

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Извънредно Общо събрание на
акционерите на “Слънчев бряг” АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“ Слънчев бряг” АД** -, 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,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“ Слънчев бряг” АД** -, 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 наГ., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от., ЕГН, притежаващ документ за самоличност. № , издаден на Г. от , с адрес: гр., ул.№ , ет..... , ап в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на извънредно Общо събрание на акционерите на **“ Слънчев бряг” АД** , , на 21 февруари 2011 г., в 11:00 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет 2, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ИСА на 08 март 2011 год. в 11:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „.....” по въпросите

от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. Проект за решение: ОСА на „Слънчев бряг” АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. , заверен от назначените експерт- счетоводители.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Закриване на одитния комитет на дружеството, освобождаване от длъжност членовете му и прекратяване на дейността му. Проект за решение: ОСА закрива одитния комитет на дружеството, освобождава от длъжност членовете му и прекратява дейността му.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: