



Превод от английски език

Пълномощно за представителство на акционер на Извънредното общо събрание на акционерите на „Албена“ АД на 27 юни 2009 г.

ПЪЛНОМОЩНО

УниКредит Банк Аустрия АД (*UniCredit Bank Austria AG*), регистрирано в Република Австрия по фирмено дело номер **FN 150714p**, с регистриран адрес на Шотенгасе 6-8, 1010 Виена, Република Австрия, представлявано от: **Маг. Михаел Ашауер** и **Маг. Андреас Пецл**, (наричано отгук нататък „Акционер“), като акционер в „Албена“ АД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 834025872, със седалище в курортен комплекс Албена, село Оброчище, община Балчик, окръг Добрич, България (наричано отгук нататък „Дружеството“), притежаващ 985 (деветстотин осемдесет и пет) поименни акции с право на глас от акционерния капитал на Дружеството, съгласно член 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с член 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК), с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВА

Александър Стефанов Вучков, гражданин на Република България, ЕГН 7808237027, лична карта № 159435872, издадена на 10.05.2000 г. от МВР-София, с постоянен адрес: София, ул. „Цанко Церковски“ 16, ет. 1, ап. 3,
Радослав Иванов Иванов, гражданин на Република България, ЕГН 8205226780, лична карта № 187925789, издадена на 16.07.2004 г. от МВР – София, с постоянен адрес: София, ж.к. Люлин, бл. 538, вх. А. ет. 7, ап. 35,
Веселин Стефанов Стефанов, гражданин на Република България, ЕГН 8403306523, лична карта № 192115141, издадена на 15.11.2005 г. от МВР – София, с постоянен адрес: София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 241, вх. 7. ет. 2, ап. 81,
(всеки от тях наричан отгук нататък „Пълномощник“), поотделно да представляват Акционера на Извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 27 юни 2009 г. от 10:00 часа в седалището на Дружеството в курортен комплекс Албена, хотел Фламинго, и да гласуват с акциите, които Акционерът притежава, по точките от дневния ред по начина, посочен по-долу:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада от регистрирания одитор за проверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.



Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за проверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Пълномощникът има право да гласува по приемането на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада от регистрирания одитор за проверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. по следния начин - ЗА с 348 акции.

2. Приемане на годишния консолидиран отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на дипломирания счетоводител за проверката на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на дипломирания счетоводител за проверката на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Пълномощникът има право да гласува по приемането на годишния консолидиран отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на дипломирания счетоводител за проверката на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г. по следния начин - ЗА с 348 акции.

3. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Пълномощникът има право да гласува по приемането на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г. по следния начин - ЗА с 348 акции.

4. Решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение цялата печалба за 2008 г. да бъде разпределена според резултата от общото събрание.

Пълномощникът има право да гласува по отношение на решението за разпределяне на печалбата на Дружеството според резултата от общото събрание по следния начин - ЗА с 348 акции.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.



Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. Пълномощникът има право да гласува по отношение на решението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите по следния начин - ЗА с 348 акции.

6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно резултата от общото събрание.

Пълномощникът има право да гласува по взимане на решение по определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите по следния начин - ЗА с 348 акции.

7. Избор на Виолета Кажелианска за дипломиран счетоводител във връзка с проверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Виолета Кажелианска за дипломиран счетоводител във връзка с проверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Пълномощникът има право да гласува по избора на Виолета Кажелианска за дипломиран счетоводител във връзка с проверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. по следния начин - ЗА с 348 акции.

8. Избор на Одитен комитет за „Албена“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, съгласно чл. 40д във връзка с чл. 40й от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приема решение за създаване на одитен комитет, състоящ се максимум от трима членове с мандат от една година.

Пълномощникът има право да гласува по избор на одитен комитет по следния начин - ЗА с 348 акции.

Пълномощното не покрива въпроси, включени в дневния ред съгласно член 231, ал. 1 от ТЗ, които не са били обявени или обнародвани в съответствие с член 223 от ТЗ. В случаите по член 231, ал. 1 и член 223а от ТЗ, Пълномощникът няма право да решава по свое усмотрение дали и как да гласува.

Във връзка с горните права, Пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата, свързани с проведеното общо събрание на акционерите, и взетите решения, включително протокол, списъци на присъстващите акционери, т.н.



ИЗ (СОФИЯ) Г

Съгласно член 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с горепосочените права ще се счита за недействително и нищожно.

Дата: 18.06.2009 г.

Град: Виена, Австрия

За и от името на Акционера:

От: /подпис/

Маг. Сузана Шефолд

УниКредит Банк Аустрия АД

От: /подпис/

Кристиан Кристалоци

УниКредит Банк Аустрия АД

№ 5560/2009

С настоящото удостоверявам, че подписите на магистър Сузана **ШЕФОЛД** и Кристиан **КРИСТАЛОЦИ** за и от името на УниКредит Банк Аустрия АД, А - 1010 Виена, Шотенгасе 6-8, са автентични.

