

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Николай Петков Яльмов, ЕГН 6809194524, притежаващ л.к. №641312368, издадена на 27.10.2010 от МВР – гр. София, адрес: гр София, ул. Ивайло 33 – председател на СД и Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 7312080140, притежаващ л.к. № 195117885, издадена на 05.04.2006 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ж.к. Красно село № 198, ет. 8, ап. 31 - изпълнителен директор, представляващи УД Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадница, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо Договорен Фонд Капман Макс, ЕИК 131572114, - акционер притежаващ 2 608 /две хиляди и шестотин и осем/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Румяна Стефанова Дренска, ЕГН 6304148019, притежаващ л.к. № 111267453, издадена на 08.11.2001 г., от МВР – гр. Варна, адрес: гр. Варна, ул. Студентска, бл. 5, ап. 31

да представлява Договорен фонд Капман Макс на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, на 26.06.2011 г. в 10.00 часа в седалището на дружеството – к.к. Албена, хотел „Фламинго гранд“, зала «Гранд Хол», община Балчик, област Добрич, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 10.07.2011 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 2 608 броя акции от капитала на дружество „Албена“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на **годишния доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Приемане на **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2010 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

по своя преценка

2. Приемане на **годишния консолидиран доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Приемане на **одитирания консолидиран годишен финансов отчет** на дружеството за 2010 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

по своя преценка

3. Приемане на **годишния доклад на одитния комитет** на дружеството за дейността му през 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 г.;

по своя преценка

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.:

по своя преценка

5. Приемане на решение за **разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

по своя преценка

6. Приемане на решение за **освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.:

по своя преценка

7. Приемане на решение за **избор на одитен комитет** на дружеството: Определяне на **мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението** на неговите членове: Избор на **Председател на одитния комитет**; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА одитен комитет, определя мандата и размера на възнаграждението на членовете му и избира председател на одитния комитет съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

по своя преценка

8. Избор на **регистриран одитор за 2011 г.**; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно предложението на одитния комитет;

по своя преценка

9. Промени в **устава на дружеството, в това число и в предмета му на дейност**; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството, в това число и в предмета му на дейност съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

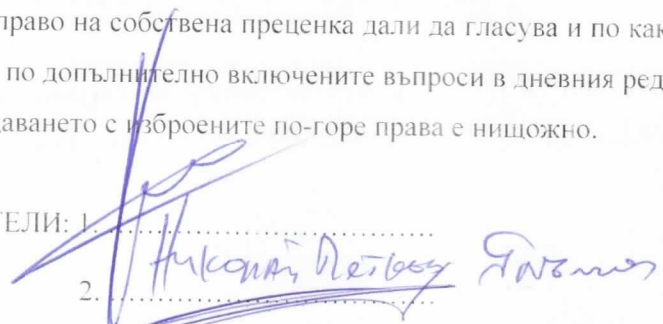
по своя преценка

10. Разни.

Пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ: 1.

2.


(Anton Ivanov)

На 07.06.2011 г., РАДОСТИНА ТЯНКОВА, нотариус в район РС София с рег. № 348 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, потвърдени от: НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ и АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ - Като изп. директори на КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД - Упълномощител
Рег. № 3480 Събрана такса: 8.40 лв.

Помощник-нотариус Емилия Бъчварова:

