

## 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 извънредното Общо събрание на акционерите (ОС) на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ, което ще се проведе на 13.03.2012 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. Увеличаване на капитала на Дружеството.**

*Предложение за решение:*

Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване капитала на “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ от 14 867 160 (четирнадесет милиона осемстотин шестдесет и седем хиляди сто и шестдесет) лева на 44 601 480 (четирдесет и четири милиона шестстотин и един хиляди четиристотин и осемдесет) лева, чрез издаване на нови 2 973 432 (два милиона деветстотин седемдесет и три хиляди четиристотин тридесет и две) обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 10 (десет) лева всяка и емисионна стойност в размер на 10 (десет) лева всяка. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 2 000 000 нови акции с номинална и емисионна стойност от 10 лева всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал.

Всички вече издадени от “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, безналични, поименни, и дават едни и същи права на акционерите - право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Емисионната стойност на новите акции е определена в съответствие с чл. 176, ал. 2, изр. първо от Търговския закон (ТЗ).

Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл. 192, ал. 1, предл. първо и чл. 194, ал. 1 от ТЗ.

На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. На следващия работен ден „Централен депозитар” АД открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, даващо възможност за записване на 2 нови акции по емисионна стойност от 10 лева всяка. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион съгласно чл. 112б, ал. 4 и 7 от ЗППЦК; всяко упражнено право дава възможност за записване на 2 нови акции по емисионна стойност от 10 лева всяка. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 2 (две).

Определя инвестиционен посредник “Фина-С” АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 831300516, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, р-н Красно село, ж.к.

Красно село, ул. "Дебър" № 17, отговарящ на изискванията на закона, който да обслужва увеличаването на капитала на Дружеството.

Овластява Съвета на директорите, по своя преценка и в съответствие с решението на Общото събрание на акционерите и приложимите нормативни актове, и като се ръководи от най-добрите интереси на Дружеството, да конкретизира реда и всички условия на увеличението на капитала, включително но не само да приеме проспект за публично предлагане на акции и да извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на капитала.

#### **Начин на гласуване:**

**За, против, въздържал се, по своя преценка**

#### **2. Изменение на Устава на Дружеството.**

*Предложение за решение:*

а) предвид извършеното увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 13.04.2011 г. и съгласно Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от КФН с решение № 337-Е от 28.05.2011 г., вписано в търговския регистър на 28.07.2011 г., разпоредбата на чл. 11, ал. 1 се изменя, както следва:

„Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството е 14 867 160 (четирнадесет милиона осемстотин шестдесет и седем хиляди сто и шестдесет) лева, разпределен на 1 486 716 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.”

б) разпоредбата на чл. 36, ал. 2 се изменя, като изразът: „и е нотариално заверено” се заличава.

в) разпоредбата на чл. 44 се изменя, както следва:

„Чл. 44. (1) В срок до 5 (пет) години, считано от датата на регистриране на изменението на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите, в съответствие с разпоредбите на настоящия Устав и действащото законодателство, може да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до номинален размер от 200 000 000 (двеста милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции, срока и условията за записване на новите акции, размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ, инвестиционния посредник, на който се възлага обслужването на увеличаването на капитала, и други необходими условия.”

г) разпоредбата на чл. 45 се изменя, както следва:

„Чл. 45. В срок до 5 (пет) години, считано от датата на регистриране на изменението на Устава в търговския регистър и независимо от разпоредбата на предходния член, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 200 000 000 (двеста милиона) лева или равностойността им в друга валута, независимо от броя на емиисиите. Условията на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.”

д) разпоредбата на чл. 58 се изменя, както следва:

„Чл. 58. За банката-депозитар се прилагат съответно изискванията на чл. 28 и глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).”

е) разпоредбата на §1 от Заключителните разпоредби на Устава се изменя, както следва:

„§ 1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на ЗДСИЦ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ и Търговския закон, както и съответните подзаконовни нормативни актове.”

ж) разпоредбата на §3 от Заключителните разпоредби на Устава се изменя, както следва:

„§ 3. Този устав е приет на учредителното събрание на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ, проведено на 07.08.2006 г. в гр. София, и е изменен и допълнен от Общите Събрания на акционерите, проведени на 20.07.2007 г., 30.06.2008г., 03.07.2009г., 14.06.2010г. и 13.03.2012 г. (съответно на 29.03.2012 г. – ако общото събрание бъде проведено при спадещ кворум).”

#### **Начин на гласуване:**

**За, против, въздържал се, по своя преценка**

**3. Изменение на Устава на Дружеството под условие, че при увеличаването на капитала съгласно точка първа от дневния ред бъдат записани и платени всички предлагани нови акции.**

*Предложение за решение:*

При условие, че при увеличаването на капитала съгласно точка първа от дневния ред бъдат записани и платени всички предлагани нови 2 973 432 акции с единична номинална и емисионна стойност от 10 лева и обща номинална и емисионна стойност в размер на 29 734 320 лева, която бъде изцяло внесена по набирателната сметка на Дружеството, Общото събрание изменя разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от Устава, както следва:

„Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството е 44 601 480 (четиридесет и четири милиона шестстотин и един хиляди четиристотин и осемдесет) лева, разпределен на 4 460 148 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.”

Овластява Съвета на директорите само при и след осъществяване на горепосоченото условие да подаде необходимите документи и извърши необходимите правни и фактически действия за одобряване от КФН на промяната в Устава по точка трета от дневния ред, както и незабавно след одобрението на КФН – за обявяване в търговския регистър на устава с промяната съгласно тази точка от дневния ред.

При извършване на горепосочените действия и съгласно действащото законодателство, Съветът на директорите представя на КФН и в Търговския регистър следните документи, удостоверяващи осъществяването на условието, а именно записването и заплащането на всички нови акции: списък по чл. 192а, ал. 3 от Търговския закон, от който да е видно, че са записани всички нови 2 973 432 акции и банково удостоверение, от което да е видно, че по специалната набирателна сметка на Дружеството е внесена пълната емисионна стойност на новите акции в размер на 29 734 320 лева.

#### **Начин на гласуване:**

**За, против, въздържал се, по своя преценка**

#### **4. 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 Извънредното общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ, свикано за 13.03.2012г.**

**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 изтрети след попълване на съответната информация.**