

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, 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 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 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.

.....2012 г.

гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: