

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаната, Софийка Асенова Иванова, ЕГН 4211271035, притежаващ документ за самоличност – лична карта № 640012387, издадена на 17.04.2010 год. от МВР – Варна, с постоянен адрес в град Варна, в качеството си на акционер на „Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ.....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

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Емилия Георгиева Цветкова, ЕГН 6111191032, л.к. № 640620764, издадена от МВР – Варна на 06.08.2010 год., с адрес:ул.”Опълченска” № 23, ап.14,

Да ме представлява на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, на 26.06.2011год. 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 год. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с .....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 год.:Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторски доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;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.;

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

2.Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;Приемане на одиторския консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010г. 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.;

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

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.;

**За, против, по своя преценка, въздържал се**



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

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализиран през 2010г.; 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;

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

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 2010г.;

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

7. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Определяне 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;

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

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;

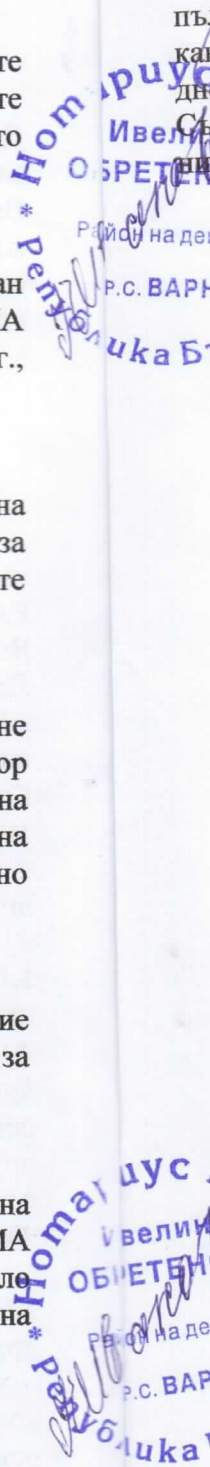
**За, против, по своя преценка, въздържал се**

9. Промени в устава на дружеството, в това число и в предмета му на дейност; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА предложение 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;

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

#### 10. Разни

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се 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




пъдпомощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Нотариус № 561  
Ивелина ОБРЕТЕНОВА  
Район на действие  
Р.С. ВАРНА  
Република България

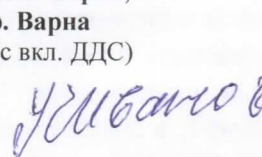
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

  
Софийка Асенова  
Иванова

На 23.6.2011 г., КРЕМЕНА КОЛЕВА-ЯНАКИЕВА - помощник-нотариус по заместване при ИВЕЛИНА ОБРЕТЕНОВА, нотариус в район РС Варна, рег. № 561 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

**СОФИЙКА АСЕНОВА ИВАНОВА**, ЕГН 4211271035, лична карта № 640012387, изд. на 17.4.2010 г., от МВР-Варна, постоянен адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна Рег. № 2869/2011, Събрана такса: ... б... лв. (с вкл. ДДС)

Помощник-нотариус по заместване:



Нотариус № 561  
Ивелина ОБРЕТЕНОВА  
Район на действие  
Р.С. ВАРНА  
Република България

Нотариус № 561  
Ивелина ОБРЕТЕНОВА  
Район на действие  
Р.С. ВАРНА  
Република България