Удостоверявам, след справка, извършена днес в Електронния търговски регистър на Република Австрия (*Firmenbuch der Republik Österreich*) - съгласно 89а от ЗН (параграф осемдесет и девет „а“ от Закона за нотариусите) (FN 150714р), че магистър Сузана **ШЕФОЛД** и Кристиан **КРИСТАЛОЦИ** са упълномощени да представляват **УниКредит Банк Аустрия АД**, дружество (акционерно дружество), надлежно учредено съгласно австрийското законодателство, със седалище във Виена, А - 1010 Виена, Шотенгасе 6-8, регистрирано под номер FN 150714 р, в качеството им на Прокуристи.

Виена, осемнадесети юни две хиляди и девета година.



/подпис/

Др. Андреа Врухс

Помощник-нотариус на

Нотариус др. Герхард Шюслер

Кръгъл печат на Нотариус Др. Герхард Шюслер

Подписаната Петя Димитрова Кръстева удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Пълномощно от 18.06.2009 г. Преводът се състои от 5 /пет/ страници.


Преводач:

Петя Димитрова Кръстева



Power of Attorney for representation of shareholder in the Annual General Meeting of the Shareholders of Albena AD on 27 June 2009

POWER OF ATTORNEY



UniCredit Bank Austria AG, registered in **Republik Österreich** under company case number **FN150714p** with registered address **6-8 Schottengasse, 1010 Wien, Republik Österreich** represented by: **Mag. Susanna Scheffold** and **Christian Kristaloczi** (hereinafter referred to as the "**Shareholder**"), in its capacity of a shareholder in **Albena AD**, entered at the Commercial Registry of the Registry Agency with UIC 834025872 and with registered address at Albena Resort, village of Obrochishte, Municipality of Balchik, District Dobrich, Bulgaria (hereinafter referred to as the "**Company**"), holder of 985 (nine hundred eighty five) registered voting shares of the share capital of the Company, pursuant to article 226 of the Commerce Act ("**CA**") in relation to article 116, paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act ("**POSA**"), hereby

AUTHORIZES

Alexander Stefanov Vuchkov, citizen of the Republic of Bulgaria, personal identification number 7808237027, ID card number 159435872, issued on 10 May 2000 from MVR Sofia, with permanent address in Sofia, 16 Tzanko Tzerkovski Street, fl.1, ap.3
Radoslav Ivanov Ivanov, citizen of the Republic of Bulgaria, personal identification number 8205226780, ID card number 187925789, issued on 16 July 2004 from MVR Sofia, with permanent address in Sofia, Liulin Complex, bl.538, entr.A, fl.7, ap.35
Veselin Stefanov Stefanov, citizen of the Republic of Bulgaria, personal identification number 8403306523, ID card number 192115141, issued on 15 November 2005 from MVR Sofia, with permanent address in Sofia, Gotze Delchev Residential Complex, bl.241, entr.7, fl.2, ap.81

(each hereinafter referred to as the "**Proxy**"), severally, to represent the Shareholder at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company, to be held on 27 June 2009 from 10:00 o'clock at the Company's seat in Albena Resort, hotel Flamingo and to vote with the shares owned by the Shareholder on the items of the agenda in the manner, stipulated hereunder:

1. Approval of the annual report of the Board of Directors about the activities of the company for 2008, annual financial statement of the company for 2008, and the report of the certified audit for its audit of annual financial statement of the company for 2008.

Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders approves the annual report of the Board of Directors about the activities of the company for 2008, annual financial statement of the company for 2008, and the report of the certified audit for its audit of annual financial statement of the company for 2008.

The Proxy is entitled to vote on accepting the annual report of the Board of Directors about the activities of the company for 2008, annual financial statement of the company for 2008, and the report of the certified audit for its audit of annual financial statement of the company for 2008 in the following manner - FOR with 348 shares.

2. Approval of the annual consolidated report of the Board of Directors about the activities of the company for 2008, annual audited consolidated financial statement of the company for 2008, and the report of the certified accountant for his audit of the annual consolidated financial statement of the company for 2008.

Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders approves the annual consolidated report of the Board of Directors about the activities of the company for 2008, annual audited consolidated financial statement of the company for 2008, and the report of the certified accountant for his audit of the annual consolidated financial statement of the company for 2008.

The Proxy is entitled to vote on the approval for the annual consolidated report of the Board of Directors about the activities of the company for 2008, annual audited consolidated financial statement of the company for 2008, and the report of the certified accountant for his audit of the annual consolidated financial statement of the company for 2008. in the following manner - FOR with 348 shares.

