

<u>ПЪЛНОМОЩНО</u>	<u>POWER OF ATTORNEY</u>
<p>Долуподписаният, гражданин на, роден на, ЕГН, притежаващ л.к. / паспорт №, издаден на от, валиден до, постоянен адрес:, в качеството си на представляващ “.....” вписано в търговския регистър на съд по фирмено дело №/..... г., партиден №, том, стр., със седалище и адрес на управление:, БУЛСТАТ/ ЕИК/ Идентификационен № на чуждестранното лице, което е акционер, притежаващ</p> <p>...../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на ИД “КД Пеликан” АД, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър с ЕИК 131285064, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, бул. „България” № 58, блок С, ет.7 , офис № 24”,</p> <p><i>на основание чл. 226 ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 ЗППЦК,</i></p>	<p>The undersigned/full name/, citizen of, born on, UCN, holder of an ID card / passport No issued on by, valid until, permanent address:, in his/her capacity of a representative of “.....”, entered into the trade register of court, under company file No/....., batch No, vol., page, with headquarters and address of administration:, BULSTAT/ UIC/ Identification No of the foreign entity, as a shareholder, owning</p> <p>...../ ordinary dematerialized shares with a voting right from the capital of IC “KD Pelican” AD, a company, incorporated and existing according to the laws of the Republic of Bulgaria, entered into the Trade register with UIC 131285064, with headquarters and address of administration: Sofia, 58 Bulgaria blvd, entrance “C”, 7-nd floor, office № 24</p> <p><i>on the grounds of Art. 226 Law on the Commerce in connection with Art. 116, par 1 Law on the Public Offering of Securities,</i></p>
УПЪЛНОМОЩАВАМ	do hereby AUTHORIZE
<p>....., гражданин на, ЕГН, притежаващ лична карта/ паспорт №, издаден/а на от, адрес:,</p> <p>да ме представлява на Общото събрание на акционерите на ИД “КД Пеликан” АД, което ще се проведе на 20.06.2011 г., от 14 часа, в гр. София, район „Красно село”, бул. „България” № 58, блок С, ет.7 , офис № 24”, и да гласува с</p>	<p>....., citizen of, UCN, owner of ID card/ personal passport №, issued on by, address:,</p> <p>to represent me at the General meeting of shareholders of IC “KD Pelican” AD, which shall take place on 20.06.2011, at 14 a.m., at the address: Sofia, 58 Bulgaria blvd, entrance “C”, 7-nd floor, office № 24, and to vote with all the</p>

всички притежавани от акции 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. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите дружеството през 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**

5. Избор на регистриран одитор за 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „БДО България” ООД да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**

shares that owns on the issues of the agenda as specified below:

1. Adoption of the annual Report of the Board of Directors for the company's activity for year 2010; *draft resolution:* the General Meeting adopts the annual Report of the Board of Directors for the company's activity for year 2010; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit;**

2. Adoption of the audited annual financial statement of the company for year 2010 and the auditor's report; *draft resolution:* the General meeting adopts the audited annual financial statement of the company for year 2010 and the auditor's report; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit;**

3. Adoption of resolution to release the Board members from liability for their activity during 2010; *draft resolution:* the General Meeting releases the Board members from liability for their activity during 2010; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit;**

4. Adoption of the annual report of the Director on relations with the investors of the company during year 2010; *draft resolution:* the General Meeting adopts the presented report of the Director on relations with the investors of the company during 2010; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit;**

5. Appointment of a registered auditor for year 2011; *draft resolution:* the General Meeting choose for the licensed audit company "BDO Bulgaria" Ltd to check and verify the financial report of the company for 2011; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit;**

6. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.**

7. Промени в състава на Съвета на директорите и определяне на мандата на новия член на Съвета на директорите. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Ангел Емилов Ангелов, български гражданин с ЕГН 8305264383; ОСА избира за нов член на Съвета на директорите г-н Матей Пиртовшек, словенски гражданин, роден на 2 октомври 1973 г.; Общото събрание на акционерите определя, че мандатът на новия член на Съвета на директорите изтича на датата, на която изтича мандатът на другите членове на Съвета на директорите; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.**

