

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....

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

....., с постоянен адрес:

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

...../ 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

притежаваш/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 10.06.2011 г. от 10,00 ч. в к.к. Албена, зала Лагуна Гардън, хотел Лагуна Гардън, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; **Проект за решение:** ОС приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2010 г., одитирания годишен финансов отчет за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 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 2010 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.; **Проект за решение:** ОС приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2010 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 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 2010 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 2010 г. и неразпределената печалба за минали години.; **Проект за решение:** - ОС приема решение нетната печалба на дружеството за 2010 г. и неразпределената печалба за минали години да бъде

разпределена като дивидент.

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 2010 г.; Проект за решение: - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2010 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 2010 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 2011 година; проект за решение – ОС избира дипломиран експерт - счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година по предложение на УС.

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

8. Промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложенията на Управителния съвет за промени в Устава на дружеството;

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)