

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

За представяване на акционер в общото събрание на акционерите на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ

В случай на акционер – физическо лице

Долуподписаният.....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,
от....., местожителство и адрес

В случай на акционер – юридическо лице

Долуподписаният.....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,
от....., местожителство и адрес

в качеството си на (представяващ, управител) на

.....
(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление

ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър,
воден от Агенцията по вписванията (ако юридическото лице е регистрирано в Търговския
регистър), фирмено дело:/.....г. (съответно партидата, том и страница на
вписване в регистъра при съответния съд по регистрация и БУЛСТАТ),

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)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

В случай на пълномощник – физическо лице

.....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,

от....., местожителство и адрес

В случай на пълномощник – юридическо лице

.....

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление

ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията (ако юридическото лице е регистрирано в Търговския регистър), фирмено дело:/.....г. (съответно партидата, том и страница на вписване в регистъра при съответния съд по регистрация и БУЛСТАТ), представявано от, ЕГН....., документ за самоличност №....., изд. на,от..... местожителство и адрес, в качеството му на

със следните права:

Да ме представлява(т)/ Да представлява(т) управляваното от мен юридическо лице (да се избере една от посочените опции) заедно/поотделно на редовното годишно Общо събрание на акционерите (ОС) на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 28.06.2012 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 (юридическото лице) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2011г., одиторския доклад и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ през 2011г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2011г., одиторския доклад и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ през 2011г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

2. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2011г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2011г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2011г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2011г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2011г. (загуба); Предложение за решение-общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2011г. поради обстоятелството, че „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ приключи годината със загуба.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за дейността им през 2011г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за дейността им през 2011г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

6. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ и определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на новия член на Съвета на директорите на дружеството. Предложение за решение – общото събрание на акционерите:

(1) приема промени в състава на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, както следва:

Освобождава като член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова, ЕГН 7503216993.

Избира за член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ Стела Хараламбиева Петрова с ЕГН 8103306292, гражданин на РБългария. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството, са включени в материалите по дневния ред.

(2) определя размера на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Съвета на директорите, и определя размер на гаранцията за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

7. Избор на председател на Одитния комитет на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ; Предложение за решение - общото събрание на акционерите, на основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, избира Стела Хараламбиева Петрова – предложена за член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, за председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

8. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за 2012г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор Николай Орешаров, диплома № 0494, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за 2012г. и с който да се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

9. Разни.

(За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване – „за”, „против”, „въздържал се” или „по своя преценка”)

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” и „въздържал се”, пълномощникът има/няма (да се избере една от посочените опции) право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща / не обхваща (да се избере една от посочените опции) 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 (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има /няма (да се избере една от посочените опции) право на собствена

преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да **прави / да не прави** (да се избере една от посочените опции) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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 присъствалите на заседанието акционери и други.

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:

.....2012 г.

гр.

Упълномощител(и):

/подпис/

Забележки:

1. Акционерът-упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
2. 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.

ИНСТРУКЦИИ:

Този документ представлява образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ, свикано за 28.06.2012г.

Текстовете в синьо представляват инструкции за попълване на пълномощното. Моля при попълване на пълномощното да се запознаете с текста и да изпълните тези инструкции. Тези инструкции са дадени само за ваше улеснение и не представляват част от съдържанието на пълномощното, поради което следва да бъдат изтрити след попълване на съответната информация.