



ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София, ул. "Шар планина" № 33

УВЕДОМЛЕНИЕ
от "ПАМПОРОВО" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на задължението си по чл. 116, ал. 11 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в срока, указан от него Ви уведомяваме, че на проведеното на 25.09.2013 г. заседание на Общото събрание, бяха упражнени гласове от представители на акционери, както следва:

1. Владимир Димитров Замфиров – представител на акционера „СИЕСАЙЕФ“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131385285, притежаващо 524 665 (петстотин двадесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и пет) броя акции от капитала на дружеството.

2. Руси Вичов Механджиев – представител на акционера „Перла мениджмънт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131138178, притежаващо 430 934 (четиристотин и тридесет хиляди деветстотин тридесет и четири) броя акции от капитала на дружеството.

3. Лиляна Георгиева Д'Амико – представител на акционера „БУЛ КОНСУЛТИНГ 2011“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Голо Бърдо“ № 10, ет. 1, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201734209, притежаващо 23 709 (двадесет и три хиляди седемстотин и девет) броя акции от капитала на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ПАМПОРОВО“ АД,


Мариян Беяков



ДО

„ПАМПОРОВО” АД

к.к. Пампорово, хотел “Орловец”

На вниманието на:

Изпълнителния директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената в Търговския регистър към Агенцията по вписванията покана за свикване на Общо събрание на акционерите на „Пампорово” АД, което ще се проведе на 25.09.2013 г., в указания в поканата срок, Ви представям оригинал на нотариално заверено пълномощно рег. № 6443/18.09.2013 г. на нотариус Мария Михова-Рашкова, с рег. № 504 в регистъра на Нотариалната камара, по силата на което съм упълномощен от Диян Христов Станчев – прокурист на „СИЕСАЙЕФ” АД, с право да представлявам дружеството на посоченото общо събрание и да гласувам с всички акции от капитала на „Пампорово” АД, собственост на „СИЕСАЙЕФ” АД.

Приложение:

Оригинал на пълномощно рег. № 6443/18.09.2013 г. на нотариус Мария Михова-Рашкова, с рег. № 504 в регистъра на Нотариалната камара.

С уважение,

Владимир Замфиров

пълномощник на „СИЕСАЙЕФ” АД
за Общото събрание
на акционерите на „Пампорово” АД,
насрочено за 25.09.2013 г.

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представяване на акционер в общото събрание на акционерите на „Пампорово“ АД

Долуподписаният, **Днян Христов Станчев**, ЕГН 6207288767, притежаващ лична карта № 186143665, издадена на 06.01.2003 г. от МВР – София, в качеството си на прокурор и представляващ на

„СИЕСАЙЕФ“ АД

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131385285, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Славянска“ № 2,

в качеството си на акционер, притежаващ 524 665 (петстотин двадесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и пет) броя безналични акции с право на глас от капитала на „Пампорово“ АД, със седалище и адрес на управление: к.к. „Пампорово“, хотел „Орловец“, община Чепеларе, област Смолян, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 830166943,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 115г и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ЗАМФИРОВ, ЕГН 6205256924, притежаващ лична карта № 640606715, издадена на 19.07.2010 г. от МВР – София, с адрес в гр. София, ул. „Георги С. Раковски“, № 156, ет. 3, ап. 9,

със следните права:

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 25.09.2013 г. в 11,00 ч. в к.к. Пампорово, хотел „Орловец“, и да гласува с всичките 524 665 (петстотин двадесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и пет) броя притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред, а именно:

1. приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Пампорово“ АД, реализирана през 2012 г.; проект за решение – „Общото събрание на акционерите реши печалбата на „Пампорово“ АД, реализирана през 2012 г., в размер на 3 512 096.36 лв., да бъде отнесена за покриване на загуби на дружеството от минали години“.

Начин на гласуване по въпросите от дневния ред:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува по точката от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 25.09.2013 г.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Настоящото пълномощно не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави предложения за решения по допълнително включените в дневния ред въпроси.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъстващите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл. 11б, ал. 4 от ЗППЦК.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

.....
Диян Христов Станчев
прокурист на „СИЕСАЙЕФ“ АД

На 18.09.2013 г., Мария Михова - Рашкова, нотариус в район РС София с рег. № 504 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: СИЕСАЙЕФ АД, БУЛСТАТ: 131385285, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ, ФД 2435/2005 - Упълномощител ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ, ЕГН: 6207288767, АДРЕС: СОФИЯ - Прокурист Рег. № 6443 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник-нотариус по заместване - Емил Митев:



