

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаната, **СИМЕЛА ГЕОРГИУС КЕФАЛИДУ**, родена на 06.02.1964 г в Цюрих, Швейцария, притежаваща паспорт № АВ0387708, издаден на 17.09.2006 година, валиден до 16.09.2011, в качеството си на законен представител и Изпълнителен директор на „**ФИА КОРПОРЕЙШЪН**“ АД, с регистрационен номер 56361/62/В04/0048, в качеството си на акционер, притежаващ (139, 894) броя акции от капитала на „**Фиа България**“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Димитър Манов“ No 19, вх. „Б“, регистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 131401376** („Дружеството“) на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“),

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

I. ПЕТРОС ИЛИАС ПИЛОРИДИС, роден на 27.07.1963, с паспорт № АВ3287049, издаден на 12.12.2006 година от Полицейско управление – град Солун, в качеството си на представляващ и управляващ дружество с фирма **ФИА БЪЛГАРИЯ АД**, с Единен идентификационен код **131401376**, да ме/ни представлява/т на извънредното общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на **09.01.2009 г.** (а при липса на кворум на **23.01.2009 г.**) в гр. София, квартал Бояна, ул. „Поетична“ No.4 от **13:00 часа**, при следния дневен ред и проекти на решения, а именно:

1. Приемане на решение за сключване на договори за паричен заем за финансиране на текущата търговска дейност на Дружеството от търговски банки, включително финансиране на текущите проекти на дружеството, както и покриване на текущи и бъдещи финансови задължения на дружеството към доставчици на стоки и услуги.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за сключване на договори за паричен заем за финансиране на текущата търговска дейност на Дружеството от търговски банки, включително финансиране на текущите проекти на дружеството, както и покриване на текущи и бъдещи финансови задължения на дружеството към доставчици на стоки и услуги. Решението се взема с цел максимална информираност на акционерите относно дейността и текущите задължения на Дружеството независимо от обстоятелството, че договорите за паричен заем, предмет на това решение, не подлежат на одобрение от Общото събрание на акционерите на Дружеството, съгласно чл. 114, ал. 8 от ЗППЦК.

2. Приемане на решение Дружеството да продължи дейността си като холдинг по смисъла на чл. 277 от ТЗ, като извършва самостоятелна търговска дейност, като за целта да се промени и името на Дружеството на „Мен Инвестмънт Груп“ АД.

Проект за решение: Общото събрание приема решение Дружеството да продължи дейността си като холдинг по смисъла на чл. 277 от ТЗ, като извършва самостоятелна търговска дейност, като за целта да се промени и името на Дружеството на „Мен Инвестмънт Груп“ АД.

3. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за промяна в предмета на дейност на Дружеството, а именно: Предметът на дейност на Дружеството по чл. 5, ал. 1 от Устава се допълва, както следва: „7. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, включително създаване на дъщерни дружества; 8. придобиване, управление и продажба на облигации; 9. финансиране на дружества, в които Дружеството участва; 10. участие в дружества за извършване на всякакъв вид рекламна дейност, включително, но не само реклама чрез билбордове и други видове медии, както и в дружества, извършващи потребителско кредитиране; 11. производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция на вътрешния и външния пазар; 12. производство и търговия с хранителни продукти, включително сладкарски изделия, хотелиерство, туризъм, ресторантьорство, създаване и поддържане на заведения за обществено хранене, след получаване на необходимата категоризация.“

За. Приемане на решение за промяна на Устава на дружеството в съответствие с приетите промени в предмета на дейност на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за промяна на Устава на Дружеството в съответствие с приетите промени в предмета на дейност на Дружеството, а именно: Уставът на Дружеството се допълва, както следва: В чл. 5, ал. 1 от Устава, се създават нови точки 7, 8, 9, 10, 11 и 12 със следния текст: „7. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, включително създаване на дъщерни дружества; 8. придобиване, управление и продажба на облигации; 9. финансиране на дружества, в които Дружеството участва; 10. участие в дружества за извършване на всякакъв вид рекламна дейност, включително, но не само реклама чрез билбордове и други видове медии, както и в дружества, извършващи потребителско кредитиране; 11. производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция на вътрешния и външния пазар; 12. производство и търговия с хранителни продукти, включително сладкарски изделия, хотелиерство, туризъм, ресторантьорство, създаване и поддържане на заведения за обществено хранене, след получаване на необходимата категоризация.“

4. Приемане на решение за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

4.1. Освобождава члена на съвета Изабела Христова Божичкова, ЕГН 7409023792 и на негово място избира Мария Георгиева Горанова, ЕГН: 7812276677.

4.2. Освобождава независимия член на съвета Динко Колев Черганлиев, ЕГН 5606150800 и на негово място избира Радка Стефанова Владимирова, ЕГН 6602186936.

5. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството.

Проект за решение: На основание и по реда на чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание избира одитен комитет на дружеството в състав:

Председател: Веселин Стефанов Дичев, ЕГН – 6701227607, дипломиран експерт-счетоводител с диплома No.0338 от 26.11.1996г., регистриран одитор (ДВ бр.105/1996г.);

Член: Мария Георгиева Горанова, ЕГН: 7812276677,

и да гласува с всички притежавани от мен (139,894) броя акции по въпросите от предварително обявения дневен ред, както намери/ят за добре и в мой/наш интерес, както следва:

(I.1) по т. 1 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" за сключване на договори за паричен заем за финансиране на текущата търговска дейност на Дружеството от търговски банки;

(I.2) по т. 2 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" Дружеството да продължи дейността си като холдинг по смисъла на чл. 277 от ТЗ, като извършва самостоятелна търговска дейност, като за целта да се промени и името на Дружеството на „Мен Инвестмънт Груп“ АД.

(I.3) по т. 3 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" за промяна в предмета на дейност на Дружеството;

(I.4) по т. 4 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството;

(I.5) по т. 5 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" за избор на одитен комитет на дружеството.

II. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.



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

IV. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

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

22.01.2009г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

гр. Солун

На основание чл. 582 ГПК назначих преводач от български на гръцки език Невена Петрова Богданова, ЕГН 8007013792, притежаваща лична карта № 136235170, издадена на 31.05.2001г. от МВР – Перник, която бе предупредена за отговорността по чл. 170 ГПК във връзка с чл. 585 ГПК, както и за необходимостта от липса на пречка по чл. 584 ГПК и за отговорността по чл. 313 и 290 от НК.

Долуподписаната Невена Богданова, декларирам, че преведох ясно и на глас целия горен текст на г-жа Симела Георгиус Кефалиду.

гр.Солун, 22.01.2009г.

Преводачът:.....

/Невена Богданова/



Подписаният Симеон Мангъров
 завеждащ консулската служба при
РК на РБ гр. Солун
 засвидетелства истинността на
 положените по-горе подпис на
Симела Георгиус Кефалиду
 в самоличността на когото се
 уверих от представения ми паспорт
 № AB03878081170906
 Събрана такса 30 евро
 с кв.№ 0113362 22 JAN. 2009
 Изх.№ 62 22 JAN. 2009 г.
 Зав. консулската служба:



СИМЕОН МАНГЪРОВ
КОНСУЛ
ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОЛУН - ГЪРЦИЯ

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, ХРИСТО ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ, ЕГН 7009282206, с лична карта № 191383057, издадена на 12.03.2005 година от МВР - София, с постоянен адрес София, ул. Св.св. Кирил и Методий № 121, ет. 3, ап. 7, представляващ и управляващ дружество с фирма „АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И КОНСУЛТАЦИИ“ АД, с Единен идентификационен код: 130337234, в качеството си на акционер, притежаващ 120 (сто и двадесет) броя акции от капитала на "Фиа България" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Димитър Манов" No 19, вх. „Б“, регистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131401376 ("Дружеството") на основание чл. 226 от Търговския закон ("ТЗ"), във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"),

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

I. КАМЕН КОЛЕВ ИВАНОВ, ЕГН 7209287566, с лична карта № 166312537, издадена на 26.10.2001 година от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Разсадника“, бл. 65, вх. „Б“, ет. 13, ап. 59, да представлява „АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И КОНСУЛТАЦИИ АД на извънредното общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 09.01.2009 г. (а при липса на кворум на 23.01.2009 г.) в гр. София, квартал Бояна, ул. "Поетична" No.4 от 13:00 часа, при следния дневен ред и проекти на решения, а именно:

1. Приемане на решение за сключване на договори за паричен заем за финансиране на текущата търговска дейност на Дружеството от търговски банки, включително финансиране на текущите проекти на дружеството, както и покриване на текущи и бъдещи финансови задължения на дружеството към доставчици на стоки и услуги.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за сключване на договори за паричен заем за финансиране на текущата търговска дейност на Дружеството от търговски банки, включително финансиране на текущите проекти на дружеството, както и покриване на текущи и бъдещи финансови задължения на дружеството към доставчици на стоки и услуги. Решението се взема с цел максимална информираност на акционерите относно дейността и текущите задължения на Дружеството независимо от обстоятелството, че договорите за паричен заем, предмет на това решение, не подлежат на одобрение от Общото събрание на акционерите на Дружеството, съгласно чл. 114, ал. 8 от ЗППЦК.

