

## ПЪЛНОМОЩНО



Подписаният Димитър Кирилов Белелиев, л.к. N \_\_\_\_\_, с постоянен адрес в гр. София, Изпълнителен директор на "КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ" АД със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Локомотив N 1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130546942, в качеството си на акционер, притежаващ 1 244 507 (един милион, двеста четиридесет и четири хиляди, петстотин и седем) броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Енергоремонт - Холдинг" АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК)

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

Теодор Росенов Осиковски, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР София, в качеството му на Председател на "КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ" АД, да предствалва дружеството на редовното общо събрание на акционерите на "Енергоремонт - Холдинг" АД, което ще се проведе на 17.07.2009 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството, а при липса на кворум на 31.07.2009 г. от 11.00 ч. на същото място, при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от "КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ" АД акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане отчета на УС за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема и одобрява отчета на УС за дейността на дружеството през 2008 г.;

Начин на гласуване:

По т.1. от дневния ред - да гласува: ЗА

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Начин на гласуване:

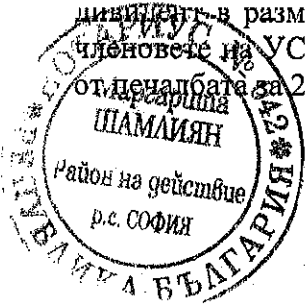
По т.2. от дневния ред - да гласува: ЗА

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Начин на гласуване:

По т.3. от дневния ред - да гласува: ЗА

4. Разпределяне на печалбата на "Енергоремонт - Холдинг" АД за 2008 г.; проект за решение - ОС приема предложението на УС за разпределяне печалбата на дружеството за 2008 г., както следва: - разпределя 537 983,60 лева от печалбата за 2008 г. за изплащане на дивидент в размер на 0,14 лв. на всяка акция ; - разпределя 260 000 лв. като гентиеси на членовете на УС на дружеството за дейността им през 2008 г.; - разпределя 9 324 126,09 лв. от печалбата за 2008 г. във фонд "Други резерви";



Начин на гласуване:

По т.4. от дневния ред - да гласува: **ЗА**

5. Вземане на решение относно условията и реда за изплащане на дивидент и финансовата институция чрез която ще се извършат плащанията; проект на решение – ОС приема предложенията на УС относно условията и реда за изплащане на дивидент и финансовата институция чрез която ще се извършат плащанията.

Начин на гласуване:

По т.5. от дневния ред - да гласува: **ЗА**

6. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвети за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвети за дейността им през 2008 г.;

Начин на гласуване:

По т.6. от дневния ред - да гласува: **ЗА**

7. Избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандат на членовете му; проект за решение – ОС избира одитен комитет на дружеството и определя мандат от 3 (три) години за членовете му;

Начин на гласуване:

По т.7. от дневния ред - да гласува: **ЗА**

8. Избор на дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009 г.;

Начин на гласуване:

По т.8. от дневния ред - да гласува: **ЗА**

9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

Начин на гласуване:

По т.9. от дневния ред - да гласува: **ЗА**

Упълномощаването не 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 и чл 223а ТЗ.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:

17.07.2009 г.

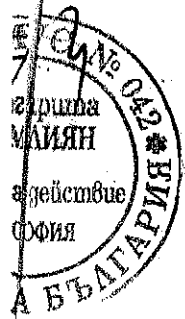
гр. София

Упълномощител:



Директор Черняков

Беневичев





На 17.07.2009 г., Маргарита Шамлиян, нотариус в район РС София с рег. № 042 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БЕЛЕЛИЕВ, ЕГН: 7004246422 - Изп. директор  
КОНВЕЦИОНАЛНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ АД, БУЛСТАТ: 130546942 - Упълномощител  
Рег. № 9725 Събрана такса: 7.50 лв.

**Забележка:** Удостоверяването е извършено извън кантората на адрес: гр.София, ул. Локомотив № 1

Помощник-нотариус по заместване Илияна Станоева



## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, Николай Радославов Райчев, ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР – София, с постоянен адрес \_\_\_\_\_ - Изпълнителен директор на **”БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА” АД**, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Христо Смирненски” №23, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 831599399, в качеството си на акционер, притежаващ **1 219 900** (един милион двеста и деветнадесет хиляди и деветстотин) броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на “Енергоремонт - Холдинг” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК)

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Даниела Лалева Василева – Спирова, ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ с постоянен адрес в гр. София, ул. “Гоце Делчев” №102,

да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите на “Енергоремонт – Холдинг” АД, което ще се проведе на 17.07.2009 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството, а при липса на кворум на 31.07.2009 г. от 11.00 ч. на същото място, при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от “Българска Енергетика” АД акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане отчета на УС за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема и одобрява отчета на УС за дейността на дружеството през 2008 г.;

Начин на гласуване:

**По т.1. от дневния ред - да гласува: ЗА**

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Начин на гласуване:

**По т.2. от дневния ред - да гласува: ЗА**

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Начин на гласуване:

**По т.3. от дневния ред - да гласува: ЗА**

4. Разпределяне на печалбата на “Енергоремонт - Холдинг” АД за 2008 г.; проект за решение - ОС присма предложението на УС за разпределяне печалбата на дружеството за 2008 г., както следва: - разпределя 537 983,60 лева от печалбата за 2008 г. за изплащане на дивидент в размер на 0,14 лв. на всяка акция ; - разпределя 260 000 лв. като тантиеми на членовете на УС на дружеството за дейността им през 2008 г.; - разпределя 9 524 126,09 лв. от печалбата за 2008 г. във фонд “Други резерви”;

Начин на гласуване:

По т.4. от дневния ред - да гласува: **ЗА**

5. Вземане на решение относно условията и реда за изплащане на дивидент и финансовата институция чрез която ще се извършат плащанията; проект на решение – ОС приема предложенията на УС относно условията и реда за изплащане на дивидент и финансовата институция чрез която ще се извършат плащанията.

Начин на гласуване:

По т.5. от дневния ред - да гласува: **ЗА**

6. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвети за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвети за дейността им през 2008 г.;

Начин на гласуване:

По т.6. от дневния ред - да гласува: **ЗА**

7. Избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандат на членовете му; проект за решение – ОС избира одитен комитет на дружеството и определя мандат от 3 (три) години за членовете му;

Начин на гласуване:

По т.7. от дневния ред - да гласува: **ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА**

8. Избор на дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009 г.;

Начин на гласуване:

По т.8. от дневния ред - да гласува: **ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА.**

9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

Начин на гласуване:

По т.9. от дневния ред - да гласува: **ЗА**


В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин. При гласуване “против”, “по своя преценка” и “въздържал се” пълномощникът има право 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. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл 223а ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:  
10 юли 2009г.  
гр. София

Упълномощител:

  
Николай Радославов Ратзел

№ 10-04/2009 г., СВЕТЛАНА ЗЛАТАРОВА

НОТАРИУС В РАЙОН РС - СОФИЯ

РЕГ. № 150 НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, УДОСТОВЕРЯВАМ

ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИ ОТ

Виктор Раислав Раисов - ил. директор

и "Българска енергетик" АД

С МЕСТОЖИТЕЛСТВО ГР (а) София

РЕГ № 5796 СЪБРАНА ТАКСА: 6.00 € АДР

НОТАРИУС.....

