

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

За представяване на акционер в общото събрание на акционерите на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АД СИЦ

В случай на акционер – физическо лице

Долуподписаният.....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,
от....., местожителство и адрес

В случай на акционер – юридическо лице

Долуподписаният.....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,
от....., местожителство и адрес

в качеството си на (представяващ, управител) на

.....
(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление

ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър,
воден от Агенцията по вписванията (ако търговецът е пререгистриран в Търговския регистър
или е учреден след 01.01.2008г.), фирмено дело:/.....г. (съответно
партидата, том и страница на вписване в регистъра при съответния съд по регистрация и
БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя безналични акции с
право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка една от капитала на „ХЕЛТ ЕНД
УЕЛНЕС” АД СИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с
ЕИК: 175130852, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3,
ап.7,

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл.115г и чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

В случай на пълномощник – физическо лице

.....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,

от....., местожителство и адрес

В случай на пълномощник – юридическо лице

.....

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление

ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията (ако търговецът е пререгистриран в Търговския регистър или е учреден след 01.01.2008г.), фирмено дело:/.....г. (съответно партидата, том и страница на вписване в регистъра при съответния съд по регистрация и БУЛСТАТ), представлявано от, ЕГН....., документ за самоличност №....., изд. на,от..... местожителство и адрес, в качеството му на

със следните права:

Да ме представлява(т)/ Да представлява(т) управляваното от мен юридическо лице (да се избере една от посочените опции) заедно/поотделно на редовното годишно Общо събрание на акционерите (ОС) на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 14.06.2010 г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7, и да гласува с броя от притежаваните от мен (юридическото лице) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2009г., одиторския доклад и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ през 2009г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2009г., одиторския доклад и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ през 2009г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

2. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2009г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2009г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2009г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2009г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2009г.: След коригиране по реда на чл.10, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) финансовият резултат на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2009г. е печалба в размер на 1 421 317.14 лева (един милион четиристотин двадесет и един хиляди триста и седемнадесет лева и четиринадесет стотинки); Предложение за решение- общото събрание на акционерите приема следното решение за разпределяне на печалбата на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2009г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ:

„На основание чл.10, ал.1 от ЗДСИЦ, съгласно който дружеството е длъжно да разпредели както дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ разпределя като дивидент за 2009г. 90 на сто от подлежащата на разпределение като дивидент печалба или

1 279 185.43 лева (един милион двеста седемдесет и девет хиляди сто осемдесет и пет лева и четиридесет и три стотинки), определен съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ.

След разпределение на така определен дивидент, остатъкът от печалбата в размер на 142 131.71 лева (сто четиридесет и две хиляди сто тридесет и един лева и седемдесет и една стотинки) да бъде заделен за Фонд "Резервен" на дружеството.

Брутният дивидент на една акция е 5.16 лева (пет лева и шестнадесет стотинки). Нетната сума на дивидента след приспадане на 5% данък е 4.90 лева (четири лева и деветдесет стотинки) на акция. Съгласно чл.115в от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Разходите по изплащане на дивидента са за сметка на дружеството. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия по изплащането на дивидента на акционерите чрез „Централен депозитар” АД по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство, включително определяне начална дата за изплащане на дивидента”.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за дейността им през 2009г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за дейността им през 2009г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

6. Определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ; Предложение за решение – общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по Дневния ред.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

7. Избиране и оправомощаване на лице, което да сключва договорите за управление с изпълнителните членове на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон; Предложение за решение-общото събрание на акционерите, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, избира и оправомощава г-жа Виктория Георгиева Иванова, ЕГН 6809116579- управител на акционера „Аквафинанс” ЕООД, ЕИК 175076237, чрез която да се сключват от името на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ договорите за управление с изпълнителните членове на Съвета на директорите.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

8. Приемане на промени в Устава на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема промени в устава на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ, както следва:

(а) „В чл. 11, ал.1 от Устава вместо израза „975 000 (деветстотин седемдесет и пет хиляди) лева, разпределен на 97 500”, който се заличава, се приема изразът **„2 477 860**”

(два милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет) лева, разпределен на 247 786”.

(б) В §3 от Заключителните разпоредби на Устава вместо израза “и 03.07.2009г.”, който се заличава, се приема изразът “,03.07.2009г. и 14.06.2010г.”.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

9. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за 2010г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор Николай Орешаров, диплома № 0494, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за 2010г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

10. Разни.

(За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване – „за”, „против”, „въздържал се” или „по своя преценка”)

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите на инструкции за гласуване – „против”, „по своя преценка” и „въздържал се”, пълномощникът има/няма (да се избере една от посочените опции) право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща / не обхваща (да се избере една от посочените опции) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има /няма (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има /няма (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави / да не прави (да се избере една от посочените опции) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

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

Дата:
.....2010 г.
гр.

Упълномощител(и):

/подпис/

Забележки:

- 1. Акционерът-упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.**
- 2. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.**

ИНСТРУКЦИИ:

Този документ представлява образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ, свикано за 14.06.2010г.

Текстовете в синьо представляват инструкции за попълване на пълномощното. Моля при попълване на пълномощното да се запознаете с текста и да изпълните тези инструкции. Тези инструкции са дадени само за ваше улеснение и не представляват част от съдържанието на пълномощното, поради което следва да бъдат изтрети след попълване на съответната информация.