2. Приемане на решение Дружеството да продължи дейността си като холдинг по смисъла на чл. 277 от ТЗ, като извършва самостоятелна търговска дейност, като за целта да се промени и името на Дружеството на „Мен Инвестмънт Груп“ АД.

Проект за решение: Общото събрание приема решение Дружеството да продължи дейността си като холдинг по смисъла на чл. 277 от ТЗ, като извършва самостоятелна търговска дейност, като за целта да се промени и името на Дружеството на „Мен Инвестмънт Груп“ АД.

3. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за промяна в предмета на дейност на Дружеството, а именно: Предметът на дейност на Дружеството по чл. 5, ал. 1 от Устава се допълва, както следва: „7. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, включително създаване на дъщерни дружества; 8. придобиване, управление и продажба на облигации; 9. финансиране на дружества, в които Дружеството участва; 10. участие в дружества за извършване на всякакъв вид рекламна дейност, включително, но не само реклама чрез билбордове и други видове медии, както и в дружества, извършващи потребителско кредитиране; 11. производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция на вътрешния и външния пазар; 12. производство и търговия с хранителни продукти, включително сладкарски изделия, хотелиерство, туризъм, ресторантьорство, създаване и поддържане на заведения за обществено хранене, след получаване на необходимата категоризация.“

За. Приемане на решение за промяна на Устава на дружеството в съответствие с приетите промени в предмета на дейност на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за промяна на Устава на Дружеството в съответствие с приетите промени в предмета на дейност на Дружеството, а именно: Уставът на Дружеството се допълва, както следва: В чл. 5, ал. 1 от Устава, се създават нови точки 7, 8, 9, 10, 11 и 12 със следния текст: „7. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, включително създаване на дъщерни дружества; 8.

придобиване, управление и продажба на облигации; 9. финансиране на дружества, в които Дружеството участва; 10. участие в дружества за извършване на всякакъв вид рекламна дейност, включително, но не само реклама чрез билбордове и други видове медии, както и в дружества, извършващи потребителско кредитиране; 11. производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция на вътрешния и външния пазар; 12. производство и търговия с хранителни продукти, включително сладкарски изделия, хотелиерство, туризъм, ресторантьорство, създаване и поддържане на заведения за обществено хранене, след получаване на необходимата категоризация."

4. Приемане на решение за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

4.1. Освобождава члена на съвета Изабела Христова Божичкова, ЕГН 7409023792 и на негово място избира Мария Георгиева Горанова, ЕГН: 7812276677.

4.2. Освобождава независимия член на съвета Динко Колев Черганлиев, ЕГН 5606150800 и на негово място избира Радка Стефанова Владимирова, ЕГН 6602186936.

5. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството.

Проект за решение: На основание и по реда на чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание избира одитен комитет на дружеството в състав:

Председател: Веселин Стефанов Дичев, ЕГН - 6701227607, дипломиран експерт-счетоводител с диплома No.0338 от 26.11.1996г., регистриран одитор (ДВ бр.105/1996г.); Член: Мария Георгиева Горанова, ЕГН: 7812276677,

и да гласува с притежавани от „АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И КОНСУЛТАЦИИ“ АД - 100 (сто) броя акции по въпросите от предварително обявения дневен ред, както намери за добре и в интерес на „АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И КОНСУЛТАЦИИ“ АД, както следва:

(1.1) по т. 1 от дневния ред да гласува "по своя преценка" за сключване на договори за паричен заем за финансиране на текущата търговска дейност на Дружеството от търговски банки;

(1.2) по т. 2 от дневния ред да гласува "по своя преценка" Дружеството да продължи дейността си като холдинг по смисъла на чл. 277 от ТЗ, като извършва самостоятелна търговска дейност, като за целта да се промени и името на Дружеството на „Мен Инвестмънт Груп“ АД.

(1.3) по т. 3 от дневния ред да гласува "по своя преценка" за промяна в предмета на дейност на Дружеството;

(1.4) по т. 4 от дневния ред да гласува "по своя преценка" за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството;

(1.5) по т. 5 от дневния ред да гласува "по своя преценка" за избор на одитен комитет на дружеството.

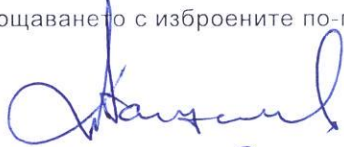
II. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това ПЪЛНОМОЩНО.

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

IV. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:


Христо Ганчев
Ганчев

09.01.2009

НОТАРИУС В РАЙОН

РЕГ. №

030
г-н. Уб. Симеонов

НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, УДОСТОВЕРЯВАМ
ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИ ОТ
Ханка Стефан Стефанов

С МЕСТОЖИТЕЛСТВО гр. ()

Рег. №

056 СЪБРАНА ТАКСА

09.01.2009

НОТАРИУС:

