

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....  
....., ЕГН ....., притежаваш/а л.к. № ....., изд. на ..... Г.  
от МВР - ....., с адрес:  
..... в качеството си на  
..... на .....  
със седалище и адрес на управление в  
.....  
....., вписано в  
Търговския регистър с ЕИК: ...../ рег. по ф.д. № ..... по описа на

за .....Г. – в качеството на дружеството на акционер, притежаваш .....  
/.....  
/ броя поименни обикновени безналични акции с право на глас от капитала на “Албена инвест-холдинг” АД-к.к. Албена, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 124044376,

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН  
....., притежаваш/а л.к. № ....., изд. на ..... Г. от МВР -  
....., адрес:  
.....  
.....

**да представлява** дружеството с всички притежавани от него акции на извънредното общото събрание на акционерите на “Албена инвест-холдинг” АД-к.к. Албена, ЕИК: 124044376, което ще се проведе на 06.11.2011 г. от 11,30 ч. в к.к. Албена, зала „Гранд Хол”, хотел „Фламинго Гранд”, при следния дневен ред:

Овластяване на Управителния съвет на “Албена инвест-холдинг” АД и Изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК;

**Проект за решение:** Дава съгласие и овластява Управителния съвет на “Албена инвест-холдинг” АД и Изпълнителния директор да предприемат действия и сключат сделки съгласно чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

- Сключване на Договор за заем между „Албена Инвест Холдинг” АД (заемодател) и „Албена” АД (заемател), при следните задължителни условия:

1.Вид: Дългосрочен заем с цел инвестиции и покриване на текущи разходи за подобряване и реновиране на материалната база;

2.Размер: 2 600 000 (два милиона шестстотин хиляди) евро;

3.Срок за погасяване 5 години;

4.Годишна лихва 4.5%;

5.Гратисен период една година;

6.Обезпечение първи по ред залог върху вземане на „Албена” АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Албена” АД и туроператори за 2012 г., като ежегодно следва да се учредява адекватно по размер вземане за целия период на заема;

7.Начин на усвояване – до 30.06.2012 г.

- Сключване на договор за новация между „Албена Инвест Холдинг” АД (заемодател) и „Албена” АД (заемател), при следните задължителни условия:

- цел обединяване на вече предоставени заеми с главница към датата на подписване на договора от 3 286 602 евро със заемодател „Албена Инвест Холдинг” АД и със заемател „Албена” АД;

- Годишна лихва 1-месечен EURIBOR, определен към 30-то число на месеца, плюс надбавка от 2.00 %;

- Погасителен план: 2012 г. – гратисен период, 2013 г. – 884 хил.евро., 2014 г. – 884 хил.евро, 2015 г. – 834 хил.евро., 2016 г. – 684 602 евро.

- Обезпечение втори по ред залог върху вземане на „Албена” АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Албена” АД и туроператори за 2012 г., като ежегодно следва да се учредява адекватно по размер вземане за целия период на заема.

**Да гласува „за”; да гласува „против”; „въздържал се”; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.**

Пълномощникът **има / няма** право да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред.

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

Пълномощникът **има / няма** право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Упълномощаването **важи / не важи** и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: ..... г.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)