

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представляване 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 (представляващ, 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), представлявано от
....., ЕГН....., документ за самоличност №.....,
изд. наот.....

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 редовното годишно Общо събрание на
акционерите (ОС) на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 07.07.2014 г. от
16.00 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. Одобряване и приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за
дейността на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ през 2013 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема
Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ през
2013 г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

**2. Приемане на Доклада на независимия експерт-счетоводител за извършения одит
и заверка на Годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на
независимия експерт-счетоводител за извършения одит и заверка на Годишния финансов отчет
на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

**3. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт енд
Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема
одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

**4. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на „Хелт енд Уелнес“
АДСИЦ за 2013 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността
на Одитния комитет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

6. Приемане на Доклада по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя коригирания по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ финансов резултат на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г., тъй като дружеството е на загуба и не са налице условията по чл. 247а от Търговския закон.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за дейността им през 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите при наличие на приет от настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за дейността им през 2013 г., а именно:

- Весела Росенова Осиковска;
- Божидар Бориславов Миладинов
- Стела Хараламбиева Петрова (член на съвета на директорите до 19.09.2013 г.)
- Васил Иванов Гунчев (члена на съвета на директорите от 19.09.2013 г.)

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

9. Определяне на размера на възнаграждението и на размера на гаранцията за управлението на изпълнителния член на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, считано от 01.07.2014г., определя нетно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ в размер на 2 400 лв. (две хиляди и четиристотин лева) месечно и определя размер на гаранцията за управлението му в размер на тримесечното 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

10. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2014 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ регистриран одитор проф. Стоян Димитров Стоянов, притежаващ диплома № 0043, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2014 г. и с който да се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

11. 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:
.....2014 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 Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ, свикано за 07.07.2014г.

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 изтрети след попълване на съответната информация.