

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/ната, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____._____._____. година от МВР – _____, с постоянен адрес _____, в качеството си на изпълнителен директор/управител на „_____“ АД / ООД, със седалище и адрес на управление: гр. _____, ул. „_____“ № _____, регистрирано от _____ съд по фирмено дело № _____/_____. година, партиден номер _____, том _____, рег. _____, стр. _____, БУЛСТАТ/ ЕИК в качеството си на акционер, притежаваш _____ (_____) броя акции от капитала на **ИД „БенчМарк Фонд -2 Акции“ АД**, град София, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Вискяр планина“ №19, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело №398/ 2006 година, партиден номер 100738, том 1347, стр. 179, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175014820 („Дружеството“) на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“),

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

1. _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____._____._____. година от МВР – _____, с постоянен адрес _____¹, да ме представлява и с всички притежавани от мен _____ (_____) броя акции **да гласува съгласно указания по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на Дружеството на 22.06.2012 г. (и в случай на липса на кворум – на Общото събрание на 06.07.2012 г.), което се провежда от 11:00 часа по седалището на Дружеството в гр. София и на следния адрес: бул. „Тодор Александров“ №141, както следва:**

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд- 2 Акции“ АД за 2011 г.

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на Доклад на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г.

1.4. по т. 4 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г.

1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на решение относно отчитане дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно отчитане дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

¹ Забележка: 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, без възможността да гласува „по своя преценка“.

1.6. по т. 6 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Проект за решение: *Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.*

1.7. по т. 7 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно избор на регистриран одитор съгласно препоръка на Одитния комитет на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2012 г.

Проект за решение: *Общото събрание избира препоръчания от Одитния комитет на Дружеството одитор, а именно: „Грант Торнтон“ ООД, за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2012 г.*

1.8. по т. 8 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно освобождаване от длъжност и от отговорност на Веселин Димитров Генчев в качеството му на член на Съвета на директорите..

Проект за решение: *Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Веселин Димитров Генчев като член на съвета на директорите.*

1.9 по т. 9 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно освобождаване от длъжност и от отговорност на Диана Желева Гергинова в качеството ѝ на член на Съвета на директорите

Проект за решение: *Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност на Диана Желева Гергинова в качеството ѝ на член на Съвета на директорите*

1.10 по т. 10 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно освобождаване от длъжност и от отговорност на Ивелина Мирославова Илиева в качеството ѝ на член на Съвета на директорите.

Проект за решение: *Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност на Ивелина Мирославова Илиева в качеството ѝ на член на Съвета на директорите*

1.11 по т. 11 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно избор на Надя Русева Будинова за член на Съвета на директорите и определяне на мандат.

Проект за решение: *Общото събрание избира Надя Русева Будинова за член на Съвета на директорите с мандат от 5 години.*

1.12 по т. 12 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно избор на Мая Ангелова Петрова за член на Съвета на директорите и определяне на мандат.

Проект за решение: *Общото събрание избира Мая Ангелова Петрова за член на Съвета на директорите с мандат от 4 години.*

1.13 по т. 13 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно избор на Александър Тодоров Пеев за член на Съвета на директорите и определяне на мандат.

Проект за решение: *Общото събрание избира Александър Тодоров Пеев за член на Съвета на директорите с мандат от 3 години.*

1.14 по т. 14 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение Дружеството да не разпределя доход, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

1.15 по т. 15 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на решение за промяна на фирменото наименование на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание променя фирменото наименование Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

1.16 по т. 16 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

1.17 по т. 17 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава, включено в материалите по дневния ред.

1.18 по т. 18 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на решение за преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип с наименование ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението от Съвета на директорите за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип с наименование ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

3. Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

_____.2012 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

гр. _____
