

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ**, ЕГН 6212296480, притежаващ лична карта № 626565231, издадена на 09.02.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, кв. Симеоново, ул. Момина сълза 3, **в качеството си на акционер**, притежаващ 1 067 381 (един милион шестдесет и седем хиляди триста осемдесет и един) броя акции от капитала на „САФ Магелан” АД, ЕИК 130542972, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

**СТЕФЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ**, ЕГН 5410110668, притежаващ лична карта № 640116407, издадена на 28.04.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, жк. Младост 4, бл.438, вх.6, ет.2, ап.8

### СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

**1. Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „САФ Магелан” АД, което ще се проведе на 27.05.2012 год. от 10.00 часа в заседателна зала, находяща се в административна сграда в гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров” №123, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:**

**1. По т.1 от дневния ред:** Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

**Проект за решение** - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

**Начин на гласуване:** „за”;

**2. По т.2 от дневния ред:** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от избрания одитор.

**Проект за решение** – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от избрания одитор.

**Начин на гласуване:** „за”;

**3. По т.3 от дневния ред:** Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2011 г.

**Проект за решение:** ОСА взема решение част от счетоводната загуба на дружеството за 2011 г. да бъде покрита със средства от Фонд „Резервен”, а останалата част да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години.

**Начин на гласуване:** „за”;

**4. По т.4 от дневния ред:** Вземане на решение за освобождаване на Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов от отговорност за дейността им през 2011г. като членове на Съвета на директорите и като членове на Управителния съвет, както и за освобождаване на внесените от тях гаранции.

**Проект за решение:** ОСА освобождава Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов от отговорност за дейността им през 2011г. като членове на Съвета на директорите и като членове на Управителния съвет и освобождава внесените от тях гаранции.

**Начин на гласуване:** „за”;

**5. По т.5 от дневния ред:** Вземане на решение за освобождаване на Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов като членове на Съвета на директорите.

**Проект за решение:** ОСА освобождава Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов като членове на Съвета на директорите.

**Начин на гласуване:** „за“;

**6. По т.6 от дневния ред:** Вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите и определяне на мандат на тяхното управление.

**Проект за решение:** ОСА избира Станислав Николов Василев, ЕГН 8011187243, Христо Цветолобов Христов, ЕГН 8505097241 и Георги Йорданов Иванов, ЕГН 8610281869 за нови членове на Съвета на директорите и определя петгодишен мандат за тяхното управление, считано от датата на избирането им от ОСА.

**Начин на гласуване:** „за“;

**7. По т.7 от дневния ред:** Определяне на възнагражденията на новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството и срок за който са дължими.

**Проект за решение:** ОСА определя възнаграждение на всеки от новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на равностойността на една минимална работна заплата за страната, дължимо по време на определения петгодишен мандат на управление.

**Начин на гласуване:** „за“;

**8. По т.8 от дневния ред:** Определяне размера на гаранцията на всеки новоизбран член на Съвета на директорите.

**Проект за решение:** ОСА определя гаранция на всеки новоизбран член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

**Начин на гласуване:** „за“;

**9. По т.9 от дневния ред:** Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

**Проект за решение:** ОСА избира Капка Димитрова Стойчева - регистриран одитор по ЗНФО, с диплом № 0163, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

**Начин на гласуване:** „за“;

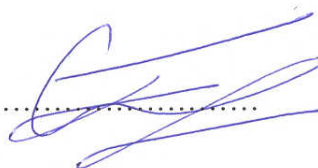
**10. По т.10 от дневния ред „Разни“** пълномощникът има право по собствена преценка да прави предложения за вземане на решения.

**II. Пълномощникът** има право да прави предложения за решения на редовното Общо събрание на акционерите.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....



На 11.05.2012 г., ТЕОДОРА ВУЦОВА, нотариус в район РС София с рег. № 033 на Нотариалната  
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 6212296480, АДРЕС: СОФИЯ - Упълномощител  
Per. № 6597 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник нотариус - Галина Чолакова

ГАЛИНА ЧОЛАНОВА  
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС

