

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **МАРИН ДИМИТРОВ КОЛЕВ**, ЕГН 5109237320, л.к. No 640405561, издадена 24.06.2010 г. от МВР-Враца, с постоянен адрес: област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. Жилищен комплекс 1 14, ет. 2, ап. 5, в качеството си на Изпълнителен директор на търговско дружество „**ЕНЕРГОМОНТАЖ-АЕК**” АД, със седалище и адрес на управление: област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, АЕЦ, ЕИК 106013468

в качеството си на акционер, притежаващ 198 266 /словом сто деветдесет и осем хиляди двеста шестдесет и шест/ броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас от капитала на „**Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ**” АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175242367, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ БУРНЕВ, ЕГН 7904221448, л.к. No 624921834, изд. на 14.05.2008 г. от МВР София, с пост. адрес: гр. София, жк. Младост 1, бл. 79, вх. 2, ет. 8, ап. 46,

да представлява „**ЕНЕРГОМОНТАЖ-АЕК**” АД на редовното заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 29.06.2012 г. от 14:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, и да гласува с всички притежавани от „**ЕНЕРГОМОНТАЖ-АЕК**” АД акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*
6. Промени в състава на Съвета на директорите; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в състава му;*
7. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2011г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;*
8. Промени в състава на Одитния комитет на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;*
9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него*

★ Нотариус
Вален
МИТ
Район на ге
Р.С. КОЗЕ
Република

регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.;

10. Разни.

Предлагани решения:

По т.1: ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;

По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;

По т.3: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;

По т.5: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;

По т.6: ОСА приема предложението на СД за промени в състава му;

По т.7: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;

По т.8: ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

По т.9: ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.;

По т.10: Не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „ЗА” относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;

По т.2: Пълномощникът да гласува „ ЗА” относно приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;

По т.3: Пълномощникът да гласува „ ЗА” относно приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: Пълномощникът да гласува „ ЗА” относно приемане на предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;

По т.5: Пълномощникът да гласува „ ЗА” относно освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;

По т.6: Пълномощникът да гласува „ ЗА” относно приемане на предложението на СД за промени в състава му;

По т.7: Пълномощникът да гласува „ ЗА” относно приемане на доклада на Одитния комитет за 2011г.;

По т.8: Пълномощникът да гласува „ ЗА” относно приемане на предложението на СД за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

По т.9: Пълномощникът да гласува „ЗА” относно приемане на препоръката на Одитния комитет за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.;

★ Нотар
Ва
М
Район
Р.С.
Республика

По т.10:

(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)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, 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, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител:

[Handwritten signature]

Марин Димитров Коев



ус № 373
ентин
ИТОВ
ействие
ЗЛОДУЙ
България

24.06.2012
АЛЕНТИН МИТОВ
нотариус в гр. Козлодуй
рег. № 373 на НОТАРИАЛНАТА КАМЕРА, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от
Марин Димитров Коев
с местожителство гр. (с.) Валерий
Рег. № 245 Събрана Писан
нотариус: *
Район на действие
Козлодуй
Република България



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **МИРОСЛАВ БОГДАНОВ ПЕТКОВ**, ЕГН 7912124127, л.к. No 615510098, издадена 29.07.2009 г. от МВР-Плевен, с постоянен адрес: гр. Плевен, жк. Сторгозия 94, вх. Е, ет. 8, ап. 24, в качеството си на Управител на търговско дружество „**СТУДИО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ**” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ЕИК 106588320,

в качеството си на акционер, притежаващ 500 /словом петстотин/ броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас от капитала на „**Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ**” АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175242367, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

СВЕТЛА СВЕТЛОЗАРОВА ЗАХАРИЕВА, ЕГН 7304216579, л.к. No 626043587, изд. на 04.08.2009 г. от МВР София, с пост. адрес: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” 6, ет. 6, ап. 16,

да представлява „**СТУДИО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ**” ООД на редовното заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 29.06.2012 г. от 14:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, и да гласува с всички притежавани от „**СТУДИО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ**” ООД акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*
6. Промени в състава на Съвета на директорите; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за промени в състава му;*
7. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;*
8. Промени в състава на Одитния комитет на Дружеството; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;*

Нотариус
АЛЕ
Район
Р.
Република

Нотариус № 595
Димитър
АЛЕКСАНДРОВ
Работи на действителност
р.с. СОФИЯ
Република България

ПРАЗНА СТРАНИЦА

Нотариус
АЛЕКСАНДРОВ
Работи на действителност
р.с. СОФИЯ
Република

9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.;*

10. Разни.

Предлагани решения:

По т.1: ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;

По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;

По т.3: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;

По т.5: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;

По т.6: ОСА приема предложението на СД за промени в състава му;

По т.7: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;

По т.8: ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

По т.9: ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.;

По т.10: Не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „ЗА” относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;

По т.2: Пълномощникът да гласува „ЗА” относно приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;

По т.3: Пълномощникът да гласува „ЗА” относно приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: Пълномощникът да гласува „ЗА” относно приемане на предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;

По т.5: Пълномощникът да гласува „ЗА” относно освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;

По т.6: Пълномощникът да гласува „ЗА” относно приемане на предложението на СД за промени в състава му;

По т.7: Пълномощникът да гласува „ЗА” относно приемане на доклада на Одитния комитет за 2011г.;

По т.8: Пълномощникът да гласува „ЗА” относно приемане на предложението на СД за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

Нотариус № 595
Димитър
АЛЕКСАНДРОВ
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
* Република България *

Нотариус
Д
АЛЕКСАНДРОВ
Район
Р.С.
Република

ПРАЗНА СТРАНИЦА

По т.9: Пълномощникът да гласува „ЗА” относно приемане на препоръката на Одитния комитет за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.;

По т.10:

(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)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, 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, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител:

Мирослав Богданов Петков

На 27.06.2012 г., ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 595 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МИРОСЛАВ БОГДАНОВ ПЕТКОВ, ЕГН: 7912124127, АДРЕС: ГР.ПЛЕВЕН, ЛК:
615510098/29.07.2009 ОТ МВР ПЛЕВЕН - Упълномощител - в качеството си на Управител на
"СТУДИО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ" ООД, ЕИК 106588320
Рег. № 18370
Събрана такса:

Нотариус:



ПОМОЩНИК НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ
Гергана Тушева

