



Девня Цимент
Devnya Cement
Italcementi Group

9160 Девня
Промислена зона
България
Т 0519 924 20
Т 0519 925 98
Ф 0519 932 14

9160 Devnya
Industrial Zone
Bulgaria
T +359 519 924 20
T +359 519 925 98
F +359 519 932 14

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Александър Чарлз Кар**, канадски гражданин, роден на 26.04.1959 г. в Торонто, Канада, притежаващ международен паспорт тип Р, № ВА541541, издаден на 20.04.2009 г. от Посолството на Канада в Букурещ, валиден до 20.04.2011 г., действащ в качеството си на Изпълнителен Директор на **“Девня Цимент” АД** (“Дружеството”), със седалище и адрес на управление гр.Девня 9160, Промислена зона, ЕИК 813109833, притежаващо **26, 4 %** (11 742 броя акции) от капитала на **“Добротица БСК” АД**, гр. Добрич, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Стоян Иванов Щерев, ЕГН 7412207563, притежаващ лична карта № 185973920, издадена на 10.10.2002 г. от МВР София, служител на Дружеството на длъжност **“Ръководител Правен Отдел и Корпоративни дейности”**, със следните права:

- (i) Да присъства като представител на Дружеството на редовното Общо събрание на акционерите на **“Добротица БСК” АД** за 2009 г., което ще се проведе на 05.06.2010 г. от 11.00 часа в гр. Добрич, бул. „25 Септември” № 43;
- (ii) Да гласува от името на Дружеството с всички притежавани от последното акции по въпросите, включени в дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на **“Добротица БСК” АД**, гр. Добрич:
 1. Приемане на годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за 2009 г.;
 2. Приемане на доклада на одитора СОП „Одита” ООД с рег. номер 052, гр. Добрич по годишния финансов отчет за 2009 г.;
 3. Приемане на доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2009 г.;
 4. Избор на Одитен комитет на Дружеството и негов председател съгл. чл.40ж ал.2 от ЗНФО;
 5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;
 6. Вземане на решение за покриване на загубите от дейността на Дружеството за 2009 г.;
 7. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2009 г.;

Пълномощникът да гласува по точките, включени в дневния ред, както следва:

- по т.1 – Въздържал се;
- по т.2 – Въздържал се;
- по т.3 – Въздържал се;
- по т.4 – Въздържал се;
- по т.5– За избиране на предложения от СД одитор СОП, „Одита” ООД с рег. номер 052 гр.Добрич за 2009 г.;

Нотариус
Александр
НИКИТОВ
Р.С. ДЕВНЯ
Република България

по т.6 – Въздържал се;

по т.7 – За освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.;

- (ii) Да подписва от името на Дружеството съответните документи, свързани с провеждането на редовното Общо събрание на акционерите на “Добротица БСК” АД за 2009 г.;

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

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

04.06.2010 г.

Упълномощител:

Александр Чарлз Ка
Изпълнителен Директор

На 04.06.2010 г. Александр Никитов,
нотариус в район Р.С. Девня рег. №226 на Нотариалната камара,

удостоверявам подписите върху този документ, положени от

Александр Чарлз Ка, в качеството си на Изпълнителен директор на Девня Цемент ООД, ЕИК 813109133

с местожителство гр.(с) *Хем Сити, Чкалов Щетър, БГН 7412267566*

Рег. № 1239 Събрана такса: НИКИТОВ

Нотариус: *Александр Никитов*
Р.С. ДЕВНЯ



УС № 226
Александр
НИКИТОВ
на действие
ДЕВНЯ
Република България *

УС № 226
Александр
НИКИТОВ
на действие
ДЕВНЯ
Република България *