

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН 7010269089, л.к. № 186530251, изд. на 17.07.2003 г. от МВР-София, с адрес на местоживеене: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“ 118, вх. Д, ет. 7, ап. 147, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Иванка Данева Гайдарджиева**, ЕГН 5410127676, л.к. № 640026162, изд. на 15.04.2010 г. от МВР – гр. София, с адрес на местоживеене: гр. София, бул. „Никола Й. Вапцаров“ 38, вх. 1, ет. 7, ап. 39, в качеството ми на Изпълнителен директор на ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 831284154, със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 9, представляващо и управляващо следните юридически лица при условията на чл. 133 (3) от КСО, в качеството им на акционери, притежаващи поименни, безналични акции с право на глас от акции от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ:

“Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление район “Изгрев”, ул. “Ф. Ж. Кюри” № 20, ет. 9, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, Данъчен номер 1223108217, БУАСТАТ 130428157, притежаващ 45 010 броя акции, представляващи 0.84 на сто от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ,

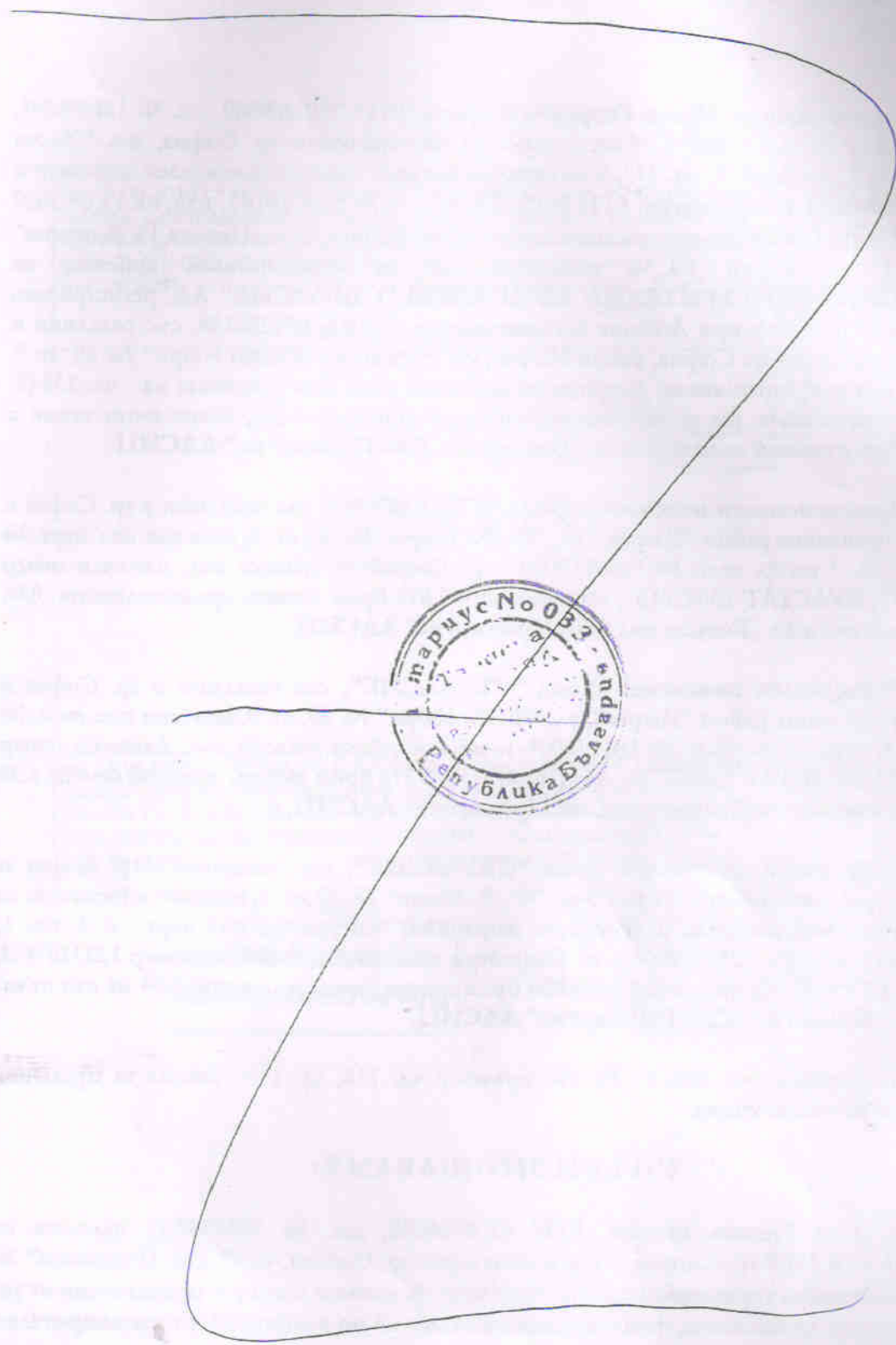
“Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление район “Изгрев”, ул. “Ф. Ж. Кюри” № 20, ет. 9, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, Данъчен номер 1223109752, БУАСТАТ 130477706, притежаващ 372 378 броя акции, представляващи 6.98 на сто от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, и

“Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление район “Изгрев”, ул. “Ф. Ж. Кюри” № 20, ет. 9, вписано в Регистъра за Фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под парт. № 3, том 1, стр. 10 по ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, Данъчен номер 1223107482, БУАСТАТ 130400072, притежаващ 45 050 броя акции, представляващи 0.84 на сто от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ,

на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Светаана Радкова Башова, ЕГН 8303016032, л.к. № 188654930, издадена на 17.09.2004 г. от МВР гр. Смолян, с постоянен адрес гр. Смолян, ул. “Васил Петлешков” № 68, да представлява управляваните от дружеството фондове и с всички притежавани от управляваното от дружеството, фондове 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 "за"

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 "за"

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 "за"

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 "за"

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

- 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 "за"

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 "за"

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:

- "за" освобождаване от отговорност на Даниела Иванова Ганчева

- "за" освобождаване от отговорност на Илина Николаева Божкова

- "за" освобождаване от отговорност на Людмила Николова Даскалова

- "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 "за"

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 "за"

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 "за"

за разпределение на финансовият резултат за 2008 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, 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 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Милен Марков

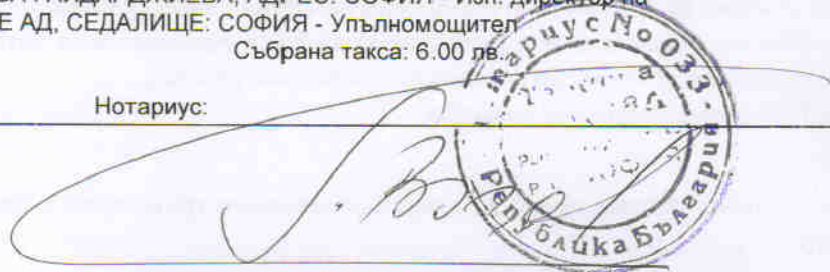
Гл. изпълнителен директор


Ивайка Данева

Изпълнителен директор

На 23.06.2010 г., ТЕОДОРА ВУЦОВА, нотариус в район РС София с рег. № 033 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор на
ПОК СЪГЛАСИЕ АД, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 9893 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



На 24.06.2010 г., ТЕОДОРА ВУЦОВА, нотариус в район РС София с рег. № 033 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, АДРЕС: СОФИЯ - Главен изпълнителен директор
ПОК СЪГЛАСИЕ АД, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 9915 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

ГАЛИНА ЧОЛАНОВА
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС

