

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**  
**№ 120/ 03.07.2008 г.**

Подписаният, **Любомир Николаев Бояджиев**, ЕГН **7006146382**, с лична карта №194954290, издадена на 30.01.2006 година от МВР – София в качеството си на изпълнителен директор на **УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД**, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Вискяр планина“ №19, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131446496, управляващо и администриращо **Договорен фонд „БенчМарк Фонд – 1 Акции и облигации“**, акционер притежаващ **59 341 (петдесет и девет хиляди триста четиридесет и един) броя безналични акции, всички от капитала на „Тодоров“ АД, град София**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. „Бурел“ №9, ет. 4, ап. 15, ЕИК 130078447 („Дружеството“) на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :**

**1. Петко Илиев Вълков**, ЕГН 7905087267, с лична карта № 168920286, издадена на 18.10.2000 г. от МВР-София област, с постоянен адрес гр. Ботевград, ул. Рила №5, вх. А, ет. 3, ап. 27, да представлява Дружеството с всички притежавани от него **59 341 (петдесет и девет хиляди триста четиридесет и един) броя акции** и да гласува по въпросите от предварително обявения дневен ред по негова преценка, както намери за добре и в интерес на Дружеството на годишно Общо събрание на акционерите на **„Тодоров“ АД** на 07.07.2008 г. (и в случай на липса на кворум - на Общото събрание на 23.07.2008 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред), което се провежда на адрес: гр. София, зала "Академия" на Националната художествена академия, ул. „Шипка“ №1, от 10:00 часа, при следния дневен ред:

1.1. Доклад за дейността на дружеството и приемане на Годишния финансов отчет за 2007 г.

**Проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2007 г.

1.2. Приемане на одиторския доклад за 2007 г.

**Проект за решение** - ОС приема одиторския доклад за 2007 г.

1.3. Разпределяне на печалба за 2007 г. към фонд "Резервен" и отнасяне към неразпределена печалба

**Проект за решение** – ОС приема печалбата за 2007 г. да бъде разпределена към фонд "Резервен" и към неразпределена печалба

1.4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.

**Проект за решение** – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.

1.5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.

**Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2007 г.

1.6. Избор на одитор за 2008 г.

**Проект за решение** – ОС избира "Актив" ООД, гр. Варна за одитор на дружеството за 2008 г.

1.7. Вземане на решение за закриване клон на "Тодоров" АД

**Проект за решение** – ОС приема предложението на СД на "Тодоров" АД да се закрие клонът на дружеството

1.8. Вземане на решение за внасяне на промени в устава на дружеството

**Проект за решение** – ОС приема предложението на СД уставът на дружеството да бъде променен: в чл. 25, ал. 2 "Свикването на общото събрание на акционерите се извършва с покана, обнародвана в "Държавен вестник". Поканата за общото събрание на акционерите се публикува и в един централен ежедневник" се променя, както следва: "Свикването на общото събрание на акционерите се извършва с покана, публикувана в един централен ежедневник"

1.9. Разни

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

**3.** Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 и чл. 223а от Търговския закон и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

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

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

.....  
  
**BenchMark**  
Asset Management  
УД "Бенч Марк Асет Мениджмънт" АД  
Изпълнителен директор  
УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД  
*Николай Николаев Богданов*

**Подписът е потвърден**

На 03.08.2008 г. ВАЛЕНТИНА БЛАГОЕВА  
нотариус в район - Районен съд град СОФИЯ  
рег. No 302 на Нотариалната камара, удостоверявам  
подписите върху този документ, положени от:  
Николай Николаев Богданов  
ЕГН: 9006146382 г.п.дир. на  
УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД  
с местожителство ер.с. София  
Рег. No 16135 - Сбирна такса 3.60 лв.  
Нотариус:

