

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният .....

.....  
(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица),  
**в качеството си на акционер**, притежаващ ..... (.....) 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:

.....  
(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица)

### СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

**I. Да ме (ни) представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „САФ МАГЕЛАН” АД, което ще се проведе на 15.06.2013 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 2012 г.

**Проект за решение** - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

**Начин на гласуване:** „.....” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”);

**2. По т.2 от дневния ред:** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от избрания одитор.

**Проект за решение** – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от избрания одитор.

**Начин на гласуване:** „.....” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”);

**3. По т.3 от дневния ред:** Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2012 г.

**Проект за решение:** ОСА взема решение счетоводната загуба на дружеството за 2012 г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години.

**Начин на гласуване:** „.....” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”);

**4. По т.4 от дневния ред:** Вземане на решение за освобождаване на Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на директорите, както и за освобождаване на внесените от тях гаранции.

**Проект за решение:** ОСА освобождава Анна Страилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на директорите и освобождава внесените от тях гаранции.

**Начин на гласуване:** „.....” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”);

**5. По т.5 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 2012г. 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 2012г. като членове на Съвета на директорите.

**Начин на гласуване:** „.....” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”);

**6. По т.6 от дневния ред:** Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

**Проект за решение:** ОСА избира Капка Димитрова Стойчева - регистриран одитор по ЗНФО, с диплом № 0163, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

**Начин на гласуване:** „.....” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”);

**7. По т.7 от дневния ред „Разни” пълномощникът има/няма (ненужното се зачерква) право по собствена преценка да прави предложения за вземане на решения (в случай, че пълномощникът има право да прави предложения, упълномощителят може да посочи какви точно предложения може да прави пълномощникът).**

*(В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценк, дали да гласува и по какъв начин).*

**II. Пълномощникът има/няма (ненужното се зачерква) 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.**

*(волеизявлението в т.III на пълномощното се отбелязва със зачеркване на ненужното)*

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

Дата:..... год.  
гр. ....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....