

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,, ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР –, с постоянен адрес в качеството си на акционер, притежаваш (.....) 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 мой интерес 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 Лилов;
 - "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.

гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: