

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният; Александър Руменов Маринов, Управител на «Гама Финанс» ЕООД, ЕИК 131442291, рег. По ф.д.№ 6919./2005 г. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: адрес: гр. София, ул. »Княз Александър Батенберг» 1, в качеството си на акционер, притежаващ 2 289 975 (Два милиона двеста осемдесет и девет хиляди деветстотин седмдесет и пет) 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 от Варненски окръжен съд по фирмено дело № 6508/2007 година, партиден номер 110016, том 1485, рег. 1, стр. 65, БУЛСТАТ 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. Седриг Метин Али, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], издадена от МВР [REDACTED] на [REDACTED], с адрес: [REDACTED], да представлява представляваното от мен дружество и с всички притежавани от него 2 289 975 (Два милиона двеста осемдесет и девет хиляди деветстотин седмдесет и пет) 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 30.06.2011 г., което се провежда от 13.30 часа в седалището на дружеството: гр. Варна, 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"/"против"/ по своя преценка/ "въздържал се"

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"/"против"/ по своя преценка/ "въздържал се"

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"/"против"/ по своя преценка/ "въздържал се"

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.40а от ЗНФО

да гласува "за"/"против"/ по своя преценка/ "въздържал се"

Приемане на доклад на одитният комитет за финансовата 2010 година съгласно изискванията на чл.40а 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"/"против"/ по своя преценка/ "въздържал се"

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"/ "против"/ по своя преценка/ "въздържал се"

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

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

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

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

- "за"/"против"/ по своя преценка/ "въздържал се" освобождаване от отговорност на Людмила Николова Даскалова

- "за"/"против"/ по своя преценка/ "въздържал се" освобождаване от отговорност на Стен Иванов Лазаров

- "за"/"против"/ по своя преценка/ "въздържал се" 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"/"против"/ по своя преценка/ "въздържал се"

за избор на регистриран одитор за финансовата 2011 година.

1.8. по т.8 от дневния 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 "за"/"против"/ по своя преценка/ "въздържал се"

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

1.9. по т.9 от дневния 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"/"против"/ по своя преценка/ "въздържал се"

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:

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 28.06.2011 г., ДИМО ЖЕЛЯЗКОВ, нотариус в район РС София, рег. № 101 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Александър Руменов Маринов, ЕГН [REDACTED], като представител на ГАМА ФИНАНС - ЕООД, БУЛСТАТ/ЕИК 131442291

с местожителство гр. (с.) София
Рег. № 3127, Събрана такса:

Нотариус:

