

## ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер на годишно редовно Общо събрание на акционерите на Албена АД

Долуподписаният, *Даниел Шолце*, в качеството си на представяващ *Дъ Банк ън Ню Йорк Мелън*, по отношение на сметка за ценни книжа *The Bank of New York Mellon – (BNY) Omnibus Account*, дружество учредено, вписано и съществуващо според законите на *Съединените американски щати*, данъчен номер *135160382*, със седалище и адрес на управление *Уан Уол Стрийт, Ню Йорк, САЩ*, което дружество има качеството на акционер, притежаващ *1,110* броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност *1* лев (един) всяка една от емисия *ISIN BG11ALBAAT17* от капитала на Албена АД със седалище и адрес на управление к.к. Албена, наричано по-долу "Дружеството", на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

Мария Тодорова Лазова, българско гражданство, родена в София, с постоянен адрес София, ул. Враня 67, вх. Б, етаж 3, ап.18, ЕГН 6707046252, лична карта №625131439, издадена на 30 юли 2008 в София и валидна до 30 юли 2018, служител на ИИГ Банк Н.В. – клон София на длъжност Началник отдел „Ценни книжа и финансови институции”,

и

Явор Богомилов Доjdeвски, българско гражданство, роден в София, с постоянен адрес София, Младост 4, бл.469, вх.5, ап.103, ЕГН

## POWER OF ATTORNEY

for representation of a Shareholder at the Annual General Meeting of Shareholders of Albena AD

The undersigned *Daniel Scholtze*, in the capacity of authorized signatory of *The Bank of New York Mellon*, with respect to securities account *The Bank of New York Mellon – (BNY) Omnibus Account*, a company incorporated, registered and existing under the laws of the United States of America, registered at the Companies House under company number *135160382*, having its seat and registered address at *One Wall Street, New York, USA*, which company has the capacity of a shareholder holding *1,110* dematerialized voting shares at a par value of *BGN 1 (one)* each from the issue *ISIN BG11ALBAAT17* in the capital of Albena AD, having its seat and registered address at Albena tourist resort, hereinafter referred to as the "Company", by virtue of Art. 226 of the Commerce Act in relation to Art. 116, para.1 of the Public Offering of Securities Act

## DOES HEREBY AUTHORIZE

Maria Todorova Lazova, citizen of Bulgaria, born in Sofia, with permanent address at Sofia, 67 Vranja Street, entr. B, floor 3, ap.18, personal no.6707046252, holder of identity card no.625131439, issued on 30 July 2008 in Sofia, expiry date 30 July 2018, an employee of ING Bank N.V.-Sofia Branch, on the position *Lead of Securities Services and Financial Institutions*, and

Yavor Bugomilov Dojdevski, citizen of Bulgaria, born in Sofia, with permanent address at Sofia, Mladost 4, bl.469, entr.5, ap.103, personal

7202036240, лична карта №184387329, издадена на 11 юли 2000 в София и валидна до 11 юли 2010, служител на ИНГ Банк Н.В. – клон София на длъжност Старши релейшъншип мениджър отдел „Ценни книжа и финансови институции”,

и

Милена Цветанова Танчева-Тодорова, българско гражданство родена във Видин, с постоянен адрес София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 128А, вх. 1, ап. 4, ЕГН 7311202033, лична карта №195296370, издадена на 15 юни 2006 в София и валидна до 15 юни 2016, служител на ИНГ Банк Н.В. – клон София на длъжност Релейшъншип мениджър отдел „Ценни книжа и финансови институции”,

и

Емилия Александрова Атанасова, българско гражданство, родена в София, с постоянен адрес, София, бул. Княз Дондуков Корсаков №5, вх. 2, ап. 3, ЕГН5911306777, лична карта №158703168, издадена на 1 април 2000 в София и валидна до 1 април 2010, служител на ИНГ Банк Н.В. – клон София на длъжност Релейшъншип мениджър отдел „Ценни книжа и финансови институции”,

