

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....,

ЕГН ....., притежаващ/а л.к. № ....., изд. на ..... г. от МВР -

....., с постоянен адрес: .....

в качеството си на акционер, притежаващ ..... /..... притежаващ .....

...../ броя поименни обикновени безналични

акции с право на глас от капитала на "Албена инвест-холдинг" АД-к.к. Албена, вписано в

Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 124044376

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН .....

притежаващ/а л.к. № ....., изд. на ..... г. от МВР - ....., адрес:

да ме представлява с всички притежавани от мен акции на редовното общото събрание на акционерите на "Албена инвест-холдинг" АД-к.к. Албена, ЕИК: 124044376, което ще се проведе на 12.06.2010 г. от 11,00 ч. в седалището на дружеството в к.к. Албена, КИЦ, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; **Проект за решение:** ОС приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2009 г., одитирания годишен финансов отчет за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г.; **Проект за решение:** ОС приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2009 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г.; **Проект за решение:** ОС приема решение за отнасяне на цялата печалба на дружеството за 2009 г. към резервите на дружеството;

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2009 г.; **Проект за решение:** - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.;

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

6. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2009 г.; **Проект за решение:** - Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2009 г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

7. Избор на дипломиран експерт–счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година; проект за решение – ОС избира дипломиран експерт - счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година по предложение на акционерите.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

8. Промяна в състава и числеността на надзорния съвет; Проект за решение: – ОС променя състава и числеността на надзорния съвет съгласно постъпилите на събранието предложения на акционерите;

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

9. Определяне на лице, което да сключи договорите с членовете на Надзорния съвет; **Проект за решение:** – ОС оправомощава Иванка Данчева да сключи договори с членовете на НС;

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът има / няма право да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ / Упълномощаването обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има / няма право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Упълномощаването важи / не важи и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: ..... г.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

.....

(име, презиме, фамилия на упълномощителя)