

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР** на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 18.05.2013 година /събота/ в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на Културно Информационен Център – Албена, зала КИЦ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум - 08.06.2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

**В случай на акционер юридическо лице**

Долуподписаният, ..... (трите имена на лицето), ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност – лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си на представляващ ..... (наименование на юридическото лице), със седалище и адрес на управление: ..... ЕИК ..... (ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрацията на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по БУЛСТАТ) - акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ ..... (броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите в слогом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слогом за меродавно се приема изписаното в слогома) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

**В случай на акционер физическо лице**

Долуподписаният, ..... (трите имена на лицето), ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност – лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си акционер на акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ (броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите в слогом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слогом за меродавно се приема изписаното в слогома) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**В случай на пълномощник физическо лице**

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

Или

**В случай на пълномощник юридическо лице**

..... (наименование на юридическото лице), със седалище и адрес на управление ..... ул.....№., ет....., ЕИК ..... (ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрацията на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по БУЛСТАТ), представлявано от ..... (трите имена на

лицето), ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството му на ..... (длъжността която заема лицето в юридическото лице – пълномощник)

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 18.05.2013 година /събота/ в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на Културно Информационен Център – Албена, зала КИЦ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум - 08.06.2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... (броят на акциите в цифри, с които пълномощникът има право да гласува) /...../ (броят на акциите, с които пълномощникът има право да гласува в словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в словом за меродавно се приема изписаното в словом) броя акции от капитала на „Албена” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:**

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидиания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидиания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:**

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 г.;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:**

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:**

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:**

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:**

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**7. Приемане на решение за освобождаване и избиране на членовете на съвета на директорите, определяне възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите за новия 5 годишен мандат;** Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите за отчетната 2012 година; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите на дружеството Ивелина Ненкова Грозева, Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и Жельо Стайков Желев и тяхно място ИЗБИРА като членове на Съвета на директорите на дружеството за нов 5 годишен следните лица - Ивелина Ненкова Грозева, Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков, Иванка Стоилова Данчева и Жельо Стайков Желев. Определя възнаграждение и гаранцията на членовете на съвета на директорите, така както е предварително обявеното в материалите на събранието; Определя допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите за отчетната 2012 година, така както е предварително обявеното в материалите на събранието;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:**

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството;** Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Избор на **Председател на одитния комитет**; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА одитен комитет, определя мандата и размера на възнаграждението на членовете му и избира председател на одитния комитет съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:**

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**9. Избор на регистриран одитор за 2013 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно предложението на одитния комитет;

