на Одитния комитет на „Златен лев Холдинг” АД за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010 г.

Начин на гласуване /излишното се зачертава/:

По въпросите, включени за разглеждане в дневния ред (точки 1 - 8 включително) пълномощникът ще гласува по следния начин:

По т. 1 –	за	против	въздържал се	по своя преценка
По т. 2 –	за	против	въздържал се	по своя преценка
По т. 3 –	за	против	въздържал се	по своя преценка
По т. 4 –	за	против	въздържал се	по своя преценка
По т. 5 –	за	против	въздържал се	по своя преценка
По т. 6 –	за	против	въздържал се	по своя преценка
По т. 7 –	за	против	въздържал се	по своя преценка
По т. 8 –	за	против	въздържал се	по своя преценка

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на член 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 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.

Преупълномощаването с гореизброените права е нищожно, съгласно чл. 116 ал. 4 от ЗППЦК.

Настоящото пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде отложено за друга дата и/ или друг час.

Дата.....

Упълномощител:

гр.

.....