

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната Даниела Панова Петкова, с ЕГН 5910198019 и лична карта № 161649610, издадена на 14.08.2000 г. от МВР- гр. София, живуща в гр. София, ж.к. "Младост-1", бл. 46, вх. "Е", ет. 7, ап. 101, в качеството си на Главен изпълнителен директор на „ПОК Доверие“ АД, вписано под № 16625, том 210, стр.124 по ф.д. № 9023/1994 г. на СГС, ЕИК 831190986, представляваща акционера Доброволен пенсионен фонд "Доверие", вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 12540/2000 г. на СГС, Булстат 130410344, притежаващ 40 000 (четиридесет хиляди) броя акции на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" - АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

**ИВАН ПЕТРОВ БАЛТОВ**, ЕГН 6908136506, с л.к. № 164364901, изд. на 29.01.2001 г. от МВР – гр. София, постоянен адрес: гр. София, ж.к. "Западен парк", ул. „Суходолска“ № 2, бл. 42, вх. 2, ет. 8, ап. 30, да представлява ДПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" - АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на 30.06.2008 г. в 16.00 ч. в седалището на Дружеството - гр. София, район Триадница, ж.к. „Иван Вазов“, ул. "Балша" № 1, ет. 5 и да гласува с всички притежавани от ДПФ „Доверие“ акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;
4. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор;
5. Разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2007 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
7. Овластяване на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи - вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;
9. Разни

### Предлагани решения:

По т.1: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.;

По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;

По т.3: приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 г.;

По т.4: ОСА одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор;

По т.5: ОСА решава формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години;

По т.6: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

По т. 7: ОСА овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи - вземания; сделките се сключват по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона;

По т. 8: ОСА назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

По т.9: Няма посочен проект за решение.

#### Начин на гласуване:

Пълномощникът има право да прави предложения и изявления, както и право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всички точки от дневния ред.

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

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

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

Упълномощител: .....

*Ганчева Ганчева*

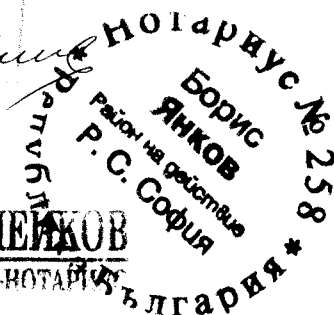


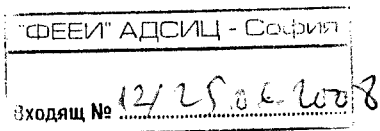
На 24-05-2008 г. в Борис Янчев  
 нотариус в район на действие СРС, рег. № 258  
 Нотариалната камара удостоверявам подписите  
 върху този документ (подписан) при условие че са  
 положени от Ганчева Ганчева Петрова  
Док Доверие АЗ

в местоположение от (с) .....  
 Рег. № 14618 Свързана марка .....  
 Нотариус: .....

ПОДПИСЪТ Е УДОСТОВЕРЕН  
 ИЗВЪН КАНТОРАТА

**Георги НЕЙКОВ**  
 ПОМОШНИК-НОТАРИУС





## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Богдан Дичев Прокопиев ЕГН 7806097266, притежаващ л.к. № 194515160, изд. на 20.03.2006г. от МВР- Враца, с постоянен адрес гр. Козлодуй, ул. „Жилищен комплекс” 2 85, вх. б, ет. 3, ап. 24, като представляващ „Енемона” АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй „Панайот Хитов” 1а , ЕИК 020955078, притежаващо 591 134 (петстотин деветдесет и една хиляди сто тридесет и четири) броя акции,

от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

Упълномощавам Светлана Крумова Александрова, ЕГН 6710036650, постоянен адрес гр. София, ул. „Кестенова гора” 25, ет. 2, ап. 6, л.к. № 195122379, изд. на 06.04.2006г. от МВР- София,

Да представлява:

„Енемона” АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй „Панайот Хитов” 1а , ЕИК 020955078 на Общото събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на 30.06.2008г. от 16.00 ч. по седалището и адреса на управление на дружеството - гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5, и да гласува с 591 134 (петстотин деветдесет и една хиляди сто тридесет и четири) броя акции, притежавани от „Енемона” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по – долу начин, а именно:

1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.; *проект за решение* – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.;
2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; *проект на решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;
3. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; *проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 г.;
4. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор; *проект за решение* – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор;
5. разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2007 г., *проект за решение*: Общото събрание решава формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години;
6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
7. овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; *проект за решение*- Общото събрание овластява Съвета на директорите за извършване на посочените



в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания; сделките се сключват по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона.;

8. избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. *проект за решение* – ОС назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

9. Разни.

Предлагани решения:

*По т. 1. проект за решение* – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.;

*По т. 2. проект на решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;

*По т. 3. проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 г.;

*По т.4. проект за решение* – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор;

*По т.5. проект за решение* – ОС решава формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години;

*По т. 6. проект на решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

*По т. 7. проект за решение* – Общото събрание овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания; сделките се сключват по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона.;

*По т.8. проект за решение* - ОС назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

По т. 9 Разни

**Начин на гласуване** (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

*По т. 1. от дневния ред* – пълномощникът да гласува „за“ относно приемането на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.;

*По т. 2. от дневния ред* – пълномощникът да гласува „за“ относно приемането на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;

*По т. 3. от дневния ред* – пълномощникът да гласува „за“ относно приемането на доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 г.;



По т.4. от дневния ред – пълномощникът да гласува „за“ относно одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор;

По т.5. от дневния ред – пълномощникът да гласува „за“ относно решението формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години;

По т. 6. от дневния ред – пълномощникът да гласува „за“ относно освобождаването от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

По т. 7. от дневния ред – пълномощникът да не упражнява правото на глас и да не гласува на основание чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК относно проекторешението за овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона ;

По т.8. от дневния ред - пълномощникът да гласува „за“ относно проекторешението за назначаване на предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

По т. 9 от дневния ред - пълномощникът да гласува „за“ относно предложените проекторешения от Съвета на директорите.

Пълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

Упълномощител: .....

..... 2008 ... г. (.....)

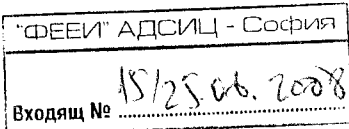
гр.....

*Богдан Ангел Прокопиев*

**Подписът е потвърден**

На 25.06.2008 г. ВАЛЕНТИНА БЛАГОЕВА  
 нотариус в район - Районен съд град СОФИЯ  
 рег. № 302 на Нотариалната камера, удостоверявам  
 подписите върху този документ, положени от:  
Богдан Ангел Прокопиев  
914 1806097266  
 представител на ЕТМ МОН + АД  
 с идентификационно гр.(ф.) Солун  
 Рег. № 14953 Служба Мадж. 360 №.  
 Нотариус





## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Марин Димитров Колев, ЕГН 5109237320, притежаваш л.к. № 117658510, изд. на 18.07.2000г. от МВР- Враца, с постоянен адрес гр. Козлодуй, ул. „Жилищен комплекс” 1 14, ет. 2, ап. 5, като представляващ „Енергомонтаж- АЕК” АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй 3321, АЕЦ, ЕИК 106013468, притежаващо 46 060 (четиридесет и шест хиляди и шестдесет) броя акции,

от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

Упълномощавам Теодора Пламенова Петрова, ЕГН 7901105296, л.к. № 195005259, изд. на 20.02.2006г. от МВР – София, постоянен адрес гр. София, ж.к. „Белите брези” бл. 18, ет. 2, ап. 3,

Да представлява:

„Енергомонтаж- АЕК” АД, със седалище и адрес на управление Козлодуй 3321, АЕЦ, ЕИК 106013468,

на Общото събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на 30.06.2008г. от 16.00 ч. по седалището и адреса на управление на дружеството - гр. София, район Триадница, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5, и да гласува с 46 060 (четиридесет и шест хиляди и шестдесет) броя акции, притежавани от „Енергомонтаж- АЕК” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по – долу начин, а именно:

1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.; *проект за решение* – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.;
2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; *проект на решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;
3. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; *проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 г.;
4. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор; *проект за решение* – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор;
5. разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2007 г., *проект за решение*: Общото събрание решава формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години;
6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
7. овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; *проект за решение*- Общото събрание овластява Съвета на директорите за извършване на посочените

в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания; сделките се сключват по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона.;

8. избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. *проект за решение* – ОС назначава предложения от Съвета на директорите регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

9. Разни.

Предлагани решения:

*По т. 1. проект за решение* – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.;

*По т. 2. проект на решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;

*По т. 3. проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 г.;

*По т.4. проект за решение* – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор;

*По т.5. проект за решение* – ОС решава формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години;

*По т. 6. проект на решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

*По т. 7. проект за решение* – Общото събрание овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания; сделките се сключват по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона.;

*По т.8. проект за решение* - ОС назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

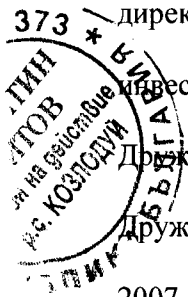
По т. 9 Разни

**Начин на гласуване** (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

*По т. 1. от дневния ред* – пълномощникът да гласува „за“ относно приемането на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.;

*По т. 2. от дневния ред* – пълномощникът да гласува „за“ относно приемането на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;

*По т. 3. от дневния ред* – пълномощникът да гласува „за“ относно приемането на доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 г.;



По т.4. от дневния ред – пълномощникът да гласува „за” относно одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор;

По т.5. от дневния ред – пълномощникът да гласува „за.” относно решението формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години;

По т. 6. от дневния ред – пълномощникът да гласува „за.” относно освобождаването от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

По т. 7. от дневния ред – пълномощникът да гласува „за” относно проекторешението за овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона ;

По т.8. от дневния ред - пълномощникът да гласува „за” относно проекторешението за назначаване на предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

По т. 9 от дневния ред - пълномощникът да гласува „за” относно предложените проекторешения от Съвета на директорите.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

..... 2008 .... г. (.....)

гр. ....

Упълномощител: .....



Марин Димитров Колев



"ФЕЕИ" АДСИЦ - София
Входящ № 14/28.06.2008

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Кирил Петров Матеев, ЕГН 7612031743, притежаващ л.к. № 114226788, изд. на 11.10.2001г. от МВР- В. Търново, с постоянен адрес гр. Свищов, ул. „Двадесет и седми юни” 4, вх. б, ет. 4, ап. 16, като представляващ „Студио за инвестиционно проектиране” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй 3320 ПАНАЙОТ ХИТОВ № 1А, ЕИК 106588320, притежаващо 96 750 (деветдесет и шест хиляди седемстотин и петдесет) броя акции,

от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

Упълномощавам Йордан Недялков Йорданов, ЕГН 7909257269, постоянен адрес гр. София, бул. „Генерал Скобелев” 54, ет. 2, ап. 5, л.к. № 195599870, изд. на 29.09.2006г. от МВР- София,

Да представлява:

„Студио за инвестиционно проектиране” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй 3320, „ПАНАЙОТ ХИТОВ” № 1А, ЕИК 106588320 на Общото събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на 30.06.2008г. от 16.00 ч. по седалището и адреса на управление на дружеството - гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5, и да гласува с 96 750 (деветдесет и шест хиляди седемстотин и петдесет) броя акции, притежавани от „Студио за инвестиционно проектиране” ООД по въпросите от дневния ред съгласно указания по – долу начин, а именно:

1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.; *проект за решение* – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.;
2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; *проект на решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;
3. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; *проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 г.;
4. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор; *проект за решение* – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор;
5. разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2007 г.; *проект за решение*: Общото събрание решава формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години;
6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
7. овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за

придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗПНПК; проект за решение - Общото събрание овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания; сделки се сключват по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържанието се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона.;

8. избор на ретистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. проект за решение – ОС назначава предложение от Съвета на директорите ретистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

9. Разни.

Предлагани решения:

По м. 1. проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.;

По м. 2. проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;

По м. 3. проект за решение – ОС приема доклад на ретистриран одитор на Дружеството за 2007 г.;

По м. 4. проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;

По м. 5. проект за решение – ОС решава формата за Дружеството за 2007 г., заверен от назначенния ретистриран одитор;

По м. 6. проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

По м. 7. проект за решение – Общото събрание овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания; сделки се сключват по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържанието се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона.;

По м. 8. проект за решение - ОС назначава предложение от Съвета на директорите ретистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

По т. 9 Разни

**Начин на гласуване** (волевият начин се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В слушаните на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

По м. 1. от дневния ред – пълномощникът да гласува „за“ относно приемането на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.;

По м. 2. от дневния ред – пълномощникът да гласува „за“ относно приемането на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;

По м. 3. от дневния ред – пълномощникът да гласува „за“ относно приемането на доклада на ретистриран одитор на Дружеството за 2007 г.;



По т.4. от дневния ред – пълномощникът да гласува „за” относно одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор;

По т.5. от дневния ред – пълномощникът да гласува „за.” относно решението формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години;

По т. 6. от дневния ред – пълномощникът да гласува „за.” относно освобождаването от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

По т. 7. от дневния ред – пълномощникът да гласува „за” относно проекторешението за овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона ;

По т.8. от дневния ред - пълномощникът да гласува „за” относно проекторешението за назначаване на предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

По т. 9 от дневния ред - пълномощникът да гласува „за” относно предложените проекторешения от Съвета на директорите.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

..... 2008 ... г. (.....)

гр. ....

На 15.06.2008 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ  
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ  
пог. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам  
подписите върху този документ, полагани от

Директор Димитър Митов

в местност Б.О. гр. (с.)  
№ 8128 Събрана такса: 3.00  
Нотариус: .....

Упълномощител: Директор Димитър Митов



Димитър Митов