

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. година от МВР – \_\_\_\_\_, с постоянен адрес гр. \_\_\_\_\_, в качеството си на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) броя акции от капитала на "Бианор Холдинг" АД, ЕИК: 175061032 ("Дружеството")

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. година от МВР – \_\_\_\_\_, с постоянен адрес гр. \_\_\_\_\_, да ме представлява и с всички притежавани от мен \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) броя акции **и 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 27.06.2012 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2-3 (в случай на липса на кворум – на редовното годишно общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 12.07.2012 г. от 11:00 часа),**

**1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2011 г.*

**2. Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет и на заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2011 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет и заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2011 г.*

**3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет за 2011 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2011 г.*

**4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2011 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2011 г.*

**5. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов и консолидиран отчет на Дружеството за 2012 г., по предложение на Одитния комитет.**

**Проект за решение:** По предложение на Одитния комитет на Дружеството Общото събрание на акционерите избира Анета Борисова Тупавичарова, рег. No. 0286 г, за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

**6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

**7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2011 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2011 г.

**8. Преизбиране на членовете на Одитния комитет**

**Проект за решение:** На основание и при условията на чл. 40ж във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) Общото събрание на акционерите преизбира членовете Одитния комитет за срок от 2 (две) години:

- Неделчо Василев Неделчев, председател на Одитния комитет, преизбира се с мандат от 2 години;
- Костадин Стоянов Йорданов, член на Одитния комитет, преизбира се с мандат от 2 години;
- Николай Георгиев Рашев, член на Одитния комитет, преизбира се с мандат от 2 години.

**9. 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 "\_\_\_"**

**1.8. по т.8 от дневния ред да гласува "\_\_\_"**

**1.9. по т.9 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.

..... Г.

гр. София

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**