

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата _____

(трите имена на законния представител на акционера)

ЕГН _____

в качеството си на законен представител на

_____ (наименование на акционера; фирма)

седалище и адрес на управление _____

ЕИК/БУЛСТАТ _____

като акционер в "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД, гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, собственик на _____ броя акции от капитала на дружеството, и на основание чл.116, ал.1 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ

_____ (трите имена на пълномощника)

ЕГН _____

постоянен адрес _____

лична карта № _____ издадена на _____ от МВР- _____

да представлява _____ (наименование на акционера) на извънредното общото събрание на "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД, което ще се проведе на 17.03.2010г. в гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, от 11.00ч., като гласува с всички притежавани от него _____ броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред по указания по долу начин:

1. По т.1 от дневния ред "Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 11.12.2009г. и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите."

Проект за решение "1. "Общото събрание на акционерите приема гласуваните и приети на 11.12.2009г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

1.1. Удължава се срока (матуритета) на облигационния заем с 12 (дванадесет) месеца, като погасителният план на облигационния заем се променя по следния начин.

Погасителен план на облигационния заем:

	Дата на плащане	Брой дни в периода	Брой дни в годината	Лихвен процент (год.)	Плащане на лихви (EUR)	Главничен фактор (%)	Плащане на главница (EUR)	Остатъчна главница (EUR)	Общ паричен поток (EUR)
1	22.12.2009	183	365	7.25%	199,921.23			5,500,000.00	199,921.23
2	22.06.2010	182	365	7.25%	198,828.77			5,500,000.00	198,828.77
3	22.12.2010	183	365	7.25%	199,921.23	16.67%	916,850.00	4,583,150.00	1,116,771.23
4	22.06.2011	182	365	7.25%	165,684.01	16.67%	916,850.00	3,666,300.00	1,082,534.01
5	22.12.2011	183	365	7.25%	133,267.49	16.67%	916,850.00	2,749,450.00	1,050,117.49
6	22.06.2012	183	366	7.25%	99,667.56	16.67%	916,850.00	1,832,600.00	1,016,517.56
7	22.12.2012	183	366	7.25%	66,431.75	16.67%	916,850.00	915,750.00	983,281.75
8	22.06.2013	182	365	7.25%	33,104.99	16.65%	915,750.00	0.00	948,854.99
					1,495,576.93	100.00%	5,500,000		7,394,327.04

1.2. Финансовите съотношения, които ”Балканкар Заря” АД трябва да поддържа за срока на емисията, се променят по следния начин:

А) Съотношение ”Пасиви към Активи” за съответните периоди да бъде не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: Пасиви/Активи	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Максимално допустима стойност	0.95	0.90	0.80	0.70

Б) Съотношение ”Покритие на разходи за лихви” да не бъде по-ниско от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: ”Покритие на разходи за лихви”	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Минимално допустима стойност	1.5	2.0	3.0	3.5

2. ”Балканкар Заря” АД поема задължение да не разпределя дивиденди до окончателното погасяване на всички задължения на дружеството, възникнали на основание емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077.

3. Забранява на Съвета на директорите, законните и упълномощените представители на дружеството да извършват разпоредителни сделки със собствеността върху 100% от капитала на ”Уотс Ланка” ООД, съществуващо съгласно законите на Шри Ланка, със седалище и адрес на управление Терен номер 2, блок Б, Биягама Експортна Обработвателна зона, Биягама, Шри Ланка, регистрирано на 28.01.2008г. по номер PV 62841, без изричното съгласие на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)

Пълномощникът няма право да предлага от името на акционера включването в дневния ред на допълнителни въпроси при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ.

В случай, че други акционери предложат включването в дневния ред на допълнителни въпроси по реда на чл.231, ал.1 от ТЗ, пълномощникът следва да гласува ПРОТИВ включването им от името на акционера.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

Забележки:

1. Настоящото пълномощно е образец по смисъла на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК на писмено пълномощно за представителство на акционер на заседанието на общото събрание на акционерите в “Балканкар Заря” АД, насрочено за 17.03.2010г.
2. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
3. Настоящата форма не е задължителна за акционерите. Дружеството не може да откаже приемане на пълномощно и допускане на представител на акционера до заседанието на общото събрание, ако е представено пълномощно в настоящата форма.
4. Акционерите могат да упълномощят представител и с друго по форма и съдържание писмено пълномощно. Същото трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК относно упълномощаването на представител на акционер за участие в заседание на общото събрание на публично дружество. Пълномощни, които не отговарят на тези изисквания, не делегират представителна власт. Преупълномощаването е нищожно.
5. Подписът на акционера трябва да бъде нотариално заверен.