

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **Андрей Руменов Георгиев**, ЕГН: 7605206283, притежаващ л.к. № 161368890, изд. на 01.08.2000г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Страшин" № 12, вх. 1, ет. 4, ап. 7, в качеството си на изпълнителен директор на **УД "Болкан Капитал Мениджмънт" АД**, регистрирано по ф.д. 1424/2006г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, Околовръстен път 258, ет.2, БУЛСТАТ: 175027521, **действащо от свое име и за сметка на Договорен фонд „БКМ БАЛАНСИРАН КАПИТАЛ”, БУЛСТАТ: 175158271**, реш. на КФН номер: 1028- ДФ от 17. 10. 2006, в качеството си на акционер, притежаващ 648 (шестстотин четиридесет и осем.) броя поименни, безналични акции с право на глас от акции от капитала на **„Болкан енд Сий Профъртис” 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 ЗДАС: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. Инджи Ибрахимова Ашъкова, ЕГН 8712075855, с лична карта № 196229542, издадена от МВР Търговище на 23.10.2006 г., с постоянен адрес, да представлява представляваното от мен дружество и с всички притежавани от него ..648. (.шестстотин четиридесет 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.40е от ЗНФО и определяне на възнаграждения на членовете му, за финансовата 2010 година .

да гласува по своя преценка

Функциите на одитния 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

– Стен Иванов Лазарова – 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 освобождаване от отговорност на Даниела Иванова Ганчева

- по своя преценка освобождаване от отговорност на Илина Николаева Божкова

- по своя преценка освобождаване от отговорност на Людмила Николова Даскалова

- по своя преценка 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.

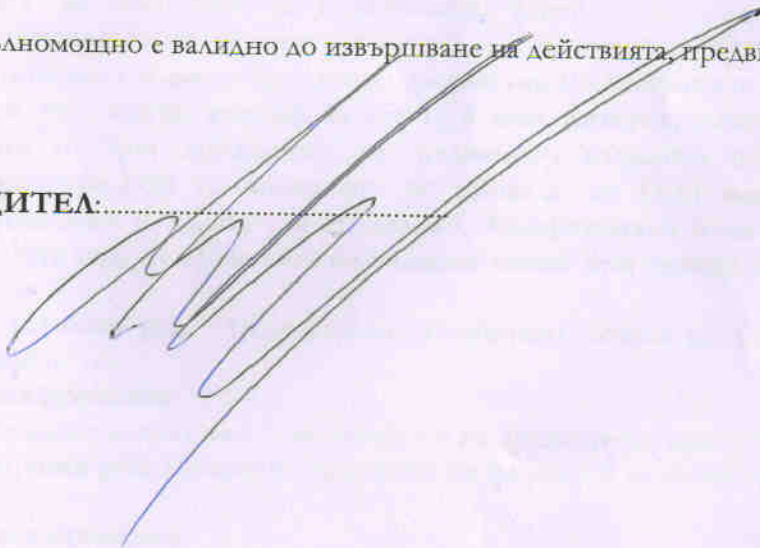
Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по –горе права е нищожно.

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 /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 29.06.2010 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
нотариус в район - Районен съд град СОФИЯ
рег. No 117 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
Андрей Руменов Георгиев,
Александра Болкан Китман
Марианна Димитрова
с местожителство гр. (с): СОФИЯ
Рег. No 1093 Събрана такса:
Нотариус:

