

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният (те)

.....
.....
(трите имена и единен граждански номер, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ),
в качеството си на акционер, притежаващ броя акции
(поименно удостоверение № , депозитен сертификат № ,
номера на акциите от до , съответно временни
удостоверения или акции с номера от до),
на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115 г от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППК)
УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....
.....
(трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.12.2009 г. или на втората обявена в Поканата дата 12.01.2010 г., да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Промени в състава на Съвета на директорите на „Наш дом – България” АД – Холдинг.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** Ивайло Емилов Алексиев от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите на „Наш дом – България” АД – Холдинг.

ИЗБИРА на негово място като член на Съвета на директорите на „Наш дом – България” АД – Холдинг Георги Колев.

- 2. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството:**

От: гр.София; район „Средец”; ул.”Ангел Кънчев” № 3

На: гр.София; район „Оборище”; бул.”Мадрид” №30, ет.2, ап.4

Проект на решение: Общо събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството от гр.София; район „Средец”; ул.”Ангел Кънчев” № 3 на гр.София; район „Оборище”; бул.”Мадрид” №30, ет.2, ап.4

- 3. Приемане на промени в Устава на дружеството.**

Проект на решение: Общо събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.

4. Други.

Предлагани решения:

По т. 1.

.....
По т. 2.

.....
По т. 3.

.....
По т. 4.

.....
Начин на гласуване - (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

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

Дата:2009 г.

Упълномощител (и): _____

гр.
