

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **Тихомир Ангелов Атанасов**, ЕГН 7207111080, с л.к. №112451816 издадена на 14.10.2002 г. от МВР – Варна с постоянен адрес: гр. Варна, ж.к. Младост №145, вх.1, ет.3, ап.7 - Изпълнителен директор и представляващ "ЦКБ Груп" ЕАД, ЕИК: 121749139, със седалище и адрес на управление: адрес: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2, в качеството си на акционер, притежаващ 174 857 (сто седемдесет и четири хиляди осемстотин петдесет и седем) 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, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 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. Славена Александрова Първанова, ЕГН 7207080991, л.к. № 640629801, издадена от МВР Варна на 27.08.2010 г., с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Княз Н. Николаевич“ № 21, ет. 3, ап. 9, да представлява представляваното от мен дружество и с всички притежавани от него 174 857 (сто седемдесет и четири хиляди осемстотин петдесет и седем) броя акции да гласува по въпросите от предварително обявения дневен ред на редовното годишно общо събрание на Дружеството на 30.06.2011 г., което се провежда от 13.30 часа в седалището на дружеството: гр. Варна, на следният адрес: гр. Варна, К.К."Св.Св.Константин и Елена", х-л"Азалия", Конферентна зала (и при липса на кворум на 18.07.2011 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 2010 год.

да гласува "за"

Приемане на годишният доклад на СД за дейността на дружеството през 2010 год.

1.2. по т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

да гласува "за"

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

1.3. по т. 3 от дневния ред: Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 год.

да гласува "за"

Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 год.

1.4. по т. 4 от дневния ред: Приемане на доклад на одитният комитет за финансовата 2010 година съгласно изискванията на чл.40л от ЗНФО

да гласува "за"

Приемане на доклад на одитният комитет за финансовата 2010 година съгласно изискванията на чл.40л от ЗНФО.

1.5 по т.5 от дневния ред: Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 год.

да гласува "за"

Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 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 2010 год.

да гласува "за"

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.

1. Людмила Николова Даскалова, ЕГН 7504225855 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.

2. Стен Иванов Лазаров, ЕГН 4912151169 - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.

3. Илина Николаева Божкова, ЕГН:8102187590 - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.

- "за" освобождаване от отговорност на Людмила Николова Даскалова

- "за" освобождаване от отговорност на Стен Иванов Лазаров

- "за" освобождаване от отговорност на Илина Николаева Божкова

1.7. по т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 год.

да гласува "за"

Избор на предложения от СД регистриран одитор за финансовата 2011 година.

1.8. по т.8 от дневният ред: Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2011 год., съгласно изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

да гласува по своя преценка

при определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2011 год.

1.9. по т.9 от дневният ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2010 г., съответстващ на изискванията на чл.10 ал.1 от ЗДСИЦ.

да гласува „за“

приемане на предложението от СД начин за разпределение на финансовият резултат за 2010 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 /не 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 /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не 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:.....

На 29.06.2011 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
Рег. № 1798 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