ДО

„ПАМПОРОВО” АД

к.к. Пампорово, хотел “Орловец”

На вниманието на:

Изпълнителния директор


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената в Търговския регистър към Агенцията по вписванията покана за свикване на Общо събрание на акционерите на „Пампорово” АД, което ще се проведе на 25.09.2013 г., в указания в поканата срок, Ви представям оригинал на нотариално заверено пълномощно рег. № 21311/13.09.2013 г. на нотариус Димитър Александров, с рег. № 595 в регистъра на Нотариалната камара, по силата на което съм упълномощена от Венцислав Павлов Балин – управител на „Бул Консултинг 2011” ЕООД, с право да представявам дружеството на посоченото общо събрание и да гласувам с всички акции от капитала на „Пампорово” АД, собственост на „Бул Консултинг 2011” ЕООД.

Приложение:

Оригинал на пълномощно рег. № 21311/13.09.2013 г. на нотариус Димитър Александров, с рег. № 595 в регистъра на Нотариалната камара.

С уважение,



Лиляна Д'Амико

пълномощник на „Бул Консултинг 2011” ЕООД за Общото събрание на акционерите на „Пампорово” АД, насрочено за 25.09.2013 г.

1301/2013

П Ъ Л Н О М О Щ Н О
за представляване на акционер в общото събрание на акционерите
на „Пампорово“ АД

Долуподписаният, **Венцислав Павлов Бални**, ЕГН 6612237060, притежаващ лична карта № 641321435, издадена на 02.11.2010 г. от МВР - София, в качеството си на управителя на

„БУЛ КОНСУЛТИНГ 2011“ ЕООД

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201734209, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Голо Бърдо“ № 10, ет. 1,

в качеството си на акционер, притежаващ 23 709 (двадесет и три хиляди седемстотин и девет) броя безименни акции с право на глас от капитала на „Пампорово“ АД, със седалище и адрес на управление: к.к. „Пампорово“, хотел „Орловец“, община Чепеларе, област Смолян, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 830166943,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 115г и чл. 11б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Лиляна Георгиева Д'Амико, ЕГН 7102268553, притежаваща лична карта № 190760395, издадена на 05.04.2005 от МВР - Хасково,

съе следните права:

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 25.09.2013 г. в 11,00 ч. в к.к. Пампорово, хотел „Орловец“, и да гласува с всичките 23 709 (двадесет и три хиляди седемстотин и девет) броя притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред, а именно:

1. приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Пампорово“ АД, реализирана през 2012 г.; проект за решение – „Общото събрание на акционерите реши печалбата на „Пампорово“ АД, реализирана през 2012 г., в размер на 3 512 096.36 лв., да бъде отнесена за покриване на загуби на дружеството от минали години“.

Начин на гласуване по въпросите от дневния ред:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува по точката от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 25.09.2013 г.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Настоящото пълномощно не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът няма право на собствена

преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави предложения за решения по допълнително включените в дневния ред въпроси.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъстващите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

В-т Венцислав Павлов Балин

Венцислав Павлов Балин

Управител на „Бул Консултинг 2011“ ЕООД

На 13.09.2013 г., ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 595 на Нотариалната

камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ВЕНЦИСЛАВ ПАВЛОВ БАЛИН, ЕГН: 6612237060, АДРЕС: С. БИСТРИЦА, ЛК:

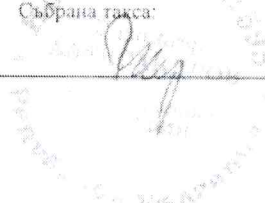
641321435/02.11.2010/МВР СОФИЯ - Упълномощител - в качеството си на *управителя на*

„Бул Консултинг 2011“ ЕООД, ЕИК: 201734205

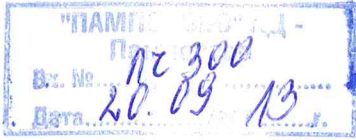
Per. № 21311

Събрана такса:

Нотариус:



PC 3407/2013
Georgiana Tzvetanova



ДО

„ПАМПОРОВО” АД

к.к. Пампорово, хотел “Орловец”

На вниманието на:

Изпълнителния директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената в Търговския регистър към Агенцията по вписванията покана за свикване на Общо събрание на акционерите на „Пампорово” АД, което ще се проведе на 25.09.2013 г., в указания в поканата срок Ви представям оригинал на нотариално заверено пълномощно рег. № 6442/18.09.2013 г. на нотариус Мария Михова-Рашкова, с рег. № 504 на Нотариалната камара, по силата на което съм упълномощен от Велислав Станчев, ЕГН 7110238749 – управител на „Перла мениджмънт” ЕООД, с право да представявам дружеството на посоченото общо събрание и да гласувам с всички акции от капитала на „Пампорово” АД – собственост на „Перла мениджмънт” ЕООД.