## Гласува по следния начин за обявеното предложение на одитния комитет:

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

10. Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството; Овластяване на Съвета на Директорите и Оправомощаване на Изпълнителния директор на дружеството за сключване на сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; *Предложение за решение:* ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА мотивирания доклад /ведно с приложенията/ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена” АД за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл.114, ал.1, т.2, хипотеза последна от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и ОПРАВМОЩАВА Изпълнителния директор на „Албена” АД да предприемат действия и сключат сделка в резултат на които за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва: Сключване на споразумение между „Албена” АД и финансиращата банка на основание чл. 101 ЗЗД, по силата на което публичното дружество да встъпи в дълга на „Перпетуум Мобиле БГ” ЕАД по следния Договор за кредит за финансиране на инвестиции: - *страни:* „Перпетуум Мобиле БГ” ЕАД, к.к. Албена – кредитополучател, “SG Експресбанк” АД – кредитор, „Албена” АД, к.к. Албена – съдлъжник; - *предмет:* предоставяне на кредит за финансиране на инвестиции в общ рамер на 3 200 000 /три милиона и двеста хиляди/ евро, от които сумата от 2 800 000 /два милиона и осемстотин хиляди/ евро се предоставят за разплащане с основните доставчици на дружеството във връзка с изграждане и въвеждане в експлоатация на „Инсталация за получаване на биогаз чрез индиректно използване на биомаса с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия”, като кредитът предоставя възможност до размера на предоставения кредитен лимит да се издават банкови гаранции и/или акредитиви, а сумата от 400 000 /четирисотин хиляди/ евро се предоставят за разплащане с държавата на дължимото ДДС при разплащане по договорите с основните доставчици на дружеството във връзка с изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталацията; - *срок за усвояване:* за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит - не по-късно от 31.08.2013 година, за частта, усвоима за плащане на ДДС - до 12 месеца от датата на подписване на договора; - *погасяване:* за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит - след приключване на гратисния период, главницата по кредита се погасява на 36 тримесечни погасителни вноски, стартиращи от 31.07.2014 година, като последната е платима на 30.04.2023 година, а за частта, усвоима за плащане на ДДС - до 12 месеца от датата на подписване на договора в съответствие с въстановяването на ДДС плащанията. Лихвата се изплаща ежемесечно; - *лихвен процент за редовна главница:* за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит - 1-месечен EURIBOR + 5.40 % годишно до приключване на строителната фаза на проекта и 1-месечен EURIBOR + 4.83 % годишно за останалия период, а за частта, усвоима за плащане на ДДС – 1-месечен EURIBOR + 3.00 % годишно; - *лихвен процент за просрочие:* 3% над договорения лихвен процент за редовна главница; - *такси и комисионни на банката:* комисионна за управление: 0.50% върху размера на одобреното финансиране, платими еднократно при подписване на договора за кредит, прилага се само за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит; такса за ангажимент: няма; такси за откриване на акредитив/банкова гаранция: 0.50% на тримесечие, платима в началото на всяко тримесечие и изчислена върху размера на съответния акредитив или гаранция; такса за предсрочно погасяване: при погасяване със собствени средства – няма, при рефинансиране от друга банка – 3%; - *обезпечение:* Първа по ред ипотека върху поземлени имоти, собственост на „Албена” АД, в които е предвидено изграждането на инсталацията – ПИ 02508.90.753 и ПИ 02508.90.751, ведно с всички построени в тях сгради – овчарници; Залог върху 900 000 броя акции от капитала на „Перпетуум Мобиле БГ”, собственост на „Албена” АД; Залог върху търговското предприятие на „Перпетуум Мобиле БГ”. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и

ОПРАВОВОЩАВА Изпълнителния директор по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:**

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването обхваща */не обхваща* въпроси */ненужното се зачертава, изтрива/*, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има */няма /ненужното се зачертава, изтрива/* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има*/няма /ненужното се зачертава, изтрива/* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави*/да не прави /ненужното се зачертава, изтрива/* предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

#### УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

**Забележка:**

*Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрит в окончателния текст на пълномощното;*

*Предложеният текст на пълномощното е комбиниран вариант за упълномощител – Физическо лице или Юридическо лице, както и е комбиниран вариант за упълномощаване на физическо лице или юридическо лице. Моля изтрийте идентификацията за типа упълномощител и пълномощник, които не са релевантни за окончателната упълномощителна сделка;*

*В случай, че по реда на чл. 223а ТЗ са включени нови точки от дневния ред или са направени нови предложения за решения от акционери по вече обявени точки от дневния ред, настоящият проект за пълномощно ще бъде актуализиран съобразно новите предложения за решения;*

*В случай, че упълномощителят не е посочил конкретно как следва да се гласува по предложенията за решение от всяка от точките в дневния ред се счита, че упълномощеният има право на собствена преценка.*

*Съгласно устава на «Албена» АД:*

*Пълномощното е действително ако е в писмена форма с нотариално заверен подпис на акционера – упълномощител и с предвиденото в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК съдържание.*

*Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.*

Настоящият образец е одобрен от СД на „Албена“ АД в Решение, обективизирано в Протокол № ..... за 2013 година.

ДВИ: .....

/П. Герджиков/

печат на дружеството