

П Ъ Л Н О М О Щ Н О
за представляване на акционер в общото събрание на акционерите
на „Пампорово” АД

Долуподписаният, **Велислав Христов Станчев**, ЕГН 7110238749, притежаващ лична карта № 186705880, издадена на 09.10.2003 г. от МВР - София, в качеството си на управител на

„ПЕРЛА МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131138178, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Славянска” № 2,

в качеството си на акционер, притежаващ 430 934 (четиристотин и тридесет хиляди деветстотин тридесет и четири) броя безналични акции с право на глас от капитала на „Пампорово” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Дунав” № 3, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 830166943,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 115г и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГОГОВ, ЕГН 7105281020, притежаващ лична карта № 111163469, издадена на 25.10.2001 г. от МВР – Варна,

със следните права:

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „Пампорово” АД, което ще се проведе на 30.X.2010 г. от 9,00 ч. в гр. Смолян, бул. „България” № 6б, Дом на техниката, ет. 3, зала 2, и да гласува с всичките 430 934 (четиристотин и тридесет хиляди деветстотин тридесет и четири) броя притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Промени в състава на Съвета на директорите; проекти за решения – Общото събрание на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон във връзка с чл. 22, т. 4 от Устава на дружеството, освобождава Румен Ташков Диканчев, ЕГН 6606017282 от длъжността член на Съвета на директорите на „ПАМПОРОВО” АД; Общото събрание на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон избира Мариян Веселинов Беляков, ЕГН 8010218000 за член на Съвета на директорите на „ПАМПОРОВО” АД;

2. промяна седалището и адреса на управление на „ПАМПОРОВО” АД; проект за решение – Общото събрание на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон реши седалището и адреса на управление на „ПАМПОРОВО” АД да бъдат преместени от гр. Смолян, ул. „Дунав” № 3 на ново седалище и адрес на управление: к.к. Пампорово, хотел Орловец;

3. Изменение на Устава на „ПАМПОРОВО” АД; проект за решение – Общото събрание на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон взе решение за изменение на чл. 3 от Устава на „ПАМПОРОВО” АД както следва:

„Чл. 3. Седалището на дружеството е к.к. Пампорово, а адресът на управление на дейността е к.к. Пампорово, хотел Орловец.”

П Л А Н О В Н О
за предоставяване на услуги за общото събрание на акционерите
на "Пламборов" АД
Должностния орган, Векселен Христос Станев, ЕГН 7110238749,
притежател на дял №186705880, издаден на 09.10.2003 г. от МВР -
София, в качеството си на управител на
"ПЕРВА МЕНДЖМЪНТ" ЕООД
Внесено в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
138178, със състояние и адрес на управление гр. София, ул. "Славянска", №
и вярностното му на акционер, притежател на 430 934 (четирстотин и
тридесет хиляди десетстотин тридесет и петнадесет) общи дяла
на "ПЕРВА МЕНДЖМЪНТ" АД, със състояние и адрес на
управление: гр. София, ул. "Дунав", № 5, внесено в Търговския регистър от
Агенцията по вписванията с ЕИК 830166943,
в състояние № 325 от Търговския закон със състояние с № 115 и № 116 от
Закон за търговския регистър на Република България

Нотариус № 504
Мария
МИХОВА-
РАЦИКОВА
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

Емил Митев
Помощник-нотариус

Нотариус
Мария
МИХОВА-
РАЦИКОВА
Район на действие
Р.С. СОФИЯ

Емил
Митев
Помощник-нотариус

Нотариус
Мария
МИХОВА-
РАЦИКОВА
Район на действие
Р.С. СОФИЯ

Емил
Митев
Помощник-нотариус

Начин на гласуване по въпросите от дневния ред:

По т. 1 от дневния ред:

Пълномощникът следва да гласува „за“ приемане от Общото събрание на акционерите на следното решение:

„Общото събрание на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон във връзка с чл. 22, т. 4 от Устава на дружеството, освобождава Румен Ташков Диканчев, ЕГН 6606017282 от длъжността член на Съвета на директорите на „ПАМПОРОВО“ АД; Общото събрание на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон избира Мариян Веселинов Беляков, ЕГН 8010218000, за член на Съвета на директорите на „ПАМПОРОВО“ АД.“

По т. 2 от дневния ред:

Пълномощникът следва да гласува „за“ приемане от Общото събрание на акционерите на следното решение:

„Общото събрание на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон реши седалището и адреса на управление на „ПАМПОРОВО“ АД да бъдат преместени от гр. Смолян, ул. „Дунав“ № 3 на ново седалище и адрес на управление: к.к. Пампорово, хотел Орловец.“

По т. 3 от дневния ред:

Пълномощникът следва да гласува „за“ приемане от Общото събрание на акционерите на следното решение:

„Общото събрание на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон взе решение за изменение на чл. 3 от Устава на „ПАМПОРОВО“ АД, както следва:

„Чл. 3. Седалището на дружеството е к.к. Пампорово, а адресът на управление на дейността е к.к. Пампорово, хотел Орловец.“

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. 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.

Настоящото пълномощно не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави предложения за решения по допълнително включените в дневния ред въпроси.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, всяко преупълномощаване на трети лица с горепосочените права, е

невалидно.

Ил Митев
щник-нотариус

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Велислав Христов Станчев

Управител на „Перла мениджмънт“ ЕООД

Велислав Христов Станчев

На 20.10.2010 г., Мария Михова - Рашкова, нотариус в район РС София с рег. № 504 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ПЕРЛА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, БУЛСТАТ: 131138178, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ВЕЛИСЛАВ ХРИСТОВ СТАНЧЕВ, ЕГН: 7110238749, АДРЕС: СОФИЯ - Управител
Рег. № 7755 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



Емил Митев
Помощник-нотариус

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EMIL MITEV
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС

Упълномощител:
Велислав Христов Станчев
Управител на Перла Мениджмънт ЕООД