Приложение:

Оригинал на пълномощно рег. № 6442/18.09.2013 г. на нотариус Мария Михова-Рашкова, с рег. № 504 на Нотариалната камара.

С уважение,

Руси Механджиев

пълномощник на „Перла мениджмънт” ЕООД за Общото събрание на акционерите на „Пампорово” АД, насрочено за 25.09.2013 г.

ПЪЛНОМОЩНО
за представляване на акционер в общото събрание на акционерите
на „Пампорово“ АД

Долуподписаният, **Велислав Христов Станчев**, ЕГН 7110238749, притежаващ лична карта № 186705880, издадена на 09.10.2003 г. от МВР - София, в качеството си на управител на

„ПЕРЛА МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131138178, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Славянска“ № 2,

в качеството си на акционер, притежаващ 430 934 (четиристотин и тридесет хиляди деветстотин тридесет и четири) броя безналични акции с право на глас от капитала на „Пампорово“ АД, със седалище и адрес на управление: к.к. „Пампорово“, хотел „Орловец“, община Чепеларе, област Смолян, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 830166943,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 115г и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Руси Вичов Механджиев, ЕГН 4905126326, притежаващ лична карта № 641913648, издадена на 28.01.2011 г. от МВР – София,

със следните права:

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 25.09.2013 г. от 11,00 ч. в к.к. Пампорово, хотел „Орловец“, и да гласува с всичките 430 934 (четиристотин и тридесет хиляди деветстотин тридесет и четири) броя притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред, а именно:

1. приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Пампорово“ АД, реализирана през 2012 г.; проект за решение – „Общото събрание на акционерите реши печалбата на „Пампорово“ АД, реализирана през 2012 г., в размер на 3 512 096.36 лв., да бъде отнесена за покриване на загуби на дружеството от минали години”.

Начин на гласуване по въпросите от дневния ред:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува по точката от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 25.09.2013 г.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

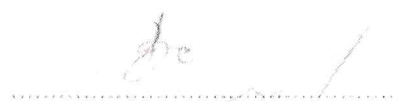
Настоящото пълномощно не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от

Търговския закон пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави предложения за решения по допълнително включените в дневния ред въпроси.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъстващите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

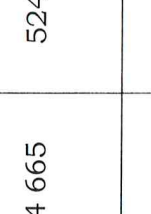
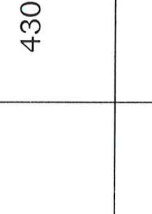


.....
Велислав Христов Станчев
Управител на „Перла мениджмънт“ ЕООД

1 Велислав Христов Станчев 1

На 18.09.2013 г., Мария Михова - Рашкова, нотариус в район РС София с рег. № 504 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ПЕРЛА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, БУЛСТАТ: 131138178, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ВЕЛИСЛАВ ХРИСТОВ СТАНЧЕВ, ЕГН: 7110238749, АДРЕС: СОФИЯ - Управител
Per. № 6442 Събрана такса: 6.00 лв.

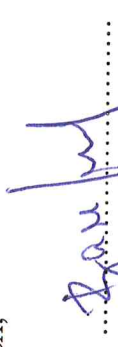
Помощник-нотариус по заместване - Емил Митев.

С П И С Ъ К
на присъстващите акционери и пълномощници на извънредното общо събрание на акционерите
на "ПАМПОРОВО" АД, проведено на 25.09.2013 г.


№	Акционер	Представяващ/ Пълномощник	ЕГН/ БУЛАСТАТ	Брой акции			Подпис
				собствени	по пълно- мощно	общо	
1.	"СИЕСАЙЕФ" АД	Владимир Димитров Замфиров, ЕГН 6205256924	131385285		524 665	524 665	
2.	"ПЕРЛА МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД	Руси Вичов Механджиев, ЕГН 4905126326	131138178		430 934	430 934	
3.	"БУА КОНСУЛТИНГ 2011" ЕООД	Лиляна Георгиева Д'Амиго, ЕГН 7102268555	201734209		23 709	23 709	
4.							
5.							
6.							
7.							

8.									
9.									
10.									

Председатель,


.....
Владимир Замфиров

Секретарь,


.....
Руси Механджиев