

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ**, ЕГН 6212296480, притежаващ лична карта №626565231, издадена на 09.02.2010г. от МВР София, в качеството си на акционер, притежаващ 1067381 (един милион шестдесет и седем хиляди триста осемдесет и един) броя акции от капитала на „САФ Магелан” АД, ЕИК: 130542972, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

СТЕФЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ЕГН 5410110668, притежаващ лична карта №640116407, издадена на 28.04.2010г. от МВР София

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

I. Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „САФ МАГЕЛАН” АД, което ще се проведе на 18.07.2015 год. от 10.00 часа в заседателна зала, находяща се в административна сграда в гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров” №123, и да гласува с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. По т.1 от дневния ред: Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.

Проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.

Начин на гласуване: „За”;

2. По т.2 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., заверен от избрания одитор.

Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., заверен от избрания одитор.

Начин на гласуване: „За”;

3. По т.3 от дневния ред: Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2014г.

Проект за решение: ОСА взема решение счетоводната загуба на дружеството за 2014г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години.

Начин на гласуване: „За”;

4. По т.4 от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2014г. като членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА освобождава Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2014г. като членове на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: „За”;

Handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop that starts at the top left, curves down and right, then loops back up and left, ending at the bottom right.

Notarius No 033
Геодора
БУЦОВА
Работ на действие
Р. С. СОФИЯ
Република България

Notarius
Геодора
БУЦОВА
Работ на действие
Р. С. СОФИЯ
Република България

Notarius
Геодора
БУЦОВА
Работ на действие
Р. С. СОФИЯ
Република България

5. По т.5 от дневния ред: Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение: ОСА избира „АТЛАС ОДИТИНГ“ ООД, ЕИК 131039504 /специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на специализираните одиторски предприятия под №114/, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

Начин на гласуване: „За“;

II. Пълномощникът има/няма право да прави предложения за решения на редовното Общо събрание на акционерите.

III. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 или 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.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

/Георги Костадинов Георгиев/

На 01.07.2015 г., ТЕОДОРА ВУЦОВА, нотариус в район РС София с рег. № 033 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ, АДРЕС: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 8365 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

