

ПЪЛНОМОЩНО

Тихомир Ангелов Атанасов - Изпълнителен директор на «ЦКБ Груп» ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 2, вписано в Търговският регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието по фирмено дело № 9861/1998г. година по описа на Софийски градски съд, с ЕИК: 121749139, в качеството си на акционер, притежаващ **182 928** (Сто осемдесет и две хиляди деветстотин двадесет и осем) броя поименни, безналични акции с право на глас от акции от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, град Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Цар Симеон I" № 31, вписано в Търговският регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието по фирмено дело № 6508/2007 година, с ЕИК: 175161352, Идентификационен номер по ЗДС:BG 175161352 („Дружеството“), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

1. Светлана Радкова Башова, ЕГН 8303016032, с лична карта № 188654930, издадена на 17.09.2004 г. година от МВР – Смолян, с постоянен адрес гр. Смолян, ул. "Васил Петалешков" 68, да представлява представляваното от мен дружество и с всички притежавани от него **182 928** (Сто осемдесет и две хиляди деветстотин двадесет и осем) броя акции да гласува по въпросите от предварително обявения дневен ред, както намери за добре в мой интерес, както и в интерес на представляваното от мен дружество, на редовното годишно общо събрание на Дружеството на 25.06.2010 г., което ще се проведе от 13.30 часа в гр. Варна, К.К."Св.Св.Константин и Елена", х-л"Азалия", Конферентна зала (и при липса на кворум на 10.07.2010 год. от 13.00 часа на същото място при същия дневен ред), както следва:

1.1. по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишният доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 год.

да гласува по своя преценка

Приемане на годишният доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 год.

1.2. по т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.

да гласува по своя преценка

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.

1.3. по т. 3 от дневния ред: Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 год.

да гласува по своя преценка

Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 год.

1.4. по т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за сформирание на одитен комитет, съгласно изискванията на чл.40с от ЗНФО и определяне на възнаграждения на членовете му, за финансовата 2010 година .

да гласува по своя преценка

Функциите на одитният комитет, да бъдат осъществявани съгласно чл.40ж от ЗНФО от членовете на съвета на директорите на дружеството, в състав:

-Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор и член на СД

-Степ Иванова Азарова – Председател и член на СД.

-Илина Николаева Божкова – Член на СД

а за негов Председател да бъде избрана Илина Николаева Божкова-член на СД и определяне на възнаграждението на неговите членове за финансовата 2010 година.

1.5 по т. 5 от дневния ред: Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 год.

да гласува по своя преценка

Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 год.

1.6. по т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

да гласува по своя преценка

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

1.6.1. освобождаване от отговорност за дейността им през 2009 г. настоящите и бивши членове на СД, както следва:

1. Даниела Иванова Ганчева, ЕГН 7809050513 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2009 г. – 03.07.2009 г.

2.Илина Николаева Божкова , ЕГН: ЕГН 8102187590 – за дейността ѝ като член на СД в периода 03.07.2009 г. – 31.12.2009 г.

3. Людмила Николова Даскалова, ЕГН 7504225855 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

4. Стен Иванов Лазаров, ЕГН 4912151169 - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г., както следва:

- по своя преценка за освобождаване от отговорност на Даниела Иванова Ганчева
- по своя преценка за освобождаване от отговорност на Илина Николаева Божкова
- по своя преценка за освобождаване от отговорност на Людмила Николова Даскалова
- по своя преценка за освобождаване от отговорност на Стен Иванов Лазаров

1.7. по т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 год.
да гласува по своя преценка

За избор на предложеният от СД регистриран одитор за финансовата 2010 година.

1.8. по т.8 от дневният ред: Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2010 год.

да гласува по своя преценка

Приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2010 год.

1.9. по т.9 от дневният ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2009 г.
да гласува по своя преценка

за разпределение на финансовият резултат за 2009 г., както следва:

-90% от печалбата на дружеството да бъде разпределена като дивидент между акционерите, съответно на акционерното им участие.

-10% неразпределена печалба.

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по –горе права е нищожно.

3. 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 въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и 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. В случаите по чл. 223а 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.

4. Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

Забележка: Член на съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

На 22.06.2010 г., АНЕТА МИКОВА, нотариус в район РС София с рег. № 127 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ТИХОМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ, ЕГН: 7207111080, АДРЕС: ВАРНА, ЛК: 112451816, ИЗД. НА 14.10.2002
ОТ МВР ВАРНА
Рег. № 1598

Събрана такса:

Помощник-нотариус Мая Димитрова:

