

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за

представителство в Общото събрание на акционерите на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД,  
ЕИК 121814067

Подписаният ....., ЕГН ....., притежаващ л.к.№ ....., изд. на ..... г. от МВР-....., с постоянен адрес - гр....., ул."....." №....., вх....., ет....., в качеството ми на ..... (изпълнителен директор/управител) на и представляващ "....." (име на юридическото лице), ЕИК/БУЛСТАТ ....., със седалище и адрес на управление - гр....., ул.".....", №....., ет..... (по-долу - ".....") в качеството му на акционер, притежаващ ..... (.....) бр. акции с право на глас от капитала на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД, седалище - гр.София и адрес на управление - район "Подуяне", ул."Бесарабия" 24, ЕИК - 121814067 (по-долу - "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД") на основание чл.220, ал.1 ТЗ и и след като се запознах детайлно с материалите за редовното годишно Общо събрание на акционерите (по-долу - "ОСА") на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД (по-долу назовавано и "Дружеството"), което ще се проведе на 19.07.2010 г. от 16.00 ч. в седалището на Дружеството - гр.София, на адрес - район "Подуяне", ул."Алабин" №16-20

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН ....., притежаващ л.к. ...., изд. на ..... г. от МВР-....., постоянен адрес - гр....., бул/ул."....." №..... (по-долу "Пълномощник") да представлява "....." на редовното годишно ОСА на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД, което ще се проведе на 19.07.2010 г. от 16.00 ч. в седалището на дружеството - гр.София, на адрес - район "Подуяне", ул."Бесарабия" №24 и да гласува с всички притежавани от "....." (име на юридическото лице) ..... акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин:

#### Дневен ред:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2009 г.  
*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2009 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2009 г.  
*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2009 г.
3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2009 г. на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, проверен и заверен от избрания регистриран одитор.  
*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема проверения и заверен от избрания регистриран одитор Годишен финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2009 г.
4. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2009 г.  
*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2009 г.
5. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2009 г.  
*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2009 г.
6. Приемане на Консолидирания финансов отчет за 2009 г. на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, проверен и заверен от избрания регистриран одитор.  
*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема проверения и заверен от избрания регистриран одитор Консолидиран финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2009 г.
7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.  
*Проект за решение:* Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.
8. Разпределение на реализираната от дружеството печалба за 2009 г.  
*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД не разпределя реализираната печалба за 2009 г. в размер на 59 000 лв. като дивидент. Печалбата за 2009 г. да се разпредели като 10% се отнесе в "Общи резерви", а останалите 90% - в "Други резерви"
9. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.  
*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г.
10. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2010 г. и за 2011 г. - до провеждане на следващото общо събрание на акционерите.  
*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 г. и за 2011 г.- до провеждане на следващото общо събрание на акционерите да са в размер на 1000 лева.

11. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.  
*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира госпожа Лиляна Етрополска, с рег. номер 562, адрес: Адрес за контакт: София, Бул."Цариградско шосе" 6 бл.3 вх.Б за регистриран одитор на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, който да провери и завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.
12. Избор на одитен комитет и определяне на неговия мандат съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит  
*Проект за решения:* 1. Приема одитния комитет на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД да бъде в състав от трима членове, и избира за негови членове, както следва: Мариус Димитров Марков, ЕГН 6010098786, Пламен Ивайлов Петров, ЕГН 5805272000, Радостина Михайлова Цолева, ЕГН 7902010955 2. Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет.

**Пълномощникът** да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т.1 от дневния ред: Да гласува "....." приемането на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2009г.

По т.2 от дневния ред: Да гласува "....." приемането на доклада на избрания регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2009 г.

По т.3 от дневния ред: Да гласува "...." приемането на проверения и заверен от избрания регистриран одитор Годишен финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2009 г.

По т.4 от дневния ред: Да гласува "....." приемането на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2009 г.

По т.5 от дневния ред: Да гласува "....." приемането на доклада на избрания регистриран одитор за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2009 г.

По т.6 от дневния ред: Да гласува "....." Приемането на проверения и заверен от избрания регистриран одитор Консолидиран финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2009 г.

По т.7 от дневния ред: Да гласува "....." за приемането на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

По т.8 от дневния ред: Да гласува "....." „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД да не разпределя реализираната печалба за 2009 г. в размер на 59 000 лв. като дивидент, а печалбата за 2009 г. да се разпредели като 10% се отнесе в “Общи резерви”, а останалите 90% - в “Други резерви”

По т.9 от дневния ред: Да гласува "....." освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г.

По т.10 от дневния ред: Да гласува "....." приемането възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 г. и за 2011 г.- до провеждане на следващото общо събрание на акционерите да са в размер на ..... лева.

По т.11 от дневния ред: Да гласува "....." избирането на госпожа Лиляна Етрополска, с рег. номер 562, адрес: Адрес за контакт: София, Бул."Цариградско шосе" 6 бл.3 вх.Б за регистриран одитор на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, който да провери и завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.

По т.12 от дневния ред: Да гласува "....." приемането одитния комитет на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД да бъде в състав от трима членове, и “.....” избирането за негови членове, както следва: Мариус Димитров Марков, ЕГН 6010098786, Пламен Ивайлов Петров, ЕГН 5805272000, Радостина Михайлова Цолева, ЕГН 7902010955, както и “....” Определянето на едногодишен мандат на одитния комитет.

Настоящото пълномощно е издадено на ..... г. в 2 екземпляра - един за *Пълномощника* и един за деловодството на “.....” и е валидно до приключване заседанието на ОСА на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД съгласно поканата, обявена в Търговския регистър.

Настоящото пълномощно се тълкува в полза на упълномощителя-акционер на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД

за УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

(.....)