и

Катя Евгениева Манева, българско гражданство, родена в Пловдив, постоянен адрес Пловдив, бул. България 156, етаж 4, ап. 19, ЕГН 8508074492, лична карта №188854833, издадена на 30 юли 2004 в София и валидна до 30 юли 2014, служител на ИНГ Банк Н.В. – клон София на длъжност Акаунт мениджър отдел „Ценни книжа и финансови институции”

поотделно

да представлява *Дъ Банк ън Ню Йорк Мелън* на годишното редовното Общо събрание на акционерите на Албена АД, което ще се проведе на 27 Юни 2009 в 10:00 часа в ж.к. Албена, хотел “Фламинго”, зала „Фламинго гранд”, а при липса на кворум - на 12 Юли 2009, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 1,110 броя акции от капитала на Албена АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

no.7202036240, holder of identity card no.184387329, issued on 11 July 2000 in Sofia, expiry date 11 July 2010, an employee of ING Bank N.V.-Sofia Branch, on the position Senior Relationship Manager Securities Services and Financial Institutions,

and

Milena Tsvetanova Tancheva-Todorova, citizen of Bulgaria, born in Vidin, with permanent address at Sofia, Hadji Dimitar 128A, entr. 1, ap. 4, personal no.7311202033, holder of identity card no.195296370, issued on 15 June 2006 in Sofia, expiry date 15 June 2016, an employee of ING Bank N.V.-Sofia Branch, on the position Relationship Manager Securities Services and Financial Institutions,

and

Emilia Alexandrova Atanassova, citizen of Bulgaria, born in Sofia, with permanent address at Sofia, 5 Knyaz Dondukov Korsakov Boulevard, entr.2, ap.3, personal no.5911306777, holder of identity card no.158703168, issued on 1 April 2000 in Sofia, expiry date 1 April 2010, an employee of ING Bank N.V.-Sofia Branch, on the position Relationship Manager Securities Services and Financial Institutions,

and

Katya Evgenieva Maneva, citizen of Bulgaria, born in Plovdiv, with permanent address at Plovdiv, 156 Bulgaria boul., floor 4, ap. 19, personal no.8508074492, holder of identity card no.188854833, issued on 30 July 2004 in Sofia, expiry date 30 July 2014, an employee of ING Bank N.V.-Sofia Branch, on the position Account Manager Securities Services and Financial Institutions,

separately

to represent The Bank of New York Mellon at the Annual General Shareholders Meeting of Albena AD, which will be held on 27 June 2009 at 10:00 am in Albena tourist resort, Flamingo hotel, Flamingo Grand Hall, and in case of a lack of quorum - on 12 July 2009 at the same place and with the same agenda, and to vote with 1,110 shares of the capital of Albena AD on the matters included in the Agenda of the General

1. Приемане на годишния доклад на Съвет на Директорите за дейността на дружеството през 2008г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на експерт счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на Съвет на Директорите за дейността на дружеството през 2008г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. И доклада на експерт счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

Начин за гласуване: Пълномощникът гласува „за“.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвет на Директорите за дейността на дружеството през 2008г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на експерт счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г.

Проект за решение: ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвет на Директорите за дейността на дружеството през 2008г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на експерт счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г.

Начин за гласуване: Пълномощникът гласува „за“.

3. Отчет за 2008 г. на Директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОС приема отчета за 2008 г. на Директора за връзки с инвеститорите.

Начин за гласуване: Пълномощникът гласува „за“.

4. Взимане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 година.

Проект за решение: ОС взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 година, съгласно посоченото в материалите за събирането.

Начин за гласуване: Пълномощникът гласува „за“.

Shareholders Meeting in the way specified below, namely:

1. Adoption of the annual report of the Board of Directors on the activity of the company during 2008, the annual audited financial report of the Company for 2008 and the chartered accountant's report on the audited and certified annual financial statements of the Company for 2008.

