

ПЪЛНОМОЩНО

№ 1

гр. Кюстендил 15.06. 2009 г.

Съветът на директорите на „ Велбъжд - Стил „ АД, в състав Димитрина Костадинова Стоева с ЕГН - 4801222858;, Камен Иванов Пенев - ЕГН 5105192927;, Камелио Богданов Пуров - ЕГН 5006292845;, Маргарита Василева Бурназка - ЕГН 4811212857;, Сашка Петрова Зарева - ЕГН 5009011474 на основание чл. 226 от ТЗ и във връзка с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВА:

Камен Иванов Пенев - Изп. Директор на „ Велбъжд - Стил „ АД , ЕГН 5105192927, л.к. № 126016940, издадена от МВР Кюстендил на 19.01.2000г., с адрес: Кюстендил, ул. „ Цар Освободител „ 290 блок 112 ет.4 ап.12.

да представлява „Велбъжд - Стил „ АД на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ Велбъжд „ АД, гр. Кюстендил, на 16.06.2009г. в 10.00часа, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 30.06.2009 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 250176 броя акции от капитала на дружество „ Велбъжд" „ АД акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2008год.: проект за решение -ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2008г.:

Начин на гласуване:

За

2. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за резултатите от проверката и заверката на годишния счетоводен баланс на Дружеството за 2008 год.:
проект за решение - ОС приема доклада;

Начин на гласуване:

За

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 год.: проект за решение - ОС
Приема годишния финансов отчет за 2008 год.;

Начин на гласуване:

За

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год.: - проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год.;

Начин на гласуване:

За

5. Приема за решение за покриване загубата за 2008 год.: проект за решение - ОС приема предложението на СД;

Начин на гласуване:

За

6. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 год.: проект за решение - ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 год.;

Начин на гласуване:

За

7. Избор на одитен комитет: проект за решение - на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО, ОС избира съветът на директорите за орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на Дружеството с мандат от 5 години;

Начин на гласуване:

За

8. Избор на експерт - счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 год.: проект за решение - ОС приема предложението на СД;

Начин на гласуване:

За

9. Приема решение за извършване на промени в Устава на Дружеството: проект за решение - ОС приема решение да бъдат извършени промени в устава на Дружеството;

Начин на гласуване:

Подкрепя предложението на СД на „ Велбъжд "АД

10. Промяна в числеността и състава на съвета на директорите: проект за решение - ОС приема предложението на СД за промени в числеността и състава на СД;

Начин на гласуване:

Подкрепя предложението на СД на „ Велбъжд "АД

11. Определяне мандата на съвета на директорите и размера на възнаграждението им: проект за решение - ОС приема предложението на СД;

Начин на гласуване:

За

12. Разни

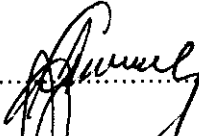

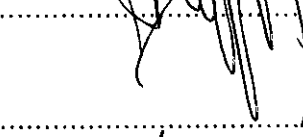

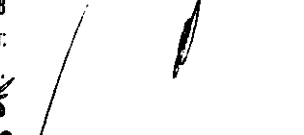
Начин на гласуване:

по своя преценка

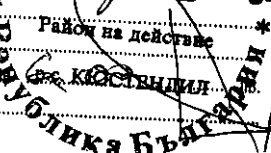
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпросите, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да 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.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:

1.  / Д. Стоева /
2.  / инж. К. Пенев /
3.  / инж. К. Пуров /
4.  / инж. М. Бурназка /
5.  / С. Зарева /

15. 06. 2009

г. БЯ ИНИ ПАНЮВ, нотариус в район Р.С.Костендил, рег.№188
Нотариална камара, удостоверявам подписите върху този документ от:
Ангели Дина Косбаличкова, Стояна
Ангел Иванчев Пеш, Каделин Евген
Пурев, Самка Петрова
* Район на действие *
Кюстендил
№ 2801
Събрана така в г. Кюстендил
Нотариус:  Република България