

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **АНГЕЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ**, ЕГН 3411200546, с лична карта № 103586921, издадена на 10.02.2000г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к "Лазур", бл.33, вх.В, притежаващ 7 972 /седем хиляди деветстотин седемдесет и два/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Фаворит Холд" АД, със седалище и адрес на управление град София, район "Средец", ул. "Ангел Кънчев", № 25, вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 12948/1996 г. и пререгистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ЕИК 121577091, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 ал. 1 и ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Емил Игнатов Петков, ЕГН 5608117062, с постоянен адрес гр. София, Емил Игнатов Петков, ЕГН 5608117062, с постоянен адрес гр.София, кв.Бенковски, ул. „Логачка“ № 9

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД, което ще се проведе на 24 юни 2011 г. от 16,00 часа в град София, кв. "Воснна рампа", ул. 202, № 8, в заседателната зала на "Котлостроене" АД и да гласува с 7 972 /седем хиляди деветстотин седемдесет и два/ броя акции, притежавани от представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г и докладите на регистрирания одитор за 2010 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2010 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2010 г.;
6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2011 г.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г.;

По точка 2 от дневния ред: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г и докладите на регистрирания одитор за 2010 г.;

По точка 3 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;

По точка 4 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2010 г.;

По точка 5 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2010 г.;

По точка 6 от дневния ред: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2011 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По точка 1 от дневния ред - да гласува "ЗА" приемане годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г.

По точка 2 от дневния ред - да гласува "ЗА" одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и докладите на регистрирания одитор за 2010 г.

По точка 3 от дневния ред - да гласува "ЗА" приемане отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

По точка 4 от дневния ред - да гласува "ЗА" приемане отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2010г.

По точка 5 от дневния ред - да гласува "ЗА" освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2010 г.

По точка 6 от дневния ред - да гласува "ЗА" за избиране и назначаване на г-жа Блага Иванова Събсва, дипл. № 543 за регистриран одитор на дружеството за 2011 г.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл. 223 от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 21 юни 2011 г.

Град: Бургас

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



Зхр. 08/22.06.2011 ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните **Николай Петков Ялъмов**, ЕГН 6809194524, притежаваш л.к. №641312368, издадена на 27.10.2010 от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. Ивайло 33 – председател на СД и **Антон Владимиров Домозетски**, ЕГН 7312080140, притежаваш л.к. № 195117885, издадена на 05.04.2006 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ж.к. Красно село № 198, ет. 8, ап. 31 – изпълнителен директор, представляващи УД Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо Договорен Фонд Капман Макс, ЕИК 131572114, в качеството си на акционер, притежаваш 75 697 (седемдесет и пет хиляди шестстотин и деветстотин) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “Фаворит Холд” АД, със седалище и адрес на управление град София, район “Средец”, ул. “Ангел Кълчев”, № 25, вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 12948/1996 г. и пререгистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ЕИК 121577091, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 ал. 1 и ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 7312080140, притежаваш л.к. № 195117885, издадена на 05.04.2006 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ж.к. Красно село № 198, ет. 8, ап. 31 да представява Договорен Фонд Капман Макс на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД, което ще се проведе на **08 юни 2011 г. от 16.00 часа** в град София, кв. “Военна рампа”, ул. 202, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, а при липса на кворум на **24 юни 2011 г. от 16.00 часа** на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с 75 697 (седемдесет и пет хиляди шестстотин и деветстотин) акция(и) с право на глас, притежавани Договорен Фонд Капман Макс по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и докладите на регистрирания одитор за 2010 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2010 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2010 г.;
6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2011 г.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г.;

По точка 2 от дневния ред: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и докладите на регистрирания одитор за 2010 г.;

По точка 3 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;

По точка 4 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2010 г.;

По точка 5 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2010 г.;

По точка 6 от дневния ред: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2011 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По точка 1 от дневния ред - има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин

По точка 2 от дневния ред - има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин

По точка 3 от дневния ред - има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин

По точка 4 от дневния ред - има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин

По точка 5 от дневния ред - има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин

По точка 6 от дневния ред - има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл. 223 от ТЗ.

В съответствие по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощители: 1.

2.

(Антон Владимиров Домозетски)

На 07.06.2011 г., РАДОСТИНА ТЯНКОВА, нотариус в район РС София с рег. № 348 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, потвърдени от: НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ и АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ - Като изп. директори на КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД - Упълномощител
Рег. № 3477 Събрана такса: 8.40 лв.

Помощник-нотариус Емилия Бъчварова:

