

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за гласуване на извънредно Общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Долуподписаната Радостина Иванова Рафаилова-Желева ,ЕГН 7612117955, в качеството ми на Изпълнителен директор на „ Институт по развитието” АД./ Дружеството/ вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията , ЕИК 124101884, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, бул.”25 септември”43,вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ф.дело 814/ 1998г., със номер 82, том 34, стр.161, в качеството си на акционер, притежавашо 41 234 /четиридесет и една хиляди двеста тридесет и четири / броя акции с право на глас от капитала на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ " АД, ЕИК 124087299, на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

ЦВЕТОЗАР НЕШЕВ КИСЬОВ с ЕГН 5507278069, лична карта с N- 641717863,изд. на 06.01.2011г. постоянен адрес гр.Добрич, ул.Руен 2, ет.3, ап.8

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

1. Да представлява „ Институт по развитието” АД на извънредното Общо събрание на акционерите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, което ще се проведе на 09.11.2012г. от 10:00часа ,а при липса на кворум на 24.11.2012г. от 10:00 часа, в гр.Добрич,ул. "Независимост" 16 в конферентната зала на сградата на НТС, и да гласува с всички притежавани акции по въпросите от следния дневен ред:
 1. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на „Добруджа холдинг” АД .**Проект за решение:** Променя адреса на управление на „Добруджа холдинг” АД в гр.Добрич , ул.Любен Каравелов” 11 , ет.1, офис 1 .
 2. Приемане на нов Устав на дружеството. **Проект за решение :** Приема нов Устав на „Добруджа холдинг” АД .
 3. Промяна в състава на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг” АД. Освобождаване от длъжност на досегашния член на Съвета на директорите Пламен Георгиев Георгиев с ЕГН 5102068002 избиране на неговото място на Генчо Иванов Генчев с ЕГН 5011027980. **Проект за решение :** Освобождава от длъжност досегашния член на Съвета на директорите Пламен Георгиев Георгиев с ЕГН 5102068002 и избира на негово място Генчо Иванов Генчев с ЕГН 5011027980.
 4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; **Проект за решение :** Определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред по указания по-долу начин както следва:

1. По т.1.от дневния ред: Приемане на решение за промяна на адреса на управление на „Добруджа холдинг” АД.

Начин на гласуване - „за”,

2. По т.2.от дневния ред: Приемане на нов Устав на дружеството.

Начин на гласуване: - „за”

3. По т.3.от дневния ред: Промяна в състава на Съвета на директорите на „Добруджа



холдинг" АД. Освобождаване от длъжност на досегашния член на Съвета на директорите Пламен Георгиев Георгиев с ЕГН 5102068002 и избиране на неговото място на Генчо Иванов Генчев с ЕГН 5011027980.

Начин на гласуване: „за”

4. По т. 4.от дневния ред: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Начин на гласуване: „за”

II. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са били оповестени или обнародвани съобразно чл. 223 от ТЗ като по тях пълномощникът няма право да гласува.

III. Съгласно чл.116, ал.3, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Изпълнителен директор : Радостина Рафаилова – Желева

07.11.2012г.

Гр. Добрич

На 13.11.2012 г., РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС Добрич с рег. № 330 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: РАДОСТИНА ИВАНОВА РАФАИЛОВА-ЖЕЛЕВА, ЕГН: 7612117955, АДРЕС: ДОБРИЧ, ЛК: 608966017/26.11.2008 Г. ИЗД. ОТ МВР-ДОБРИЧ
Per. № 8118

Събрана такса: 6,00 лв.

Нотариус:



ОБРАЗЕЦ - ПЪЛНОМОЩНО

за гласуване на извънредно Общо събрание на акционерите чрез пълномощник

(Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица)

Додуподписаният Павел Роберт Роберт ЕИК 1509277964 от гр. Добрич, ул. Пана
ГРЪБЪРЪ, с.п.к. № 197337752/10.05.2008г. МВР, Добрич
(трите имена и ЕГН-за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партида, том, страницана вписване в Търговския регистър и в Булстат, представляващ -за юридическите лица)

в качеството си на акционер, притежаващ 25 броя акции с право на глас от капитала на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 124087299, на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, съгласно депозитарна разписка №/..... г., издадена от "Централен депозитар" АД на.....г.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Светозар Ручков Ручков ЕИК 4603037902 от гр. Добрич
(трите имена и ЕГН-за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партида, том, страницана вписване в Търговския регистър и в Булстат, представляващ -за юридическите лица)

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

1. Да ме /ни/ представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, което ще се проведе на 09.11.2012г. от 10:00ч. а при липса на кворум на 24.11.2012г. от 10:00 часа, в гр.Добрич, ул. "Независимост" 16 в конферентната зала на сградата на НТС, и да гласува с всички притежавани от мен /нас/ акции по въпросите от следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на „Добруджа холдинг“ АД. Проект за решение: Променя адреса на управление на „Добруджа холдинг“ АД в гр.Добрич , ул.Любен Каравелов“ 11 , ет.1, офис 1 .
2. Приемане на нов Устав на дружеството. Проект за решение : Приема нов Устав на „Добруджа холдинг“ АД .
3. Промяна в състава на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг“ АД. Освобождаване от длъжност на досегашния член на Съвета на директорите Пламен Георгиев Георгиев с ЕГН 5102068002 избиране на неговото място на Генчо Иванов Генчев с ЕГН 5001027980. Проект за решение : Освобождава от длъжност досегашния член на Съвета на директорите Пламен Георгиев Георгиев с ЕГН 5102068002 и избира на негово място Генчо Иванов Генчев с ЕГН 5001027980.
4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение : Определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред по указания по-долу начин както следва:

1. По т.1.от дневния ред: Приемане на решение за промяна на адреса на управление на „Добруджа холдинг“ АД.

Начин на гласуване: „.....“ /посочва се един от следните начини „за“, „против“или „въздържал се“.

2. По т.2.от дневния ред: Приемане на нов Устав на дружеството.

Начин на гласуване: „.....“ /посочва се един от следните начини „за“, „против“или „въздържал се“.

3. По т.3.от дневния ред: Промяна в състава на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг“ АД. Освобождаване от длъжност на досегашния член на Съвета на директорите Пламен Георгиев Георгиев с ЕГН 5102068002 и избиране на неговото място на Генчо Иванов Генчев с ЕГН 5001027980.

Начин на гласуване: „.....“ /посочва се един от следните начини „за“, „против“или „въздържал се“.

4. По т. 4.от дневния ред: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Начин на гласуване: „.....“ /посочва се един от следните начини „за“, „против“или „въздържал се“.

ОТВАРА
ОТВОРНОСТИ

ВЪВЕДЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ



Handwritten signature in blue ink, partially overlapping the notary seal.



Large handwritten signature in blue ink, written over the central notary seal.



Handwritten signature in blue ink, partially overlapping the notary seal.

II. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са били оповестени или обнародвани съобразно чл. 223 от ТЗ като по тях пълномощникът няма право да гласува.

III. Съгласно чл.116, ал.3, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищоожно. Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.



Дата.....

гр.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

/ трите имена и подпис /

Павел Добрев Добрев



На 22.11.2012 г., РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС Добрич с рег. № 330 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ПАВЕЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ, ЕГН: 4509277964, АДРЕС: ДОБРИЧ, ЛК: 197337752, ИЗД. НА 10.05.2007 Г. ОТ МВР ДОБРИЧ Рег. № 8368

Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



