

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, ....., ЕГН ....., с лична карта № ....., издадена на ..... година от МВР - ....., с постоянен адрес ....., в качеството си на изпълнителен директор / управител на "....." ООД / АД със седалище и адрес на управление: гр. ...., ул. "....." ....., регистрирано от ..... съд по фирмено дело № ...../.....година, партиден номер ....., том ....., рег. ...., стр. ...., в качеството си на акционер, притежаващ ..... (.....) броя акции от капитала на **„Бианор“ АД, град София**, със седалище гр. София район "Оборище", и адрес на управление: ул. "Черковна" 78, ет.4, ап.11, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 8453/1998 година, партиден номер 47037, том 513, рег. I, стр. 142 („Дружеството“)

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

1. ...., ЕГН ....., с лична карта № ....., издадена на ..... година от МВР - ....., с постоянен адрес ....., да ме представлява и с всички притежавани от мен ..... (.....) броя акции да гласува по въпросите от предварително обявения дневен ред, както намери за добре и в интерес на представляваното от мен дружество на извънредното общо събрание на Дружеството на 30.10.2007г. (и в случай на липса на кворум – на извънредното общо събрание на 16.11.2007г.), което се провежда в гр. София, бул. „Витоша“ № 106, Хотел Централ Парк от 14:00 часа (и при липса на кворум в гр. София, ул. "Княгиня Клементина" 39 от 10:00 часа), както следва:

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" промяна на предмета на дейност на дружеството;

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" промяна на фирмата на дружеството;

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" приемане на промени в устава на дружеството;

1.4. по т. 4 от дневния ред относно промените в съвета на директорите да гласува, както следва:

- "за"/"против"/"въздържал се" освобождаването като член на съвета на директорите на Стефан Станиславов Лилков;

- "за"/"против"/"въздържал се" освобождаването като член на съвета на директорите на Надежда-Еди Петрова Георгиева;

- "за"/"против"/"въздържал се" освобождаването като член на съвета на директорите на Станислава Иванова Дочева;

- "за"/"против"/"въздържал се" освобождаването като член на съвета на директорите на Неделчо Василев Неделчев;

- "за"/"против"/"въздържал се" избирането като член на съвета на директорите на Tal Dilian.

1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" приемане на програма за разпределяне на акции на "Бианор" АД безплатно за служителите на дружеството и дъщерните дружества.

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

3. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

.....2007 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

гр. София