

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/ната, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_ година от МВР – \_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_, в качеството си на изпълнителен директор/управител на „\_\_\_\_\_” АД / ООД, със седалище и адрес на управление: гр. \_\_\_\_\_, ул. „\_\_\_\_\_” №\_\_\_\_, регистрирано от \_\_\_\_\_ съд по фирмено дело № \_\_\_\_/\_\_\_\_ година, партиден номер \_\_\_\_\_, том \_\_, рег. \_\_, стр. \_\_\_\_, БУЛСТАТ/ ЕИК в качеството си на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) броя акции от капитала на **ИД „БенчМарк Фонд -2 Акции” АД**, град София, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Вискяр планина” №19, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело №398/ 2006 година, партиден номер 100738, том 1347, стр. 179, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175014820 („Дружеството”) на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ”) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”),

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

1. \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_ година от МВР – \_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, да ме представлява и с всички притежавани от мен \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) броя акции **да гласува съгласно указания по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на Дружеството на 15.06.2010 г. (и в случай на липса на кворум – на Общото събрание на 29.06.2010 г.), което се провежда от 11:00 часа по седалището на Дружеството и на следния адрес: гр. София, ул. „Вискяр планина” №19, както следва:**

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции” АД за 2009 г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд- 2 Акции” АД за 2009 г.***

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.***

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно приемане на Доклад на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции” АД за 2009 г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции” АД за 2009 г.***

1.4. по т. 4 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно приемане на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции” АД за 2009 г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции” АД за 2009 г.***

1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно приемане на решение относно отчитане дейността на Одитния комитет

<sup>1</sup> Забележка: 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, без възможността да гласува „по своя преценка”.

на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема решение относно отчитане дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.*

1.6. по т. 6 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

**Проект за решение:** *Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.*

1.7. по т. 7 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно избор на регистриран одитор съгласно препоръка на Одитния комитет на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г. и определяне на възнаграждението му.

**Проект за решение:** *Общото събрание избира препоръчания от Одитния комитет на Дружеството одитор – госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом №264 от 1994 година, за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2010 г. и определя възнаграждението ѝ.*

1.8. по т. 8 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на решение за преизбиране на Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите и определяне на мандата му за срок от 5 години.

**Проект за решение:** *Общото събрание преизбира Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите и определя мандата му за срок от 5 години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.*

1.9 по т. 9 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на решение за преизбиране на Ивелина Мирославова Илиева за независим член на Съвета на директорите и определяне на мандата ѝ за срок от 4 години.

**Проект за решение:** *Общото събрание преизбира Ивелина Мирославова Илиева за независим член на Съвета на директорите и определя мандата ѝ за срок от 4 години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.*

1.10. по т. 10 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на решение за преизбиране на Боряна Димитрова Димитрова за член на Съвета на директорите и определяне на мандата ѝ за срок от 3 години.

**Проект за решение:** *Общото събрание преизбира Боряна Димитрова Димитрова за член на Съвета на директорите и определя мандата ѝ за срок от 3 години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.*

1.11. по т. 11 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г.

**Проект за решение:** *Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2009 г.*

**1.12. по т. 12 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно разни.**

**2.** Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

**3.** Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и 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. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

**4.** Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

\_\_\_\_\_.2010 г.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

гр. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_