

## 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 11.07.2013 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 26.07.2013 г. от 11:00 часа),**

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2012 г.*

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2012 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.*

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.*

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2012 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2012 г. да не се разпределя между акционерите и да не се отнася във фонд "Резервен", с част от нея в размер на 39 177,39 лева да се покрият загуби от минали години, а остатъкът да се съхранява по сметка на Дружеството като "неразпределена печалба".*

6. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., по предложение на Одитния комитет.

Проект за решение: По предложение на Одитния комитет на Дружеството Общото събрание на акционерите избира Анета Борисова Тулавичарова, рег. No. 0286 г, за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012 г.

9. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 2 (две) години, считано от датата на вписване на решението на ОСА в Търговския регистър

10. Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 1500 лева месечно

11. Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството

12. 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 " \_\_ "**

**1.10. по т. 10 от дневния ред да гласува " \_\_ "**

**1.11. по т. 11 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:**