

## ПЪЛНОМОЩНО

За представляване на акционер в общото събрание на акционерите на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ

Долуподписаният.....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН....., л.к. ...., изд. на....., от ....., в качеството си на ..... (представляващ, управител) на фирма ..... (наименование на фирмата), ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (ако дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър или е учредено след 01.01.2008г.), фирмено дело: ...../.....г. (съответно партидата, том и страница на вписване в търговския регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ), със седалище и адрес на управление .....

в качеството си на акционер, притежаващ ..... (.....) броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка една от капитала на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК: 175130852, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7,

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

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... (име, презиме, фамилия), ЕГН ....., местожителство и адрес .....

(съответно фирмата, фирмено дело, ЕИК или партида, том и страница на вписване в търговския регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ)

със следните права:

**Да ме представлява(т)** заедно/поотделно на Общото събрание на акционерите (ОС) на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 03.07.2009 г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7 и да гласува с .... броя от притежаваните от мен (дружеството) акции по въпросите от дневния, ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Одобряване на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., проверен и заверен от регистрирания одитор;
3. Одобряване на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;
4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.;
5. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2008г. (загуба);
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008г.;
7. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите на дружеството. Освобождаване от отговорност освободените от длъжност членове на Съвета на директорите за дейността им от началото на 2009г. до датата на освобождаването им от длъжност;

8. Създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Избор на председател на одитния комитет;
9. Приемане на промени в Устава на дружеството;
10. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;
11. Разни.

**Предложения за решения по въпросите от дневния ред:**

*По т.1 от Дневния ред:* Общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.;

*По т.2 от Дневния ред:* Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., проверен и заверен от регистрирания одитор;

*По т.3 от Дневния ред:* Общото събрание на акционерите одобрява доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

*По т.4 от Дневния ред:* Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.;

*По т.5 от Дневния ред:* Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2008г. поради обстоятелството, че дружеството приключи годината със загуба;

*По т.6 от Дневния ред:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008г.;

*По т.7 от Дневния ред:* Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава като членове на Съвета на директорите на дружеството следните лица- Людмила Танова Танкова, с ЕГН 5609136679 и Десислава Иванова Йорданова, с ЕГН 7704301459 и ги освобождава от отговорност за дейността им от началото на 2009г. до датата на освобождаването им от длъжност. Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на дружеството следните лица – Ваня Павлова Иванова с ЕГН 7610247353, гражданин на РБългария и Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова с ЕГН 7503216993, гражданин на РБългария. Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на новите членове на Съвета на директорите на дружеството в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Съвета на директорите, и определя размер на гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение;

*По т.8 от Дневния ред:* Общото събрание на акционерите взема решение функциите на одитен комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на дружеството съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит. На основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите избира предложен от акционерите председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на одитен комитет;

*По т.9 от Дневния ред:* Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството, включено в материалите по Дневния ред;

*По т.10 от Дневния ред:* Общото събрание на акционерите избира препоръчания от одитния комитет регистриран одитор Николай Орешаров, диплома№ 0494, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

**Начин на гласуване по въпросите от дневния ред: .....**

**(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред .**

**В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува)**

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.

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

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

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

Дата:  
.....2009 г.  
гр. ....

Упълномощител(и):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
/подпис/

**Забележка: Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.**