

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР на ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена Инвест-Холдинг“ АД, ЕИК 124044376, насрочено за 11.10.2016 година в 13.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 26.10.2016 г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, (трите имена на лицето), ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си на представляващ (наименование на юридическото лице), със седалище и адрес на управление:, ЕИК (ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по БУЛСТАТ) - акционер на “Албена Инвест-Холдинг” АД, к.к. Албена, ЕИК 124044376, притежаващ (броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слова за меродавно се приема изписаното в слова) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена Инвест-Холдинг” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 32, ал. 2 от Устава на дружеството

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, (трите имена на лицето), ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си на акционер на “Албена Инвест-Холдинг” АД, к.к. Албена, ЕИК 124044376, притежаващ (броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слова за меродавно се приема изписаното в слова) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена Инвест-Холдинг” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 32, ал. 2 от Устава на дружеството

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет....., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

..... (наименование на юридическото лице), със седалище и адрес на управление ул.....№., ет....., ЕИК (ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по БУЛСТАТ), представлявано от (трите имена на лицето), ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на (длъжността, която заема лицето в юридическото лице – пълномощник)

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 11.10.2016 година в 13.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 26.10.2016 г. в 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с (броят на акциите в цифри, с които пълномощникът има право да гласува) /...../ (броят на акциите, с които пълномощникът има право да гласува в слово – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слова за

меродавно се приема изписаното в словомата) броя акции от капитала на „Албена Инвест-Холдинг“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ – АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правоприменик на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ – АД се прекратява без ликвидация. **Предложение за решение:** На основание чл.262о от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл.262 ал.1 от ТЗ на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ – АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правоприменик на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ – АД се прекратява без ликвидация.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

2. Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г. **Предложение за решение:** На основание чл.262о ал.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите одобрява Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен в съответствие с чл.262д ал.1 и чл.262ж от ТЗ на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

3. Одобряване на Доклад на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

4. Одобряване на Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

5. Одобряване на Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

6.Вземане на решение за прекратяване на „Албена инвест-холдинг“ – АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите прекратява „Албена инвест-холдинг“ – АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

7.Разни

Гласува по следния начин:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси /ненужното се зачертава, изтрива/, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма /ненужното се зачертава, изтрива/ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма /ненужното се зачертава, изтрива/ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави /ненужното се зачертава, изтрива/ предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка:

Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрит в окончателния текст на пълномощното;

Предложеният текст на пълномощното е комбиниран вариант за упълномощител – Физическо лице или Юридическо лице, както и е комбиниран вариант за упълномощаване на физическо лице или юридическо лице. Моля изтрийте идентификацията за типа упълномощител и пълномощник, които не са релевантни за окончателната упълномощителна сделка;

В случай, че по реда на чл. 223а ТЗ са включени нови точки от дневния ред или са направени нови предложения за решения от акционери по вече обявени точки от дневния ред, настоящият проект за пълномощно ще бъде актуализиран съобразно новите предложения за решения;

В случай, че упълномощителят не е посочил конкретно как следва да се гласува по предложенията за решение от всяка от точките в дневния ред се счита, че упълномощеният има право на собствена преценка.

Съгласно устава на «Албена Инвест-Холдинг» АД:

Пълномощното е действително ако е в писмена форма и с предвиденото в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК съдържание.

Член на Съвет 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.

ДВИ:

/А. Колева/

печат на дружеството

