

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 10.09.2013 г. от 14.00 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. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, както следва:

Освобождава като член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ Стела Хараламбиева Петрова.

Избира за член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ Васил Иванов Гунчев, гражданин на РБългария. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството, и документите по чл.116а, ал.4, изречение първо от ЗППЦК, са включени в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

2. Определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева месечно и определя размер на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение в левове, при спазване на разпоредбите и изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

3. Избор на председател на Одитния комитет на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите, на основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, избира новоизбрания член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ Васил Иванов Гунчев за председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет.

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.

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:
.....2013 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 10.09.2013г.

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 изтрити след попълване на съответната информация.