Proposed decision: The General Meeting adopts the annual report of the Board of Directors on the activity of the company during 2008, the annual audited financial report of the Company for 2008 and the chartered accountant's report on the audited and certified annual financial statements of the Company for 2008.

Instructions to vote: The Attorney shall vote in favour.

2. Adoption of the annual consolidated report of the Board of Directors on the activity of the company during 2008, the annual audited consolidated financial report of the Company for 2008 and the chartered accountant's report on the audited and certified annual consolidated financial statements of the Company for 2008.

Proposed decision: The General Meeting adopts the annual consolidated report of the Board of Directors on the activity of the company during 2008, the annual audited consolidated financial report of the Company for 2008 and the chartered accountant's report on the audited and certified annual consolidated financial statements of the Company for 2008.

Instructions to vote: The Attorney shall vote in favour.

3. Report of the Investor Relations Director for 2008.

Proposed decision: The General Meeting adopts the report of the Investor Relations Director for 2008.

Instructions to vote: The Attorney shall vote in favour.

4. Adopt the profit distribution decision of the Company for 2008.

Proposed decision: The General Meeting adopts the profit distribution decision of the Company for 2008 as per the General Meeting materials.

Instructions to vote: The Attorney shall vote in favour.

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008г.

Проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им през 2008г.

Начин за гласуване: Пълномощникът гласува „за“.

6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите съгласно посоченото в материалите за събирането.

Начин за гласуване: Пълномощникът гласува „за“.

7. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. да бъде възложено на Виолета Кажелянска.

Проект за решение: ОС избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Да бъде възложено на Виолета Кажелянска.

Начин за гласуване: Пълномощникът гласува „за“.

8. Избор на одитен комитет на „Албена“ АД.

Проект за решение: ОС на основание чл. 40с във връзка с чл. 40ж от Закона за независимия одит, създава одитен комитет, който се състои от трима члена с мандат една година.

Начин за гласуване: Пълномощникът гласува „за“.

9. Разни

Начин за гласуване: Пълномощникът не гласува.

По всички други точки и проекто-решения, включени в дневния ред съгласно чл.223а и чл.231 от Търговския закон, както и други проекто-решения които не са били обгласени съгласно чл.223 от Търговския закон, пълномощникът гласува „въздържал се“ освен ако не е посочено друго по-горе.

Съгласно чл.116, алинея 4, от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването от пълномощника на трети лица е нищожно.

5. Exemption from liability of the Members of the Managing Board for their activity during 2008.

Proposed decision: The General Meeting exempts from liability the Members of the Managing Board for their activity during 2008.

Instructions to vote: The Attorney shall vote in favour.

6. Set the remuneration of the Members of the Board of Directors.

Proposed decision: The General Meeting sets the remuneration of the Members of the Board of Directors as per the General Meeting materials.

Instructions to vote: The Attorney shall vote in favour.

7. Election of chartered accountant to audit and certify the annual financial statements of the Company to be confide to Violeta Kazhevyanska.

Proposed decision: The General Meeting elects the chartered accountant to audit and certify the annual financial statements of the Company to be confide to Violeta Kazhevyanska.

Instructions to vote: The Attorney shall vote in favour.

8. Election of the audit committee of Albena AD.

Proposed decision: By virtue of Art. 40e in relation to Art. 40z, the Independent Financial Audit Act, elects the Audit Committee consisting of three members with one year mandate.

Instructions to vote: The Attorney shall vote in favour.

9. Miscellaneous

Instructions to vote: The Attorney shall not vote.

On all other items or proposed decisions included in the agenda as per the provisions of Article 223a and Article 231 of the Commercial Act, as well as other proposed decisions which have not been announced as per Article 223 of the Commercial Act the Attorney shall vote “abstain” unless otherwise specified above.

As per Article 116, paragraph 4, of the Law on Public Offering of Securities the authorization by the attorney of third parties shall be null and void.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/GRANTOR:

Делю

1. Председател: М. В. В.
2. Секретар: М. В.
- 3.