8. „Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Определяне на размера на възнаграждението и на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите. Увеличаване на гаранцията за управление на другите членове на Съвета на директорите, в съответствие с увеличаването на размера на възнаграждението им. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 800 /осемстотин/ лева; Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на новия член на Съвета на директорите да съответства на месечното възнаграждение на всеки друг член на Съвета на директорите, т.е. 800 /осемстотин/ лева; Общото събрание на акционерите А определя гаранция за управление на новия член на Съвета на директорите в размер на 2 400 /две хиляди и четирисотин/ лева, представляващи трикратния размер на месечното му брутно възнаграждение; Общото събрание на акционерите увеличава размера на гаранцията за управление на другите членове на Съвета на

6. Adoption of the report of the Audit Committee for its work in 2010; *draft resolution*: the General Meeting adopts the report of the Audit Committee;

the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit.

7. Changes in the Board of Directors; Determination of the mandate of the new member of the Board of Directors; *draft resolution*: The General Meeting of Shareholders (GMS) releases from his position as a member of the Board of Directors Mr Angel Emilov Angelov, Bulgarian citizen, having UIC 8305264383; The GMS appoints Mr Matej Pirtovšek, Slovenian citizen, date of birth 2 October 1973 as a new member of the Board of Directors; The GMS determines that the mandate of the new member of the Board of Directors expires at the expiry date of the mandate of other members of the Board of Directors.

the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit.

8. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors. Determination of the remuneration of the new member of the Board of Directors and the amount of the management guarantee of the new member of the Board of Directors. Increase of the amount of the management guarantee of the other members of the Board of Directors in compliance with the increase of their remuneration; *draft resolution*: The GMS determines monthly remuneration of each of the members of the Board of Directors in the amount of BGN 800 /eight hundred/; The GMS determines monthly remuneration of the new member of the Board of Directors, equal to the monthly remuneration of each other member of the Board of Directors (i.e. BGN 800); The GMS determines management guarantee of the new member of the Board of Directors in the amount of BGN 2,400 /two thousand and four hundred/, equal to the triple amount of his gross monthly remuneration; The GMS increases the amount of the management guarantees of the other members of the Board of Directors in compliance with the increase of their remuneration, i.e. the management guarantee of each member of the Board of Directors is in the

директорите в съответствие с увеличението на тяхното възнаграждение, т.е. гаранцията за управление на всеки член на Съвета на директорите е в размер на 2 400 /две хиляди и четиристотин/ лева, представляващи трикратния размер на месечното му брутно възнаграждение; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.**

9. Промяна в Устава (във фирменото наименование) на Инвестиционно дружество „КД Пеликан” АД; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема промяна във фирменото наименование на дружеството от Инвестиционно дружество „КД Пеликан” АД на Инвестиционно дружество „Пеликан” АД; Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Инвестиционно дружество „КД Пеликан” АД, като във всички разпоредби от Устава на дружеството, в които е споменато фирмено наименование „КД Пеликан”, а именно Чл.1.(1), Чл.1.(2) и Чл.2.(1), същото се променя на „Пеликан”; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.**

Пълномощникът има право на преценка дали и как да гласува по всички въпроси от дневния ред.

Упълномощаването 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.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

amount of BGN 2,400, equal to the triple amount of his gross monthly remuneration;

the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit.

9. Changes in the Statute (company name) of the Investment company “KD Pelikan” AD; *draft resolution:* the General Meeting adopts the change of the company’s name from Investment Company “KD Pelikan” AD to Investment Company “Pelikan” AD; the General Meeting adopts the changes in the Statute of investment company “KD Pelikan” AD – the company name is being changed to “Pelikan” in Article 1(1), Paragraph 1 (2) and Paragraph 2 (1)..

the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit.

The proxy is entitled to decide whether and how to vote on all issues of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit.

The authorization shall cover issues included in the agenda as provided for in Art.231, par 1 of the Law on the Commerce, which have not been announced or promulgated in accordance with Art. 223 of the Law on the Commerce. In the cases under Art.231, par 1 of the Law on the Commerce, the proxy shall be entitled to decide whether to vote and in what way.

Pursuant to Art.116, par 4 of the Law on the Public Offering of Securities, the reauthorization with the above-mentioned rights shall be null and void.

This power of attorney is granted exceptionally by authorizer’s initiative.

Дата / Date:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / AUTHORIZOR:

(за “.....” / for “.....”
...../.....)