3. Report of the Investors Relations Director for 2008.

Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders accepts the Report of the Investors Relations Director for 2008.

The Proxy is entitled to vote on the approval of the Report of the Investors Relations Director in the following manner - FOR with 348 shares.

4. Decision for the distribution of the profit of the Company for 2008.

Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders approves that the entire profit for 2008 to be allocated according to the materials of the general meeting

The Proxy is entitled to vote on the decision for the distribution of the profit of the Company according to the materials of the general meeting in the following manner - FOR with 348 shares.

5. Relief of responsibility of the members of the Board of Directors for their activity in 2008.

Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders relieves of responsibility the members of the Board of Directors for their activity in 2008.

The Proxy is entitled to vote on the decision of the relief of responsibility of the members of the Board of Directors in following manner - FOR with 348 shares.

6. Determination of the remuneration of the members of Board of Directors.

Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders decides the remuneration for the members of the Board of Directors according to the materials of the general meeting

The Proxy is entitled to vote on the decision of the Determination of the remuneration of the members of Board of Directors in following manner - FOR with 348 shares.

7. Election of the certified accountant for the audit of the annual financial statement of the company for 2009 to be Violeta Kazhelianska.

Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders elects the certified accountant for audit of the annual financial statement for 2009 to be Violeta Kazhelianska

The Proxy is entitled to vote on the election for the certified account for the audit of the annual financial statement of the company for 2009 to be Violeta

Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders according to art40e in relation with art.40j of the Law for the independence financial audit (ZNFO), to create audit committee up to three members with mandate one year

The Proxy is entitled to vote on the election of the audit committee in following manner - FOR with 348 shares.

The authorization **does not cover** issues which are included in the agenda in accordance with article 231, paragraph 1 of CA and which have not been announced in accordance with article 223 of CA. In the cases of article 231, paragraph 1 and article 223a of CA the Proxy **is not** entitled to decide on his/her own discretion whether and how to vote.

In connection with the above rights, the proxy is entitled to sign any documents, verifying the circumstances around the held general meeting of the shareholders and the decisions taken, including minutes, lists of attending shareholders, and so on.

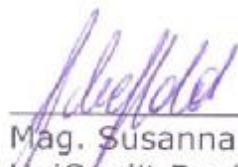
On the grounds of article 116, paragraph 4 of POSA reauthorization with the above-mentioned rights is null and void.

Date: 18.06.2009

City: Vienna, Austria

For and on the behalf of the Shareholder:

By:



Mag. Susanna Scheffold
UniCredit Bank Austria AG

By:



Christian Kristaloczi
UniCredit Bank Austria AG

Gebühr in Höhe von € 13,20
gem. § 14 TP 13 GebG 1957 idF
BGBl. II 128/2007 entrichtet.

B.R.Zl.: 5560/2009

Ich bestätige die Echtheit der Firmazeichnungen -----

a) der Frau Magister Susanna **SCHEFFOLD**, in ihrer Eigenschaft als Gesamtprokuristin, und -----

b) des Herrn Christian **KRISTALOCZI**, in seiner Eigenschaft als Gesamtprokurist, -----

je der **UniCredit Bank Austria AG** mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1010 Wien, Schottengasse 6-8.-----

Gemäß § 89a der Notariatsordnung bestätige ich auf Grund der heute im elektronischen Weg vorgenommenen Einsicht in das Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien, FN 150714p, dass Frau Magister Susanna **SCHEFFOLD** und Herr Christian **KRISTALOCZI** berechtigt sind, die unter (FN 150714p) eingetragene UniCredit Bank Austria AG gemeinsam rechtsverbindlich zu zeichnen. -----

Wien, am 18.06.2009 (achtzehnten Juni zweitausendneun) -----

I herewith certify that the signatures of Magister Susanna **SCHEFFOLD** and Christian **KRISTALOCZI** for and on behalf of UniCredit Bank Austria AG, A-1010 Vienna, Schottengasse 6-8, are authentic. -----

I certify - after consultation carried out today of the Electronic Commercial Register of the Republic of Austria (Firmenbuch der Republik Österreich) – according to 89a NO (Paragraph eighty nine a Notariatsordnung) (FN 150714p), that Magister Susanna **SCHEFFOLD** and Christian **KRISTALOCZI** are authorized to represent **UniCredit Bank Austria AG**, a company (Aktiengesellschaft) duly established after Austrian law with the seat in Vienna, A-1010 Vienna, Schottengasse 6-8, registered under FN 150714 p, in their capacity as "Gesamtprokurist".
Vienna, this eighteenth day of June two thousand and nine -----




Dr. Andrea Wruhs
Substitut des öffentlichen Notars
Dr. Gerhard Schüssler
Wien - Innere Stadt



