

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....
....., ЕГН, притежаващ/а л.к. №, изд. на г.
от МВР -, с постоянен адрес:.....
.....
....., в качеството ми на представляващ със седалище и адрес на управление
..... с ЕИК, притежаващо
/...../ броя поименни,
обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена" АД - к.к. Албена,
вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025872

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН
....., притежаващ/а л.к. №, изд. на г. от МВР -
адрес:

да представлява управляваното от мен дружество с всички притежавани акции на редовното общото събрание на акционерите на "Албена" АД - к.к. Албена, ЕИК: 834025872, което ще се проведе на 13.06.2015 г. от 11,00 ч. в к.к. Албена, в заседателната зала на хотел „Лагуна гардън“ при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г, приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., приемане на доклад на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г, одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 г.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г, приемане на одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г, одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

4. Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на „Албена“ АД за 2014 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Албена“ АД за 2014 г.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка

/ненужното се зачертава или заличава/

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка

/ненужното се зачертава или заличава/

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка

/ненужното се зачертава или заличава/

7. Определяне на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г, съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка

/ненужното се зачертава или заличава/

8. 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 на дружеството, определя мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, избира Председател на одитния комитет съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка

/ненужното се зачертава или заличава/

9. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка

/ненужното се зачертава или заличава/

10. Намаляване на броя на членовете на Съвета на директорите от 7 /седем/ на 6/шест/ члена. Заличаване в търговския регистър на починал член на Съвета на директорите. **Предложение за решение:** Намалява броя на членовете на Съвета на директорите от 7 /седем/ на 6/шест/члена. Да се заличи в Търговския регистър починалия член на съвета на директорите Жельо Стайков Желев.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка

/ненужното се зачертава или заличава/

Упълномощаването **не обхваща** въпроси, които не са били оповестени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ / Упълномощаването **обхваща** въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването **важи / не важи** и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

Забележка: 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 пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред

Настоящият образец е одобрен от СД на „Албена“ АД с Решение от 29.04.2015 година.

Изп. директор:
/Кр. Станев/

печат на дружеството

