

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ**, ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, кв. Симеоново, ул. Момина сълза 3, в качеството си на акционер, притежаващ _____ (_____) броя акции от капитала на „САФ Магелан“ АД, ЕИК 130542972, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

СТЕФЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, жк. Младост 4, бл.438, вх.6, ет.2, ап.8

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

1. Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „САФ Магелан“ АД, което ще се проведе на 15.06.2013 год. от 10.00 часа в заседателна зала, находяща се в административна сграда в гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ №123, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. По т.1 от дневния ред: Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Начин на гласуване: „за“;

2. По т.2 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от избрания одитор.

Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от избрания одитор.

Начин на гласуване: „за“;

3. По т.3 от дневния ред: Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2012 г.

Проект за решение: ОСА взема решение счетоводната загуба на дружеството за 2012 г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години.

Начин на гласуване: „за“;

4. По т.4 от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на директорите, както и за освобождаване на внесените от тях гаранции.

Проект за решение: ОСА освобождава Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на директорите и освобождава внесените от тях гаранции.

Начин на гласуване: „за“;

5. По т.5 от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА освобождава Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: „за“;

6. По т.6 от дневния ред: Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: ОСА избира Капка Димитрова Стойчева - регистриран одитор по ЗНФО, с диплом № 0163, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

Начин на гласуване: „за“;

7. По т.7 от дневния ред „Разни“ пълномощникът има право по собствена преценка да прави предложения за вземане на решения.

II. Пълномощникът има право да прави предложения за решения на редовното Общо събрание на акционерите.

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

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

Георги Костадинов Георгиев

На 13.06.2013 г., ТЕОДОРА ВУЦОВА, нотариус в район РС София с рег. № 033 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ, АДРЕС: СОФИЯ - Акционер
САФ МАГЕЛАН АД, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ --
Рег. № 8107 Събрана такса: 6.00 лв

Нотариус:

