

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,, ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР -, с постоянен адрес в качеството си на изпълнителен директор / управител на "....." АД / ООД със седалище и адрес на управление: гр., ул. ".....", ЕИК, в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя акции от капитала на „Бианор Холдинг“ АД, град София, със седалище гр. София и адрес на управление: ул. "Черковна" 78, ет.4, ап.11, ЕИК 175061032 („Дружеството“),

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

..... 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, по посочения по-долу начин, на редовното годишно общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 27.06.2009 г. от 11:00 часа, в гр. София, ул. Княгиня Клементина" 39 (в случай на липса на кворум – на редовното годишно общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 11.07.2009 г. от 11:00 часа),**

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.

2. Приемане доклада на назначения дипломиран експерт-счетоводител, за проверка на годишния счетоводен и консолидиран отчет на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания експерт-счетоводителя Анета Борисова Тупавичарова с рег. No. 0286 за проверка на годишния счетоводен и консолидиран отчет на Дружеството за 2008 г.

3. Одобряване на годишния счетоводен и консолидиран отчет на дружеството за 2008 г.

Проект за решение – Общото събрание одобрява годишния счетоводен и консолидиран отчет на дружеството за 2008 г.

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата.

Проект за решение – Общото събрание взема решение да не разпределя печалба за 2008 г.

5. Избор за регистриран одитор за 2009 г.

Проект за решение – Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Анета Борисова Тупавичарова с рег. No. 0286 да провери годишния счетоводен и консолидиран отчет на Дружеството за 2009 г.

6. Освобождаване на настоящите членове на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава настоящите членове на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.

7. Освобождаване на господин Тал Джонатан Дилиан, л.п. No. 10918254/26.12.2006 г. като член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение – Общото събрание освобождава господин Тал Джонатан Дилиан, л.п. No. 10918254/26.12.2006 г. като член на Съвета на директорите на Дружеството.

8. Предлага определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението да не се определят допълнителни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

10. Приемане на решение за промяна на устава на Дружеството.

Проект за решение – Общото събрание приема промени в устава на Дружеството в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа, обнародван в Държавен вестник, бр. 24 от 27.03.2009 г.

11. Приемане на решение за започване на преговори за продажба на офиса на Дружеството, заедно с паркоместа, намиращи се в гр. София, район Младост, бул. "Александър Малинов".

Проект за решение – Общото събрание приема решение за продажба на офиса на дружеството, заедно с паркоместа, намиращи се в гр. София, район Младост, бул. "Александър Малинов". В случай, че към момента на продажбата се установи, че сделката попада под ограниченията на чл. 114 от ЗППЦК, Съветът на директорите да свика ново общо събрание на Дружеството, за вземане на изрично решение за продажбата на офиса. Към писмените материали на това общо събрание Съветът на директорите на Дружеството да представи мотивиран доклад съгласно изискванията на чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

12. Избиране на одитен комитет на „Бианор Холдинг“ АД.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите на основание и при условията на чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избира одитен комитет на "Бианор Холдинг" АД за срок от (.....) години в състав от 3 (трима) души, както следва:

1. Неделчо Василев Неделчев, ЕГН 7405296280 - председател на одитния комитет на Дружеството;
2. Костадин Стоянов Йорданов, ЕГН 7709126826 – член на одитния комитет на Дружеството;
3. Николай Георгиева Рашев, ЕГН 7307046265 – член на одитния комитет на Дружеството.

13. Разни.

Да гласува, както следва:

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "___"

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "___"

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува "___"

1.4. по т.4 от дневния ред да гласува "___"

1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува "___"

1.6. по т.6 от дневния ред да гласува "___"

1.7. по т.7 от дневния ред да гласува "___"

1.9. по т.9 от дневния ред да гласува "___"

1.10. по т.10 от дневния ред да гласува "___"

1.11. по т.11 от дневния ред да гласува "___"

1.12. по т.12 от дневния ред да гласува "___"

1.13. по т.13 от дневния ред да гласува "___"

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

3. Упълномощаването обхваща и 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.

.....2009 г.

гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: